



Marktgemeinde Maria Lankowitz

Puchbacherstraße 204, 8591 Maria Lankowitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

**Laut Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Maria Lankowitz vom
13.03.2025 GZ A-2025-1028-00096 TOP 05 – 06.06**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61632
Fläche	10.401,00 ha
Einwohneranzahl	2.756

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.660.891,46	5.759.800,00	-98.908,54
1	212	Erträge aus Transfers	2.796.062,99	2.712.800,00	83.262,99
1	213	Finanzerträge	18.476,65	16.400,00	2.076,65
SU	21	Summe Erträge	8.475.431,10	8.489.000,00	-13.568,90
1	221	Personalaufwand	2.242.653,66	2.141.100,00	101.553,66
1	222	Sachaufwand	4.448.588,01	4.471.200,00	-22.611,99
1	223	Transferaufwand	2.031.015,08	2.180.700,00	-149.684,92
1	224	Finanzaufwand	327.437,55	320.900,00	6.537,55
SU	22	Summe Aufwendungen	9.049.694,30	9.113.900,00	-64.205,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-574.263,20	-624.900,00	50.636,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.480.209,28	1.635.100,00	-154.890,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	905.946,08	1.010.200,00	-104.253,92
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	574.263,20	624.900,00	-50.636,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.661.093,94	5.756.600,00	-95.506,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.704.963,17	2.629.500,00	75.463,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.476,65	16.400,00	2.076,65
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.384.533,76	8.402.500,00	-17.966,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.110.347,02	2.138.100,00	-27.752,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.222.891,43	3.155.600,00	67.291,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.862.929,01	1.906.800,00	-43.870,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	327.437,55	320.700,00	6.737,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.523.605,01	7.521.200,00	2.405,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	860.928,75	881.300,00	-20.371,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	31.090,09	7.100,00	23.990,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	153.030,92	149.500,00	3.530,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	184.121,01	159.500,00	24.621,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	503.746,40	1.055.400,00	-551.653,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	60.000,00	90.300,00	-30.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	169.953,61	213.500,00	-43.546,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	733.700,01	1.359.200,00	-625.499,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-549.579,00	-1.199.700,00	650.121,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	311.349,75	-318.400,00	629.749,75

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	272.876,71	300.600,00	-27.723,29
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	272.876,71	300.600,00	-27.723,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.958,11	519.900,00	25.058,11
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	544.958,11	519.900,00	25.058,11
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-272.081,40	-219.300,00	-52.781,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	39.268,35	-537.700,00	576.968,35
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	838.325,36		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	52.498.174,13		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	53.336.499,49		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	835.467,82		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	52.535.226,98		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	53.370.694,80		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-34.195,31		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	5.073,04
------------	------------	---	-----------------

V e r p r o b u n g

	A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	636.105,49
	B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-693.439,20
	C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	529.929,03
	D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-582.189,70
		Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	5.073,04

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	9.685.568,03	10.182.485,73	-496.917,70
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.263.011,76	8.354.940,71	-91.928,95
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.339.983,11	1.447.702,93	-107.719,82
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	21.619,61	7.775,75	13.843,86
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	270.730,87	289.439,28	-18.708,41
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.097,71	160.587,09	-28.489,38
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	12.000,00	12.000,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	10.189.493,14	10.189.493,14	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	29.914.504,23	30.644.424,63	-729.920,40
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	77.783,63	76.353,85	1.429,78
1	104	A.IV	Beteiligungen	77.783,63	76.353,85	1.429,78
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	135.500,24	84.273,71	51.226,53
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	135.500,24	84.273,71	51.226,53
0	10	A	Langfristiges Vermögen	30.127.788,10	30.805.052,19	-677.264,09
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.894,36	84.181,22	-41.286,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	107.191,10	91.311,40	15.879,70
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	64.614,43	14.642,58	49.971,85
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	82.490,66	74.404,49	8.086,17
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	297.190,55	264.539,69	32.650,86
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	529.929,03	636.105,49	-106.176,46
1	115	B.III	Liquide Mittel	529.929,03	636.105,49	-106.176,46
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	827.119,58	900.645,18	-73.525,60
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	30.954.907,68	31.705.697,37	-750.789,69

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.047.045,40	2.047.045,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.047.045,40	2.047.045,40	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	602.943,28	726.656,22	-123.712,94
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.124.953,27	10.546.813,44	-421.860,17
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	28.690,09	-28.690,09
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	10.727.896,55	11.302.159,75	-574.263,20
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.727.896,55	11.302.159,75	-574.263,20
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	54.120,10	52.690,32	1.429,78
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	54.120,10	52.690,32	1.429,78
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.829.062,05	13.401.895,47	-572.833,42
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.410.236,12	10.342.898,80	67.337,32
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	192.274,35	204.213,75	-11.939,40
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.602.510,47	10.547.112,55	55.397,92
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.602.510,47	10.547.112,55	55.397,92
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.267.252,28	6.528.992,13	-261.739,85
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.267.252,28	6.528.992,13	-261.739,85
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	60.000,00	0,00	60.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	60.000,00	0,00	60.000,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	54.944,47	49.084,78	5.859,69
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	54.944,47	49.084,78	5.859,69
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.382.196,75	6.578.076,91	-195.880,16
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	582.189,70	735.090,66	-152.900,96

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	582.189,70	735.090,66	-152.900,96
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	89.832,90	102.014,65	-12.181,75
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	26.016,68	38.851,83	-12.835,15
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	147.679,63	122.580,96	25.098,67
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	263.529,21	263.447,44	81,77
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	295.419,50	180.074,34	115.345,16
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	295.419,50	180.074,34	115.345,16
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.141.138,41	1.178.612,44	-37.474,03
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	30.954.907,68	31.705.697,37	-750.789,69

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	2.047.045,40	0,00	11.302.159,75	52.690,32	0,00	13.401.895,47
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	2.047.045,40	0,00	11.302.159,75	52.690,32	0,00	13.401.895,47
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	1.429,78	-----	1.429,78
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	1.429,78	0,00	1.429,78
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-574.263,20	-----	-----	-----	-574.263,20
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	574.263,20	-574.263,20	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.047.045,40	0,00	10.727.896,55	54.120,10	0,00	12.829.062,05

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
210001	Hauptkonto Volksbank Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	13.241.218,41	13.241.218,41	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	25.744.255,58	25.744.255,58	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.189.011,12	1.189.011,12	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			0,00	40.174.485,11	40.174.485,11	0,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR RL GD 44		2.307,96	0,17	0,00	2.308,13
294101	ZMR Ortskanal Gößnitz		20.961,58	4.580,14	0,00	25.541,72
294102	ZMR RL Gößnitz Dorf 44		6.144,95	352,55	0,00	6.497,50
294103	ZMR RL Darlehen Gößnitz Dorf 44		65.806,29	3,35	0,00	65.809,64
294104	ZMR RL EHB Puchbach 159		46.581,63	1.542,53	0,00	48.124,16
294105	ZMR RL EHB Puchbach 158		20.214,25	725,69	0,00	20.939,94
294106	ZMR RL EHB Puchbach 151		2.548,88	385,96	0,00	2.934,84
294107	ZMR RL EHB Bergmannstraße 191		6.707,46	770,59	0,00	7.478,05
294108	ZMR RL EHB Bergmannstraße 179		17.791,75	810,06	0,00	18.601,81
294109	ZMR RL EHB Puchbacherstraße 122		14.705,27	1.552,09	0,00	16.257,36
294110	ZMR RL EHB Puchbacherstraße 70		1.456,74	2,54	0,00	1.459,28
294111	ZMR RL allgemein Gemeindewohnhäuser		7.111,63	368,20	0,00	7.479,83
294112	ZMR RL WH Salla Dorf 1		15.778,71	1.500,00	0,00	17.278,71
294113	ZMR RL WH Salla Dorf 2		28.274,06	5.000,00	0,00	33.274,06
294114	ZMR RL WH Salla Dorf 5		12.185,47	1.500,00	0,00	13.685,47
294115	ZMR RL WH Salla Dorf 33		11.311,56	1.500,00	0,00	12.811,56
294116	ZMR RL WH Salla Carport		5.478,78	1.000,00	0,00	6.478,78
294117	ZMR RL Gößnitz Dorf 38		8.200,00	1.000,00	0,00	9.200,00
294118	ZMR RL Kanal		92.949,39	6.814,84	90.000,00	9.764,23
294119	ZMR RL Wasser		179.733,40	4.806,73	26.516,95	158.023,18

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
294120	ZMR RL Abfall		60.854,45	464,99	28.857,50	32.461,94
294121	ZMR RL K Gößnitz Dorf 38/1		659,34	0,00	0,00	659,34
294122	ZMR RL K Gößnitz Dorf 38/2		583,41	0,00	0,00	583,41
294126	ZMR Kanal Salla		7.758,53	11.642,13	7.124,57	12.276,09
294127	ZMR Zweckzuschuss Gebührenbremse		0,00	46.226,00	46.226,00	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			636.105,49	92.548,56	198.725,02	529.929,03
1511 Kurzfristige Finanzschulden						
210000	Hauptkonto Volksbank Graz Bruck	AT714477043530090000	-693.439,20	-7.925.796,15	-7.814.546,65	-582.189,70
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-693.439,20	-7.925.796,15	-7.814.546,65	-582.189,70
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-57.333,71	32.341.237,52	32.558.663,48	-52.260,67

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	8.475.431,10		8.475.431,10
Personalaufwand / Personalaufwand	2.242.653,66		2.242.653,66
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.807.040,64		6.807.040,64
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-574.263,20		-574.263,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.480.209,28		1.480.209,28
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	905.946,08		905.946,08
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	29.914.504,23		29.914.504,23
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	77.783,63		77.783,63
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	432.690,79		432.690,79
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	529.929,03		529.929,03
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	30.954.907,68		30.954.907,68
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	12.829.062,05		12.829.062,05
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.602.510,47		10.602.510,47
Rückstellungen / Rückstellungen	350.363,97		350.363,97
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	7.172.971,19		7.172.971,19
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	30.954.907,68		30.954.907,68

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	78.173,38	55.300,00	22.873,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.366,13	121.100,00	-12.733,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.539,51	176.400,00	10.139,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.686,36	76.700,00	-13,64
1	212	Erträge aus Transfers	76.686,36	76.700,00	-13,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	-200,00
SU	21	Summe Erträge	263.225,87	253.300,00	9.925,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.676,37	737.500,00	-20.823,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	226.694,74	259.500,00	-32.805,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.229,90	2.600,00	2.629,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.335,07	1.700,00	89.635,07
1	221	Personalaufwand	1.039.936,08	1.001.300,00	38.636,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.093,56	62.500,00	-11.406,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.830,08	82.400,00	38.430,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.117,96	5.000,00	-882,04
2	2224	Instandhaltung	14.523,31	14.500,00	23,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	334.642,50	334.300,00	342,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.816,72	41.300,00	-483,28
1	222	Sachaufwand	566.024,13	540.000,00	26.024,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.567,56	70.900,00	-62.332,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.622,00	20.400,00	1.222,00
1	223	Transferaufwand	30.189,56	91.300,00	-61.110,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	43.862,74	43.900,00	-37,26

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	82,69	300,00	-217,31
1	224	Finanzaufwand	43.945,43	44.200,00	-254,57
SU	22	Summe Aufwendungen	1.680.095,20	1.676.800,00	3.295,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.416.869,33	-1.423.500,00	6.630,67
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.385,51	18.400,00	-2.014,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.385,51	18.400,00	-2.014,49
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-53.614,49	-51.600,00	-2.014,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.470.483,82	-1.475.100,00	4.616,18

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.402,93	55.300,00	24.102,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	112.308,18	121.100,00	-8.791,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.711,11	176.400,00	15.311,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.686,36	76.700,00	-13,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.686,36	76.700,00	-13,64
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	268.397,47	253.300,00	15.097,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	716.676,37	737.500,00	-20.823,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	226.694,74	259.500,00	-32.805,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.229,90	2.600,00	2.629,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	948.601,01	999.600,00	-50.998,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.947,76	62.500,00	-12.552,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.392,16	82.400,00	36.992,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.117,96	5.000,00	-882,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.523,31	14.500,00	23,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	335.219,41	334.300,00	919,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	523.200,60	498.700,00	24.500,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.136,29	10.500,00	14.636,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.622,00	20.400,00	1.222,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.758,29	30.900,00	15.858,29
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	43.862,74	43.900,00	-37,26
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	82,69	300,00	-217,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.945,43	44.200,00	-254,57

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.562.505,33	1.573.400,00	-10.894,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.294.107,86	-1.320.100,00	25.992,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.400,00	2.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.400,00	2.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.400,00	2.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.291.707,86	-1.317.700,00	25.992,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	31.904,75	32.000,00	-95,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.000,00	70.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.904,75	102.000,00	-95,25

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.904,75	102.000,00	-95,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-101.904,75	-102.000,00	95,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.393.612,61	-1.419.700,00	26.087,39

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.000,00	156.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.400,00	157.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	157.400,00	157.600,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.091,26	13.300,00	-7.208,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.902,37	30.000,00	-97,63
1	222	Sachaufwand	35.993,63	43.300,00	-7.306,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	237.324,47	246.100,00	-8.775,53
1	223	Transferaufwand	237.324,47	246.100,00	-8.775,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.089,99	35.100,00	-10,01
1	224	Finanzaufwand	35.089,99	35.100,00	-10,01
SU	22	Summe Aufwendungen	308.408,09	324.500,00	-16.091,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-151.008,09	-166.900,00	15.891,91
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.168,93	219.400,00	-108.231,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.168,93	219.400,00	-108.231,07
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.000,00	156.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.000,00	156.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.831,07	63.400,00	-108.231,07

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.839,16	-103.500,00	-92.339,16

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.000,00	156.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	156.000,00	156.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.000,00	156.200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.026,58	13.300,00	-7.273,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.026,58	13.300,00	-7.273,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.324,47	140.100,00	-8.775,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	131.324,47	140.100,00	-8.775,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.089,99	35.100,00	-10,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.089,99	35.100,00	-10,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.441,04	188.500,00	-16.058,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.441,04	-32.300,00	15.858,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	106.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	106.000,00	106.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.000,00	106.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-106.000,00	-106.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-122.441,04	-138.300,00	15.858,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-172.441,04	-188.300,00	15.858,96

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	232.089,54	263.200,00	-31.110,46
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.194,24	33.000,00	-805,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.105,18	82.500,00	-9.394,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.844,67	300,00	9.544,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	347.233,63	379.000,00	-31.766,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	687.016,60	610.500,00	76.516,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.499,08	10.600,00	3.899,08
1	212	Erträge aus Transfers	701.515,68	621.100,00	80.415,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.048.749,31	1.000.100,00	48.649,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	474.865,46	444.600,00	30.265,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	175.873,69	155.200,00	20.673,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.607,15	200,00	15.407,15
1	221	Personalaufwand	666.346,30	600.000,00	66.346,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.532,64	85.900,00	-12.367,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.966,26	133.700,00	-24.733,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.600,82	47.900,00	-2.299,18
2	2224	Instandhaltung	23.727,75	34.000,00	-10.272,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	213.183,62	194.500,00	18.683,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	129.069,67	143.200,00	-14.130,33
1	222	Sachaufwand	594.080,76	639.200,00	-45.119,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.875,27	1.600,00	3.275,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	275.988,81	271.500,00	4.488,81
1	223	Transferaufwand	280.864,08	273.100,00	7.764,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69.948,44	70.800,00	-851,56

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,02	100,00	-99,98
1	224	Finanzaufwand	69.948,46	70.900,00	-951,54
SU	22	Summe Aufwendungen	1.611.239,60	1.583.200,00	28.039,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-562.490,29	-583.100,00	20.609,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.574,12	54.100,00	-14.525,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.574,12	54.100,00	-14.525,88
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162.400,00	312.400,00	-150.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162.400,00	312.400,00	-150.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-122.825,88	-258.300,00	135.474,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-685.316,17	-841.400,00	156.083,83

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	254.414,67	263.200,00	-8.785,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.194,24	33.000,00	-805,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	73.184,72	82.500,00	-9.315,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.793,63	378.700,00	-18.906,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	687.016,60	610.500,00	76.516,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	687.016,60	610.500,00	76.516,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.046.810,23	989.200,00	57.610,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	474.865,46	444.600,00	30.265,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	175.873,69	155.200,00	20.673,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	650.739,15	599.800,00	50.939,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.871,61	85.900,00	-13.028,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.854,20	133.700,00	-27.845,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.600,82	47.900,00	-2.299,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.727,75	34.000,00	-10.272,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.685,62	192.900,00	17.785,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	458.740,00	494.400,00	-35.660,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.875,27	1.600,00	3.275,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	260.246,80	271.500,00	-11.253,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	265.122,07	273.100,00	-7.977,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.948,44	70.800,00	-851,56
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,02	100,00	-99,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.948,46	70.900,00	-951,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.444.549,68	1.438.200,00	6.349,68

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-397.739,45	-449.000,00	51.260,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.937,00	53.000,00	-63,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.937,00	53.000,00	-63,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.937,00	54.600,00	-1.663,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	420.000,00	-420.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	85.449,06	85.000,00	449,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.395,92	14.600,00	-204,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.844,98	519.600,00	-419.755,02
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.844,98	521.200,00	-421.355,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-46.907,98	-466.600,00	419.692,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-444.647,43	-915.600,00	470.952,57
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	60.000,00	88.800,00	-28.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	210.000,00	210.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	270.000,00	298.800,00	-28.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	270.000,00	298.800,00	-28.800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.690,09	1.600,00	27.090,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	148.746,36	148.800,00	-53,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	177.436,45	150.400,00	27.036,45
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	177.436,45	150.400,00	27.036,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	92.563,55	148.400,00	-55.836,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-352.083,88	-767.200,00	415.116,12

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.392,46	1.500,00	-107,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.392,46	1.500,00	-107,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.392,46	43.500,00	-107,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.769,33	9.000,00	-5.230,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	797,14	1.100,00	-302,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.381,34	43.600,00	-1.218,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	105.222,46	96.700,00	8.522,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58,80	100,00	-41,20
1	222	Sachaufwand	152.229,07	150.500,00	1.729,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.681,12	6.700,00	-18,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.835,00	11.500,00	-2.665,00
1	223	Transferaufwand	15.516,12	18.200,00	-2.683,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.745,19	168.700,00	-954,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.352,73	-125.200,00	847,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.352,73	-125.200,00	847,27

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.392,46	1.500,00	-107,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.392,46	1.500,00	-107,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.392,46	43.500,00	-107,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.405,73	9.000,00	-6.594,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	797,14	1.100,00	-302,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.381,34	43.600,00	-1.218,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.178,46	96.700,00	8.478,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	150.762,67	150.400,00	362,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.681,12	6.700,00	-18,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.835,00	11.500,00	-2.665,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.516,12	18.200,00	-2.683,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.278,79	168.600,00	-2.321,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-122.886,33	-125.100,00	2.213,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-122.886,33	-125.100,00	2.213,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-122.886,33	-125.100,00	2.213,67

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.220,00	9.300,00	-80,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.220,00	9.300,00	-80,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.220,00	9.300,00	-80,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.298,08	2.200,00	98,08
2	2224	Instandhaltung	658,47	7.000,00	-6.341,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.025,73	20.100,00	8.925,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.775,69	3.800,00	-24,31
1	222	Sachaufwand	35.757,97	33.100,00	2.657,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	958.788,66	964.300,00	-5.511,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.492,92	133.200,00	-13.707,08
1	223	Transferaufwand	1.078.281,58	1.097.500,00	-19.218,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.114.039,55	1.130.600,00	-16.560,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.104.819,55	-1.121.300,00	16.480,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104.819,55	-1.121.300,00	16.480,45

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	671,53	9.300,00	-8.628,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	671,53	9.300,00	-8.628,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	671,53	9.300,00	-8.628,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.298,08	2.200,00	98,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	658,47	7.000,00	-6.341,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.601,23	20.100,00	8.501,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.557,78	29.300,00	2.257,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	958.788,66	964.300,00	-5.511,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	121.281,10	132.200,00	-10.918,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.080.069,76	1.096.500,00	-16.430,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.111.627,54	1.125.800,00	-14.172,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.110.956,01	-1.116.500,00	5.543,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.110.956,01	-1.117.500,00	6.543,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.110.956,01	-1.117.500,00	6.543,99

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.565,27	1.600,00	-34,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.565,27	1.600,00	-34,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.565,27	15.600,00	-34,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.042,03	19.000,00	6.042,03
1	222	Sachaufwand	25.042,03	20.200,00	4.842,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.550,44	26.500,00	-949,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.304,00	37.900,00	-3.596,00
1	223	Transferaufwand	59.854,44	65.700,00	-5.845,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	84.896,47	85.900,00	-1.003,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.331,20	-70.300,00	968,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.331,20	-70.300,00	968,80

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.565,27	1.600,00	-34,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.565,27	1.600,00	-34,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.565,27	15.600,00	-34,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.035,81	19.000,00	7.035,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.035,81	20.200,00	5.835,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.304,00	25.900,00	-596,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.304,00	27.200,00	-1.896,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.339,81	47.400,00	3.939,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.774,54	-31.800,00	-3.974,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.550,44	26.500,00	-949,56
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	12.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.550,44	38.500,00	-3.949,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.550,44	38.500,00	-3.949,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.550,44	-38.500,00	3.949,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.324,98	-70.300,00	-24,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.324,98	-70.300,00	-24,98

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.665,00	25.000,00	5.665,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	204.344,27	66.300,00	138.044,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.009,27	91.300,00	143.709,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.474,00	79.000,00	-10.526,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.744,89	10.500,00	5.244,89
1	212	Erträge aus Transfers	84.218,89	89.500,00	-5.281,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	319.228,16	180.800,00	138.428,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.715,50	55.100,00	-21.384,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.586,63	19.000,00	1.586,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.807,31	0,00	4.807,31
1	221	Personalaufwand	59.109,44	74.100,00	-14.990,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.158,72	5.200,00	-1.041,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	872,54	900,00	-27,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.518,48	7.600,00	-81,52
2	2224	Instandhaltung	220.545,70	71.500,00	149.045,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.561,61	102.200,00	-4.638,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	703.682,39	709.800,00	-6.117,61
1	222	Sachaufwand	1.034.339,44	897.200,00	137.139,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.050,43	28.200,00	-149,57
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	49,16	100,00	-50,84
1	224	Finanzaufwand	28.099,59	28.300,00	-200,41
SU	22	Summe Aufwendungen	1.141.548,47	1.019.600,00	121.948,47

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-822.320,31	-838.800,00	16.479,69
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	680.484,45	691.900,00	-11.415,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	680.484,45	691.900,00	-11.415,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.534,00	79.000,00	-9.466,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.534,00	79.000,00	-9.466,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	610.950,45	612.900,00	-1.949,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.369,86	-225.900,00	14.530,14

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.665,00	25.000,00	5.665,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	204.365,20	66.300,00	138.065,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.030,20	91.300,00	143.730,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.474,00	79.000,00	-10.526,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.474,00	79.000,00	-10.526,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	303.504,20	170.300,00	133.204,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.715,50	55.100,00	-21.384,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.586,63	19.000,00	1.586,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.302,13	74.100,00	-19.797,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.955,28	5.200,00	-1.244,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	812,28	900,00	-87,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.518,48	7.600,00	-81,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	220.545,70	71.500,00	149.045,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.561,61	102.200,00	-4.638,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	330.393,35	187.400,00	142.993,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.050,43	28.200,00	-149,57
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	49,16	100,00	-50,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.099,59	28.300,00	-200,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	412.795,07	289.800,00	122.995,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-109.290,87	-119.500,00	10.209,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	90.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000,00	90.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	44.042,80	47.000,00	-2.957,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.042,80	47.000,00	-2.957,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.042,80	67.000,00	-2.957,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	25.957,20	23.000,00	2.957,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.333,67	-96.500,00	13.166,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.586,51	32.700,00	-113,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.586,51	32.700,00	-113,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.586,51	32.700,00	-113,49

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-32.586,51	-32.700,00	113,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-115.920,18	-129.200,00	13.279,82

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.726,77	16.100,00	-2.373,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	217,71	700,00	-482,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.944,48	16.800,00	-2.855,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.000,00	152.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	152.000,00	152.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	165.944,48	168.800,00	-2.855,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	928,82	1.800,00	-871,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.088,79	1.600,00	-511,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.579,35	61.800,00	1.779,35
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.490,90	21.700,00	790,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122,10	200,00	-77,90
1	222	Sachaufwand	88.209,96	87.600,00	609,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.867,62	27.200,00	-17.332,38
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	108.130,80	113.000,00	-4.869,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.860,40	76.500,00	-37.639,60
1	223	Transferaufwand	156.858,82	216.700,00	-59.841,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	245.068,78	304.300,00	-59.231,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-79.124,30	-135.500,00	56.375,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.124,30	-135.500,00	56.375,70

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.726,77	16.100,00	-2.373,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	228,71	700,00	-471,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.955,48	16.800,00	-2.844,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.000,00	152.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	152.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	165.955,48	168.800,00	-2.844,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	928,82	1.800,00	-871,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.088,79	1.600,00	-511,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.579,35	61.800,00	1.779,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.290,90	21.700,00	1.590,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88.887,86	87.400,00	1.487,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.867,62	27.200,00	-17.332,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	108.130,80	113.000,00	-4.869,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.982,23	28.500,00	482,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	146.980,65	168.700,00	-21.719,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235.868,51	256.100,00	-20.231,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.913,03	-87.300,00	17.386,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.403,17	48.000,00	-38.596,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.403,17	48.000,00	-38.596,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.403,17	48.000,00	-38.596,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.316,20	-135.300,00	55.983,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-79.316,20	-135.300,00	55.983,80

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.327,60	5.000,00	-1.672,40
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.339.877,30	1.339.300,00	577,30
2	2114	Erträge aus Leistungen	228.366,59	388.000,00	-159.633,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.779,82	98.700,00	-12.920,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.162,98	18.000,00	13.162,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.257,12	0,00	1.257,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.689.771,41	1.849.000,00	-159.228,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	257.478,53	257.600,00	-121,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.615,56	60.800,00	-1.184,44
1	212	Erträge aus Transfers	317.094,09	318.400,00	-1.305,91
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	2.006.865,50	2.167.500,00	-160.634,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.740,51	336.300,00	-3.559,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.964,22	128.300,00	-4.335,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.557,11	1.100,00	19.457,11
1	221	Personalaufwand	477.261,84	465.700,00	11.561,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	215.316,06	159.700,00	55.616,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.595,43	99.500,00	-5.904,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.620,80	16.800,00	-12.179,20
2	2224	Instandhaltung	86.816,13	100.900,00	-14.083,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.157.873,71	1.250.300,00	-92.426,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	311.453,38	384.100,00	-72.646,62
1	222	Sachaufwand	1.869.675,51	2.011.300,00	-141.624,49
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.941,56	10.000,00	-58,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.284,44	36.400,00	-115,56

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	46.226,00	46.400,00	-174,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.308,97	105.100,00	1.208,97
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	277,05	800,00	-522,95
1	224	Finanzaufwand	106.586,02	105.900,00	686,02
SU	22	Summe Aufwendungen	2.499.749,37	2.629.300,00	-129.550,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-492.883,87	-461.800,00	-31.083,87
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	326.302,58	487.000,00	-160.697,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	326.302,58	487.000,00	-160.697,42
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.012,08	274.800,00	55.212,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.012,08	274.800,00	55.212,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.709,50	212.200,00	-215.909,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.593,37	-249.600,00	-246.993,37

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.327,60	5.000,00	-1.672,40
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.335.174,05	1.339.300,00	-4.125,95
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	238.572,99	388.000,00	-149.427,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	87.982,34	98.700,00	-10.717,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.204,89	15.100,00	13.104,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.693.261,87	1.846.100,00	-152.838,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	257.478,53	257.600,00	-121,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	257.478,53	257.600,00	-121,47
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.950.740,40	2.103.800,00	-153.059,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	332.740,51	336.300,00	-3.559,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	123.964,22	128.300,00	-4.335,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	456.704,73	464.600,00	-7.895,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.021,77	159.700,00	64.321,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.971,78	99.500,00	-7.528,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.620,80	16.800,00	-12.179,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.408,84	100.900,00	-19.491,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.158.205,98	1.249.300,00	-91.094,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.560.229,17	1.626.200,00	-65.970,83
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.941,56	10.000,00	-58,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.012,08	36.400,00	-387,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.953,64	46.400,00	-446,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.308,97	105.100,00	1.208,97
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	277,05	600,00	-322,95

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	106.586,02	105.700,00	886,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.169.473,56	2.242.900,00	-73.426,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-218.733,16	-139.100,00	-79.633,16
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	28.690,09	3.100,00	25.590,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	28.690,09	3.100,00	25.590,09
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.093,92	6.500,00	3.593,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.093,92	6.500,00	3.593,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.784,01	12.500,00	26.284,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	304.380,52	440.600,00	-136.219,48
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.857,50	31.000,00	-2.142,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.620,60	17.200,00	9.420,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.858,62	488.800,00	-128.941,38
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	88.700,00	-28.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	60.000,00	88.700,00	-28.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	419.858,62	577.500,00	-157.641,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-381.074,61	-565.000,00	183.925,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-599.807,77	-704.100,00	104.292,23
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.876,71	1.800,00	1.076,71

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.876,71	1.800,00	1.076,71
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.876,71	1.800,00	1.076,71
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	9.746,71	9.900,00	-153,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.283,69	173.400,00	-116,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.030,40	184.800,00	-1.769,60
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.030,40	184.800,00	-1.769,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-180.153,69	-183.000,00	2.846,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-779.961,46	-887.100,00	107.138,54

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	478.340,20	548.200,00	-69.859,80
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.342,42	400,00	1.942,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.176.215,43	3.234.700,00	-58.484,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.245.041,48	1.241.700,00	3.341,48
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.106,49	0,00	6.106,49
1	212	Erträge aus Transfers	1.251.147,97	1.241.700,00	9.447,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.771,11	100,00	2.671,11
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.705,54	16.000,00	-294,46
1	213	Finanzerträge	18.476,65	16.100,00	2.376,65
SU	21	Summe Erträge	4.445.840,05	4.492.500,00	-46.659,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138,80	2.000,00	-1.861,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.096,71	46.800,00	296,71
1	222	Sachaufwand	47.235,51	48.800,00	-1.564,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	105.900,01	105.700,00	200,01
1	223	Transferaufwand	105.900,01	105.700,00	200,01
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38.853,91	30.000,00	8.853,91
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.914,15	6.500,00	-1.585,85
1	224	Finanzaufwand	43.768,06	36.500,00	7.268,06
SU	22	Summe Aufwendungen	196.903,58	191.000,00	5.903,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.248.936,47	4.301.500,00	-52.563,53
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.293,69	46.300,00	141.993,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.293,69	46.300,00	141.993,69

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	188.293,69	46.300,00	141.993,69
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.437.230,16	4.347.800,00	89.430,16

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	468.049,33	548.200,00	-80.150,67
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	130,25	400,00	-269,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.163.712,39	3.234.700,00	-70.987,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.245.201,19	1.241.700,00	3.501,19
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.106,49	0,00	6.106,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.251.307,68	1.241.700,00	9.607,68
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.771,11	100,00	2.671,11
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.705,54	16.000,00	-294,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.476,65	16.100,00	2.376,65
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.433.496,72	4.492.500,00	-59.003,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138,80	2.000,00	-1.861,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.918,81	46.300,00	618,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.057,61	48.300,00	-1.242,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.900,01	105.700,00	200,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	105.900,01	105.700,00	200,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38.853,91	30.000,00	8.853,91
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.914,15	6.500,00	-1.585,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.768,06	36.500,00	7.268,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.725,68	190.500,00	6.225,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.236.771,04	4.302.000,00	-65.228,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.236.771,04	4.302.000,00	-65.228,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.236.771,04	4.302.000,00	-65.228,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	5.208,33	4.000,00	1.208,33	5.208,33	4.000,00	1.208,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.508,33	4.300,00	1.208,33	5.508,33	4.300,00	1.208,33
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	85.288,00	85.500,00	-212,00	85.288,00	85.500,00	-212,00
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	20.469,40	20.500,00	-30,60	20.469,40	20.500,00	-30,60
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	20.469,40	20.500,00	-30,60	20.469,40	20.500,00	-30,60
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	1.428,56	1.700,00	-271,44	1.428,56	1.700,00	-271,44
000000	721600	Sitzungsgelder Mandatare	3.696,00	3.500,00	196,00	3.696,00	3.500,00	196,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	744,80	1.000,00	-255,20	744,80	1.000,00	-255,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.096,16	132.700,00	-603,84	132.096,16	132.700,00	-603,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.604,49	137.300,00	304,49	137.604,49	137.300,00	304,49
000000	751100	Transfers an Länder	0,00	0,00	0,00	16.568,73	0,00	16.568,73
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.567,56	8.100,00	467,56	8.567,56	8.100,00	467,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.567,56	8.100,00	467,56	25.136,29	8.100,00	17.036,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.967,56	13.500,00	467,56	30.536,29	13.500,00	17.036,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.572,05	165.800,00	-14.227,95	168.140,78	165.800,00	2.340,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.572,05	-165.700,00	14.127,95	-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.572,05	-165.700,00	14.127,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.572,05	-165.700,00	14.127,95	-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.572,05	-165.700,00	14.127,95			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.572,05	-165.700,00	14.127,95	-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.572,05	-165.700,00	14.127,95			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.140,78	-165.700,00	-2.440,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	291,15	0,00	291,15
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	74.000,00	50.300,00	23.700,00	74.000,00	50.300,00	23.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.000,00	50.300,00	23.700,00	74.291,15	50.300,00	23.991,15
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	96.805,21	101.000,00	-4.194,79	100.490,59	101.000,00	-509,41
010000	829000	Sonstige Einnahmen	10.580,92	10.000,00	580,92	10.837,59	10.000,00	837,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	107.386,13	111.000,00	-3.613,87	111.328,18	111.000,00	328,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	181.386,13	161.300,00	20.086,13	185.619,33	161.300,00	24.319,33
010000	863200	* Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	6.686,36	6.700,00	-13,64	6.686,36	6.700,00	-13,64
010000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.686,36	76.700,00	-13,64	76.686,36	76.700,00	-13,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.686,36	76.700,00	-13,64	76.686,36	76.700,00	-13,64
010000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.072,49	238.200,00	19.872,49	262.305,69	238.200,00	24.105,69
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	98.214,90	98.300,00	-85,10	98.214,90	98.300,00	-85,10
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	450.118,05	471.600,00	-21.481,95	450.118,05	471.600,00	-21.481,95
010000	510100	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	75.927,60	76.000,00	-72,40	75.927,60	76.000,00	-72,40
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.800,24	34.900,00	-99,76	34.800,24	34.900,00	-99,76
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.624,87	2.500,00	-875,13	1.624,87	2.500,00	-875,13
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.924,07	0,00	1.924,07	1.924,07	0,00	1.924,07
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	9.775,56	9.800,00	-24,44	9.775,56	9.800,00	-24,44

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	672.385,29	693.100,00	-20.714,71	672.385,29	693.100,00	-20.714,71
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.426,13	20.900,00	-473,87	20.426,13	20.900,00	-473,87
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	98.010,74	107.000,00	-8.989,26	98.010,74	107.000,00	-8.989,26
010000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	85.313,59	92.200,00	-6.886,41	85.313,59	92.200,00	-6.886,41
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.814,50	4.800,00	-985,50	3.814,50	4.800,00	-985,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	207.564,96	224.900,00	-17.335,04	207.564,96	224.900,00	-17.335,04
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.183,28	1.700,00	1.483,28	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	80.370,33	0,00	80.370,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83.553,61	1.700,00	81.853,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	963.503,86	919.700,00	43.803,86	879.950,25	918.000,00	-38.049,75
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.732,88	3.000,00	-267,12	2.732,88	3.000,00	-267,12
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	5.548,59	8.000,00	-2.451,41	4.637,60	8.000,00	-3.362,40
010000	451000	Brennstoffe	6.152,86	15.000,00	-8.847,14	6.152,86	15.000,00	-8.847,14
010000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	454000	Reinigungsmittel	1.247,17	2.000,00	-752,83	1.235,17	2.000,00	-764,83
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.711,71	5.100,00	-388,29	4.711,71	5.100,00	-388,29
010000	457000	* Druckwerke	28.827,81	25.000,00	3.827,81	28.634,98	25.000,00	3.634,98
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,69	1.000,00	-699,31	300,69	1.000,00	-699,31
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	161,19	500,00	-338,81	131,21	500,00	-368,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.682,90	59.800,00	-10.117,10	48.537,10	59.800,00	-11.262,90
010000	600000	Strom	5.838,72	6.600,00	-761,28	5.838,72	6.600,00	-761,28
010000	600100	Wärme	4.476,65	4.400,00	76,65	4.169,65	4.400,00	-230,35
010000	630000	Postdienste	38.062,92	28.000,00	10.062,92	37.391,34	28.000,00	9.391,34
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.587,26	11.000,00	-3.412,74	7.291,16	11.000,00	-3.708,84
010000	640000	Rechtskosten	56.780,18	25.000,00	31.780,18	56.616,94	25.000,00	31.616,94
010000	670000	Versicherungen	2.451,02	3.000,00	-548,98	2.451,02	3.000,00	-548,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.196,75	78.000,00	37.196,75	113.758,83	78.000,00	35.758,83
010000	700000	Mietzinse	4.117,96	5.000,00	-882,04	4.117,96	5.000,00	-882,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.117,96	5.000,00	-882,04	4.117,96	5.000,00	-882,04
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	948,00	2.500,00	-1.552,00	948,00	2.500,00	-1.552,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.146,95	5.000,00	5.146,95	10.146,95	5.000,00	5.146,95
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.428,36	7.000,00	-3.571,64	3.428,36	7.000,00	-3.571,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.523,31	14.500,00	23,31	14.523,31	14.500,00	23,31
010000	690000	Schadensfälle	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	954,84	900,00	54,84	954,84	900,00	54,84
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.854,44	4.000,00	-145,56	3.854,44	4.000,00	-145,56
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	14.211,52	15.000,00	-788,48	14.654,45	15.000,00	-345,55
010000	724000	Reisegebühren	4.954,88	4.300,00	654,88	4.954,88	4.300,00	654,88
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.959,20	10.000,00	-40,80	8.164,24	10.000,00	-1.835,76
010000	728010	EDV - Kosten	75.438,46	70.000,00	5.438,46	76.002,36	70.000,00	6.002,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.396,34	104.200,00	5.196,34	108.585,21	104.200,00	4.385,21
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.130,60	31.300,00	-169,40	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.686,12	10.000,00	-313,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.816,72	41.300,00	-483,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.733,98	302.800,00	30.933,98	289.522,41	261.500,00	28.022,41
010000	751100	Transfers an Länder	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	43.862,74	43.900,00	-37,26	43.862,74	43.900,00	-37,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.862,74	43.900,00	-37,26	43.862,74	43.900,00	-37,26
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	82,69	300,00	-217,31	82,69	300,00	-217,31
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	82,69	300,00	-217,31	82,69	300,00	-217,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.945,43	44.200,00	-254,57	43.945,43	44.200,00	-254,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.341.183,27	1.327.100,00	14.083,27	1.213.418,09	1.223.700,00	-10.281,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.083.110,78	-1.088.900,00	5.789,22	-951.112,40	-985.500,00	34.387,60
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.385,51	18.400,00	-2.014,49			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.385,51	18.400,00	-2.014,49			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.385,51	18.400,00	-2.014,49			
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	70.000,00	70.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-53.614,49	-51.600,00	-2.014,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.136.725,27	-1.140.500,00	3.774,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951.112,40	-985.500,00	34.387,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				31.904,75	32.000,00	-95,25
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				31.904,75	32.000,00	-95,25
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				70.000,00	70.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				70.000,00	70.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				101.904,75	102.000,00	-95,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				101.904,75	102.000,00	-95,25
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.904,75	-102.000,00	95,25
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.053.017,15	-1.087.500,00	34.482,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.083.110,78	-1.088.900,00	5.789,22	-951.112,40	-985.500,00	34.387,60
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.136.725,27	-1.140.500,00	3.774,73			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951.112,40	-985.500,00	34.387,60
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.904,75	-102.000,00	95,25
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.053.017,15	-1.087.500,00	34.482,85
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.083.110,78	-1.088.900,00	5.789,22	-951.112,40	-985.500,00	34.387,60
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.136.725,27	-1.140.500,00	3.774,73			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951.112,40	-985.500,00	34.387,60
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.904,75	-102.000,00	95,25
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.053.017,15	-1.087.500,00	34.482,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.291,08	44.400,00	-108,92	44.291,08	44.400,00	-108,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.291,08	44.400,00	-108,92	44.291,08	44.400,00	-108,92
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.116,80	2.000,00	-883,20	1.116,80	2.000,00	-883,20
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.420,52	10.000,00	-579,48	9.420,52	10.000,00	-579,48
022000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	7.641,82	6.700,00	941,82	7.641,82	6.700,00	941,82
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	950,64	900,00	50,64	950,64	900,00	50,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.129,78	19.600,00	-470,22	19.129,78	19.600,00	-470,22
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.229,90	2.600,00	2.629,90	5.229,90	2.600,00	2.629,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.229,90	2.600,00	2.629,90	5.229,90	2.600,00	2.629,90
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.781,46	0,00	7.781,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.781,46	0,00	7.781,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.432,22	66.600,00	9.832,22	68.650,76	66.600,00	2.050,76
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	382,52	500,00	-117,48	382,52	500,00	-117,48
022000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	228,14	500,00	-271,86	228,14	500,00	-271,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	810,66	1.300,00	-489,34	810,66	1.300,00	-489,34
022000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	723,50	300,00	423,50	723,50	300,00	423,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	723,50	800,00	-76,50	723,50	800,00	-76,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.634,16	2.200,00	-565,84	1.634,16	2.200,00	-565,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.066,38	68.800,00	9.266,38	70.284,92	68.800,00	1.484,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.066,38	-68.800,00	-9.266,38	-70.284,92	-68.800,00	-1.484,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.066,38	-68.800,00	-9.266,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.284,92	-68.800,00	-1.484,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.284,92	-68.800,00	-1.484,92
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.066,38	-68.800,00	-9.266,38	-70.284,92	-68.800,00	-1.484,92
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.066,38	-68.800,00	-9.266,38			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.284,92	-68.800,00	-1.484,92
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.284,92	-68.800,00	-1.484,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	4.173,38	5.000,00	-826,62	5.111,78	5.000,00	111,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.173,38	5.000,00	-826,62	5.111,78	5.000,00	111,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.173,38	5.000,00	-826,62	5.111,78	5.000,00	111,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.173,38	5.000,00	-826,62	5.111,78	5.000,00	111,78
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	3.611,00	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00	3.611,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.060,39	18.000,00	-4.939,61	12.933,59	18.000,00	-5.066,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.671,39	18.000,00	-1.328,61	16.544,59	18.000,00	-1.455,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.671,39	18.500,00	-1.828,61	16.544,59	18.500,00	-1.955,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.671,39	18.500,00	-1.828,61	16.544,59	18.500,00	-1.955,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.498,01	-13.500,00	1.001,99	-11.432,81	-13.500,00	2.067,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.498,01	-13.500,00	1.001,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.432,81	-13.500,00	2.067,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.432,81	-13.500,00	2.067,19
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.498,01	-13.500,00	1.001,99	-11.432,81	-13.500,00	2.067,19
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.498,01	-13.500,00	1.001,99			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.432,81	-13.500,00	2.067,19
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.432,81	-13.500,00	2.067,19

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	829000	Sonstige Einnahmen	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,14	100,00	-66,86	33,14	100,00	-66,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,14	100,00	-66,86	33,14	100,00	-66,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133,14	200,00	-66,86	133,14	200,00	-66,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133,14	200,00	-66,86	133,14	200,00	-66,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	846,86	800,00	46,86	846,86	800,00	46,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	846,86	800,00	46,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				846,86	800,00	46,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				846,86	800,00	46,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	846,86	800,00	46,86	846,86	800,00	46,86
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	846,86	800,00	46,86			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				846,86	800,00	46,86
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				846,86	800,00	46,86
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.717,53	-81.500,00	-8.217,53	-80.870,87	-81.500,00	629,13
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.717,53	-81.500,00	-8.217,53			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.870,87	-81.500,00	629,13
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.870,87	-81.500,00	629,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.931,58	40.000,00	-1.068,42	38.931,58	40.000,00	-1.068,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.931,58	40.000,00	-1.068,42	38.931,58	40.000,00	-1.068,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.931,58	40.000,00	-1.068,42	38.931,58	40.000,00	-1.068,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.931,58	40.000,00	-1.068,42	38.931,58	40.000,00	-1.068,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.931,58	-31.000,00	-7.931,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.369,48	5.000,00	-630,52	7.371,22	5.000,00	2.371,22
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Gemeindebund	5.790,36	5.000,00	790,36	5.790,36	5.000,00	790,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.159,84	10.000,00	159,84	13.161,58	10.000,00	3.161,58
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.159,84	10.000,00	159,84	13.161,58	10.000,00	3.161,58
060000	752140	Transfers an Gemeinden Kernraumallianz	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.222,00	15.000,00	1.222,00	16.222,00	15.000,00	1.222,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.222,00	15.000,00	1.222,00	16.222,00	15.000,00	1.222,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.222,00	17.400,00	-1.178,00	16.222,00	17.400,00	-1.178,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.381,84	27.400,00	-1.018,16	29.383,58	27.400,00	1.983,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.381,84	-27.400,00	1.018,16	-29.383,58	-27.400,00	-1.983,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.381,84	-27.400,00	1.018,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.383,58	-27.400,00	-1.983,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.383,58	-27.400,00	-1.983,58
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.381,84	-27.400,00	1.018,16	-29.383,58	-27.400,00	-1.983,58
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.381,84	-27.400,00	1.018,16			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.383,58	-27.400,00	-1.983,58
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.383,58	-27.400,00	-1.983,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.385,31	10.000,00	-614,69	7.723,41	10.000,00	-2.276,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.385,31	10.000,00	-614,69	7.723,41	10.000,00	-2.276,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.885,31	10.500,00	-614,69	8.223,41	10.500,00	-2.276,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.885,31	10.500,00	-614,69	8.223,41	10.500,00	-2.276,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.885,31	-10.500,00	614,69	-8.223,41	-10.500,00	2.276,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.885,31	-10.500,00	614,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.223,41	-10.500,00	2.276,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.223,41	-10.500,00	2.276,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.885,31	-10.500,00	614,69	-8.223,41	-10.500,00	2.276,59
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.885,31	-10.500,00	614,69			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.223,41	-10.500,00	2.276,59
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.223,41	-10.500,00	2.276,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	412,00	2.000,00	-1.588,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	412,00	2.000,00	-1.588,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	412,00	2.000,00	-1.588,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	412,00	2.000,00	-1.588,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	-412,00	-2.000,00	1.588,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412,00	-2.000,00	1.588,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412,00	-2.000,00	1.588,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	-412,00	-2.000,00	1.588,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412,00	-2.000,00	1.588,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412,00	-2.000,00	1.588,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.267,15	-39.900,00	3.632,85	-38.018,99	-39.900,00	1.881,01
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.267,15	-39.900,00	3.632,85			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.018,99	-39.900,00	1.881,01
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.018,99	-39.900,00	1.881,01

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	3.062,38	5.000,00	-1.937,62	2.962,38	5.000,00	-2.037,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.062,38	5.000,00	-1.937,62	2.962,38	5.000,00	-2.037,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.062,38	5.000,00	-1.937,62	2.962,38	5.000,00	-2.037,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.062,38	5.000,00	-1.937,62	2.962,38	5.000,00	-2.037,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.062,38	-5.000,00	1.937,62	-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.062,38	-5.000,00	1.937,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962,38	-5.000,00	2.037,62

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.062,38	-5.000,00	1.937,62	-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.062,38	-5.000,00	1.937,62			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.062,38	-5.000,00	1.937,62	-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.062,38	-5.000,00	1.937,62			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.962,38	-5.000,00	2.037,62
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962,38	-5.000,00	2.037,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	640000	Rechtskosten	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25,00	0,00	-25,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.400,00	2.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.375,00	2.400,00	-25,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.375,00	2.400,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25,00	0,00	-25,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.375,00	2.400,00	-25,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.375,00	2.400,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.864,96	10.000,00	2.864,96	12.727,96	10.000,00	2.727,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.864,96	10.000,00	2.864,96	12.727,96	10.000,00	2.727,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.864,96	10.000,00	2.864,96	12.727,96	10.000,00	2.727,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.864,96	10.000,00	2.864,96	12.727,96	10.000,00	2.727,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.864,96	-10.000,00	-2.864,96	-12.727,96	-10.000,00	-2.727,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.864,96	-10.000,00	-2.864,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.727,96	-10.000,00	-2.727,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.727,96	-10.000,00	-2.727,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.864,96	-10.000,00	-2.864,96	-12.727,96	-10.000,00	-2.727,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.864,96	-10.000,00	-2.864,96			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.727,96	-10.000,00	-2.727,96
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.727,96	-10.000,00	-2.727,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.317,90	1.500,00	-182,10	1.317,90	1.500,00	-182,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.317,90	1.500,00	-182,10	1.317,90	1.500,00	-182,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.317,90	1.500,00	-182,10	1.317,90	1.500,00	-182,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.317,90	1.500,00	-182,10	1.317,90	1.500,00	-182,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.317,90	-1.500,00	182,10	-1.317,90	-1.500,00	182,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.317,90	-1.500,00	182,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.317,90	-1.500,00	182,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.317,90	-1.500,00	182,10

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.317,90	-1.500,00	182,10	-1.317,90	-1.500,00	182,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.317,90	-1.500,00	182,10			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.317,90	-1.500,00	182,10
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.317,90	-1.500,00	182,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.207,86	-11.500,00	-2.707,86	-14.070,86	-11.500,00	-2.570,86
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.207,86	-11.500,00	-2.707,86			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.670,86	-9.100,00	-2.570,86
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.670,86	-9.100,00	-2.570,86
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.416.869,33	-1.423.500,00	6.630,67	-1.294.107,86	-1.320.100,00	25.992,14
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.470.483,82	-1.475.100,00	4.616,18			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.291.707,86	-1.317.700,00	25.992,14
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.904,75	-102.000,00	95,25
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.393.612,61	-1.419.700,00	26.087,39

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	660,00	2.500,00	-1.840,00	660,00	2.500,00	-1.840,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	660,00	2.500,00	-1.840,00	660,00	2.500,00	-1.840,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	660,00	2.500,00	-1.840,00	660,00	2.500,00	-1.840,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660,00	2.500,00	-1.840,00	660,00	2.500,00	-1.840,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660,00	-2.500,00	1.840,00	-660,00	-2.500,00	1.840,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660,00	-2.500,00	1.840,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660,00	-2.500,00	1.840,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-660,00	-2.500,00	1.840,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660,00	-2.500,00	1.840,00	-660,00	-2.500,00	1.840,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660,00	-2.500,00	1.840,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660,00	-2.500,00	1.840,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-660,00	-2.500,00	1.840,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.155,66	10.000,00	-4.844,34	5.090,98	10.000,00	-4.909,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.155,66	10.000,00	-4.844,34	5.090,98	10.000,00	-4.909,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.155,66	10.000,00	-4.844,34	5.090,98	10.000,00	-4.909,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.155,66	10.000,00	-4.844,34	5.090,98	10.000,00	-4.909,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.155,66	-10.000,00	4.844,34	-5.090,98	-10.000,00	4.909,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.155,66	-10.000,00	4.844,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.090,98	-10.000,00	4.909,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.090,98	-10.000,00	4.909,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.155,66	-10.000,00	4.844,34	-5.090,98	-10.000,00	4.909,02
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.155,66	-10.000,00	4.844,34			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.090,98	-10.000,00	4.909,02
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.090,98	-10.000,00	4.909,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.815,66	-12.800,00	6.984,34	-5.750,98	-12.800,00	7.049,02
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.815,66	-12.800,00	6.984,34			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.750,98	-12.800,00	7.049,02
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.750,98	-12.800,00	7.049,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
163000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	157.400,00	157.400,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.400,00	157.400,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.902,37	30.000,00	-97,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.902,37	30.000,00	-97,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.902,37	30.000,00	-97,63	0,00	0,00	0,00
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	61.469,18	80.700,00	-19.230,82	61.469,18	80.700,00	-19.230,82
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	177.469,18	186.700,00	-9.230,82	71.469,18	80.700,00	-9.230,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	177.469,18	186.700,00	-9.230,82	71.469,18	80.700,00	-9.230,82
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	35.089,99	35.100,00	-10,01	35.089,99	35.100,00	-10,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.089,99	35.100,00	-10,01	35.089,99	35.100,00	-10,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.089,99	35.100,00	-10,01	35.089,99	35.100,00	-10,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.461,54	251.800,00	-9.338,46	106.559,17	115.800,00	-9.240,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.061,54	-94.400,00	9.338,46	49.440,83	40.200,00	9.240,83
163000	894809	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	106.000,00	106.000,00	0,00			
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.168,93	113.400,00	-108.231,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.168,93	219.400,00	-108.231,07			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.168,93	219.400,00	-108.231,07			
163000	794809	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	106.000,00	106.000,00	0,00			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.000,00	156.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.000,00	156.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.831,07	63.400,00	-108.231,07			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.892,61	-31.000,00	-98.892,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				106.000,00	106.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				106.000,00	106.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				106.000,00	106.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				106.000,00	106.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-106.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.559,17	-65.800,00	9.240,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.559,17	-115.800,00	9.240,83
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Kemetberg						

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	33.495,35	33.800,00	-304,65	33.495,35	33.800,00	-304,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.495,35	33.800,00	-304,65	33.495,35	33.800,00	-304,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.495,35	33.800,00	-304,65	33.495,35	33.800,00	-304,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.495,35	33.800,00	-304,65	33.495,35	33.800,00	-304,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.495,35	-33.800,00	304,65	-33.495,35	-33.800,00	304,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.495,35	-33.800,00	304,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.495,35	-33.800,00	304,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.495,35	-33.800,00	304,65
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Salla								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	26.359,94	25.600,00	759,94	26.359,94	25.600,00	759,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.359,94	25.600,00	759,94	26.359,94	25.600,00	759,94

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.359,94	25.600,00	759,94	26.359,94	25.600,00	759,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.359,94	25.600,00	759,94	26.359,94	25.600,00	759,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.359,94	-25.600,00	-759,94	-26.359,94	-25.600,00	-759,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.359,94	-25.600,00	-759,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.359,94	-25.600,00	-759,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.359,94	-25.600,00	-759,94
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.916,83	-153.800,00	8.883,17	-10.414,46	-19.200,00	8.785,54
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.747,90	-90.400,00	-99.347,90			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-106.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.414,46	-125.200,00	8.785,54
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.414,46	-175.200,00	8.785,54

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.916,83	-153.800,00	8.883,17	-10.414,46	-19.200,00	8.785,54
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.747,90	-90.400,00	-99.347,90			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-106.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.414,46	-125.200,00	8.785,54
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.414,46	-175.200,00	8.785,54

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	275,60	300,00	-24,40	275,60	300,00	-24,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275,60	300,00	-24,40	275,60	300,00	-24,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	275,60	300,00	-24,40	275,60	300,00	-24,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275,60	300,00	-24,40	275,60	300,00	-24,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275,60	-300,00	24,40	-275,60	-300,00	24,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275,60	-300,00	24,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275,60	-300,00	24,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-275,60	-300,00	24,40

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275,60	-300,00	24,40	-275,60	-300,00	24,40
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275,60	-300,00	24,40			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275,60	-300,00	24,40
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-275,60	-300,00	24,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275,60	-300,00	24,40	-275,60	-300,00	24,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275,60	-300,00	24,40			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275,60	-300,00	24,40
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-275,60	-300,00	24,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.008,09	-166.900,00	15.891,91	-16.441,04	-32.300,00	15.858,96
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.839,16	-103.500,00	-92.339,16			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-106.000,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.441,04	-138.300,00	15.858,96
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.441,04	-188.300,00	15.858,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
211000	816120	Schulerhaltungsbeitrag Krottendorf-Gaisfeld	0,00	0,00	0,00	11.130,92	0,00	11.130,92
211000	816210	Schulbeitrag Köflach	66.060,00	74.100,00	-8.040,00	74.016,00	74.100,00	-84,00
211000	816300	Schulerhaltungsbeitrag Voitsberg	1.835,00	2.100,00	-265,00	2.056,00	2.100,00	-44,00
211000	816400	Schulerhaltungsbeitrag Rosental	5.505,00	6.200,00	-695,00	6.495,38	6.200,00	295,38
211000	816800	Schulerhaltungsbeitrag St. Martin	0,00	0,00	0,00	327,38	0,00	327,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.400,00	82.400,00	-9.000,00	94.025,68	82.400,00	11.625,68
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	85,01	2.500,00	-2.414,99	85,01	2.500,00	-2.414,99
211000	829000	Sonstige Einnahmen	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
211000	829900	Sonstige Erträge	307,98	0,00	307,98	307,98	0,00	307,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.007,99	2.500,00	-1.492,01	1.007,99	2.500,00	-1.492,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.407,99	84.900,00	-10.492,01	95.033,67	84.900,00	10.133,67
211000	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211000	871110		46.600,00	46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.600,00	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.082,04	3.100,00	3.982,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.082,04	3.100,00	3.982,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.682,04	61.700,00	3.982,04	58.600,00	58.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.090,03	146.600,00	-6.509,97	153.633,67	143.500,00	10.133,67
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.866,40	67.000,00	-133,60	66.866,40	67.000,00	-133,60
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	189,00	1.600,00	-1.411,00	189,00	1.600,00	-1.411,00
211000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	3.610,80	3.700,00	-89,20	3.610,80	3.700,00	-89,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.666,20	72.300,00	-1.633,80	70.666,20	72.300,00	-1.633,80
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.009,06	1.000,00	9,06	1.009,06	1.000,00	9,06
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.409,92	14.700,00	-290,08	14.409,92	14.700,00	-290,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	11.011,79	10.600,00	411,79	11.011,79	10.600,00	411,79
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.828,08	1.700,00	128,08	1.828,08	1.700,00	128,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.258,85	28.000,00	258,85	28.258,85	28.000,00	258,85
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.787,90	0,00	5.787,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.787,90	0,00	5.787,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	104.712,95	100.300,00	4.412,95	98.925,05	100.300,00	-1.374,95
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.947,63	9.000,00	-52,37	8.674,22	9.000,00	-325,78
211000	400100	Lehrmittel, Sport- und Turngeräte	583,27	2.000,00	-1.416,73	583,27	2.000,00	-1.416,73
211000	430000	Lebensmittel	50,00	3.500,00	-3.450,00	1.796,00	3.500,00	-1.704,00
211000	454000	Reinigungsmittel	5.861,22	6.000,00	-138,78	5.861,22	6.000,00	-138,78
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.875,14	2.000,00	-124,86	1.875,14	2.000,00	-124,86
211000	457000	Druckwerke	964,02	2.000,00	-1.035,98	964,02	2.000,00	-1.035,98
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	161,56	500,00	-338,44	161,56	500,00	-338,44
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,42	1.500,00	-99,58	1.400,42	1.500,00	-99,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.843,26	26.500,00	-6.656,74	21.315,85	26.500,00	-5.184,15
211000	600000	Strom	4.679,86	5.800,00	-1.120,14	4.679,86	5.800,00	-1.120,14
211000	600100	Wärme	26.124,83	27.000,00	-875,17	26.124,83	27.000,00	-875,17
211000	621000	Sonstige Transporte	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
211000	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	946,12	1.300,00	-353,88	946,92	1.300,00	-353,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.050,81	52.400,00	-20.349,19	32.051,61	52.400,00	-20.348,39
211000	700000	Mietzinse	9.697,64	11.900,00	-2.202,36	9.697,64	11.900,00	-2.202,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.697,64	11.900,00	-2.202,36	9.697,64	11.900,00	-2.202,36
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	397,82	2.000,00	-1.602,18	397,82	2.000,00	-1.602,18
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.099,00	2.000,00	-901,00	1.099,00	2.000,00	-901,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.496,82	5.000,00	-3.503,18	1.496,82	5.000,00	-3.503,18

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.456,91	5.500,00	-1.043,09	4.456,91	5.500,00	-1.043,09
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.740,79	3.500,00	11.240,79	14.082,79	3.500,00	10.582,79
211000	728010	EDV - Kosten	9.782,42	9.000,00	782,42	10.046,42	9.000,00	1.046,42
211000	728100	Entgelte f. so. Leistungen AKM	296,43	300,00	-3,57	296,43	300,00	-3,57
211000	729900	Sonstige Aufwendungen	307,98	0,00	307,98	307,98	0,00	307,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.584,53	30.300,00	-715,47	29.190,53	30.300,00	-1.109,47
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.390,07	11.700,00	3.690,07	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	90,14	100,00	-9,86	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.524,47	19.800,00	-4.275,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.004,68	31.600,00	-595,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.677,74	157.700,00	-34.022,26	93.752,45	126.100,00	-32.347,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	228.390,69	258.000,00	-29.609,31	192.677,50	226.400,00	-33.722,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.300,66	-111.400,00	23.099,34	-39.043,83	-82.900,00	43.856,17
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.684,30	22.200,00	-515,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.684,30	22.200,00	-515,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.684,30	22.200,00	-515,70			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	46.600,00	46.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.600,00	46.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.600,00	46.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-24.915,70	-24.400,00	-515,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.216,36	-135.800,00	22.583,64			
Investive Gebarung								
211000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	900,00	-900,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	900,00	-900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				52.937,00	53.000,00	-63,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				52.937,00	53.000,00	-63,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				52.937,00	53.000,00	-63,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				52.937,00	53.900,00	-963,00
211000	010000	Gebäude				85.449,06	85.000,00	449,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				85.449,06	85.000,00	449,06
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.395,92	14.600,00	-204,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.395,92	14.600,00	-204,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.844,98	99.600,00	244,98
211000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	900,00	-900,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	900,00	-900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	900,00	-900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				99.844,98	100.500,00	-655,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.907,98	-46.600,00	-307,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.951,81	-129.500,00	43.548,19
Finanzierungstätigkeit								
211000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	16.400,00	-16.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	16.400,00	-16.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	16.400,00	-16.400,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	16.400,00	-16.400,00
211000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				16.389,44	900,00	15.489,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.389,44	900,00	15.489,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.389,44	900,00	15.489,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.389,44	900,00	15.489,44
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.389,44	15.500,00	-31.889,44
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.341,25	-114.000,00	11.658,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 21100		Volksschule Gößnitz						
Operative Gebarung								
21100	816200	Schulerhaltungsbeitrag Bärnbach	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
21100	816210	Schulbeitrag Köflach	14.040,00	16.200,00	-2.160,00	15.681,85	16.200,00	-518,15
21100	816700	Schulerhaltungsbeitrag Edelschrott	3.510,00	4.100,00	-590,00	3.946,37	4.100,00	-153,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.550,00	24.400,00	-6.850,00	19.628,22	24.400,00	-4.771,78
21100	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	9.324,52	0,00	9.324,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.324,52	0,00	9.324,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.874,52	24.400,00	2.474,52	19.628,22	24.400,00	-4.771,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.874,52	24.400,00	2.474,52	19.628,22	24.400,00	-4.771,78
21100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.817,20	21.900,00	-82,80	21.817,20	21.900,00	-82,80
21100	565000	Mehrleistungsvergütungen	578,17	600,00	-21,83	578,17	600,00	-21,83
21100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	1.221,96	1.300,00	-78,04	1.221,96	1.300,00	-78,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.617,33	23.800,00	-182,67	23.617,33	23.800,00	-182,67
21100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	873,85	900,00	-26,15	873,85	900,00	-26,15
21100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.693,73	4.800,00	-106,27	4.693,73	4.800,00	-106,27
21100	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	3.655,63	3.500,00	155,63	3.655,63	3.500,00	155,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.223,21	9.200,00	23,21	9.223,21	9.200,00	23,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.840,54	33.000,00	-159,46	32.840,54	33.000,00	-159,46
21100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	517,51	5.500,00	-4.982,49	517,51	5.500,00	-4.982,49
21100	400100	Lehrmittel, Sport- und Turngeräte	332,90	800,00	-467,10	332,90	800,00	-467,10
21100	454000	Reinigungsmittel	2.323,11	4.000,00	-1.676,89	2.323,11	4.000,00	-1.676,89
21100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.308,32	2.000,00	-691,68	1.308,32	2.000,00	-691,68
21100	457000	Druckwerke	379,42	300,00	79,42	379,42	300,00	79,42
21100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
21100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	184,60	700,00	-515,40	184,60	700,00	-515,40

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.045,86	13.500,00	-8.454,14	5.045,86	13.500,00	-8.454,14
211100	600000	Strom	5.808,85	5.900,00	-91,15	5.808,85	5.900,00	-91,15
211100	600100	Wärme	13.050,08	15.000,00	-1.949,92	13.050,08	15.000,00	-1.949,92
211100	621000	Sonstige Transporte	6.052,27	6.000,00	52,27	6.052,27	6.000,00	52,27
211100	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	216,80	800,00	-583,20	216,80	800,00	-583,20
211100	670000	Versicherungen	3.740,42	1.900,00	1.840,42	1.834,73	1.900,00	-65,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.068,42	29.800,00	-731,58	27.162,73	29.800,00	-2.637,27
211100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	856,30	1.000,00	-143,70	856,30	1.000,00	-143,70
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	951,90	1.000,00	-48,10	951,90	1.000,00	-48,10
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.808,20	6.000,00	-4.191,80	1.808,20	6.000,00	-4.191,80
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.421,44	1.500,00	-78,56	1.421,44	1.500,00	-78,56
211100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.189,13	3.000,00	7.189,13	10.157,53	3.000,00	7.157,53
211100	728010	EDV - Kosten	5.248,82	5.800,00	-551,18	5.512,82	5.800,00	-287,18
211100	728100	Entgelte f. so. Leistungen AKM	296,42	300,00	-3,58	296,42	300,00	-3,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.155,81	15.600,00	1.555,81	17.388,21	15.600,00	1.788,21
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.241,26	1.300,00	-58,74	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	941,99	1.100,00	-158,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.183,25	2.400,00	-216,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.261,54	67.300,00	-12.038,46	51.405,00	64.900,00	-13.495,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.102,08	100.300,00	-12.197,92	84.245,54	97.900,00	-13.654,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.227,56	-75.900,00	14.672,44	-64.617,32	-73.500,00	8.882,68
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.602,18	1.700,00	-97,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.602,18	1.700,00	-97,82			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.602,18	1.700,00	-97,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.602,18	1.700,00	-97,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.625,38	-74.200,00	14.574,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.617,32	-73.500,00	8.882,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.617,32	-73.500,00	8.882,68
Fonds 211200 Schulerhaltungsbeiträge								
Operative Gebarung								
211200	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.846,07	9.900,00	-53,93	9.846,07	9.900,00	-53,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.846,07	9.900,00	-53,93	9.846,07	9.900,00	-53,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.846,07	9.900,00	-53,93	9.846,07	9.900,00	-53,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.846,07	9.900,00	-53,93	9.846,07	9.900,00	-53,93
211200	720100	* Schulbeitrag Köflach	35.579,49	19.000,00	16.579,49	35.579,49	19.000,00	16.579,49
211200	720400	Gastschulbeitrag Rosental	1.877,00	1.900,00	-23,00	1.877,00	1.900,00	-23,00
211200	720700	Gastschulbeitrag Edelschrott	4.274,00	4.300,00	-26,00	4.274,00	4.300,00	-26,00
211200	720800	Gastschulbeitrag Voitsberg	2.063,00	2.700,00	-637,00	2.063,00	2.700,00	-637,00
211200	720900	Gastschulbeitrag Bärbach	2.694,77	3.400,00	-705,23	2.694,77	3.400,00	-705,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.488,26	31.300,00	15.188,26	46.488,26	31.300,00	15.188,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.488,26	31.300,00	15.188,26	46.488,26	31.300,00	15.188,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.488,26	31.300,00	15.188,26	46.488,26	31.300,00	15.188,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.642,19	-21.400,00	-15.242,19	-36.642,19	-21.400,00	-15.242,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.642,19	-21.400,00	-15.242,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.642,19	-21.400,00	-15.242,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.642,19	-21.400,00	-15.242,19
Fonds 211300 Volksschule Maria Lankowitz NM-Betreuung								
Operative Gebarung								
211300	810000	Leistungserlöse	23.373,33	31.600,00	-8.226,67	23.214,60	31.600,00	-8.385,40
211300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	21.411,00	21.600,00	-189,00	21.487,61	21.600,00	-112,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.784,33	53.200,00	-8.415,67	44.702,21	53.200,00	-8.497,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.784,33	53.200,00	-8.415,67	44.702,21	53.200,00	-8.497,79
211300	861140	Lfd. TZ von Land - Personalkostenersatz	18.090,00	13.000,00	5.090,00	18.090,00	13.000,00	5.090,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.090,00	13.000,00	5.090,00	18.090,00	13.000,00	5.090,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.090,00	13.000,00	5.090,00	18.090,00	13.000,00	5.090,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.874,33	66.200,00	-3.325,67	62.792,21	66.200,00	-3.407,79
211300	430000	Lebensmittel	23.194,81	17.000,00	6.194,81	21.423,81	17.000,00	4.423,81
211300	454000	Reinigungsmittel	77,37	0,00	77,37	77,37	0,00	77,37
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	98,16	500,00	-401,84	98,16	500,00	-401,84
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	42,44	500,00	-457,56	42,44	500,00	-457,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.412,78	18.000,00	5.412,78	21.641,78	18.000,00	3.641,78
211300	690000	Schadensfälle	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.167,78	18.000,00	6.167,78	21.641,78	18.000,00	3.641,78
211300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	58.286,63	62.000,00	-3.713,37	58.286,63	62.000,00	-3.713,37
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.286,63	62.000,00	-3.713,37	58.286,63	62.000,00	-3.713,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.286,63	62.000,00	-3.713,37	58.286,63	62.000,00	-3.713,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.454,41	80.000,00	2.454,41	79.928,41	80.000,00	-71,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.580,08	-13.800,00	-5.780,08	-17.136,20	-13.800,00	-3.336,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.580,08	-13.800,00	-5.780,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.136,20	-13.800,00	-3.336,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.136,20	-13.800,00	-3.336,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.750,49	-222.500,00	16.749,51	-157.439,54	-191.600,00	34.160,46
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.064,01	-245.200,00	16.135,99			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.907,98	-46.600,00	-307,98
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.347,52	-238.200,00	33.852,48
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.389,44	15.500,00	-31.889,44
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.736,96	-222.700,00	1.963,04

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720100	Schulbeitrag Köflach	20.780,76	20.800,00	-19,24	20.780,76	20.800,00	-19,24
212000	720700	Gastschulbeitrag Edelschrott	37.715,00	37.800,00	-85,00	37.715,00	37.800,00	-85,00
212000	720800	Gastschulbeitrag Voitsberg	5.202,11	5.400,00	-197,89	5.202,11	5.400,00	-197,89
212000	720900	Gastschulbeitrag Bärnbach	4.141,56	4.100,00	41,56	4.141,56	4.100,00	41,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.839,43	68.100,00	-260,57	67.839,43	68.100,00	-260,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.839,43	68.100,00	-260,57	67.839,43	68.100,00	-260,57
212000	752100	Transfers an Gemeinden	3.039,13	0,00	3.039,13	3.039,13	0,00	3.039,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.039,13	0,00	3.039,13	3.039,13	0,00	3.039,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.039,13	0,00	3.039,13	3.039,13	0,00	3.039,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.878,56	68.100,00	2.778,56	70.878,56	68.100,00	2.778,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56	-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56			
Investive Gebarung								
212000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	700,00	-700,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	700,00	-700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	700,00	-700,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00
212000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	700,00	-700,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	700,00	-700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	700,00	-700,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56
Finanzierungstätigkeit								
212000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	12.400,00	-12.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	12.400,00	-12.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	12.400,00	-12.400,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	12.400,00	-12.400,00
212000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				12.300,65	700,00	11.600,65
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.300,65	700,00	11.600,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.300,65	700,00	11.600,65
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.300,65	700,00	11.600,65
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,65	11.700,00	-24.000,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.179,21	-56.400,00	-26.779,21
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56	-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.878,56	-68.100,00	-2.778,56
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,65	11.700,00	-24.000,65
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.179,21	-56.400,00	-26.779,21

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720800	Gastschulbeitrag Voitsberg	12.068,94	12.100,00	-31,06	12.068,94	12.100,00	-31,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.068,94	12.100,00	-31,06	12.068,94	12.100,00	-31,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.068,94	12.100,00	-31,06	12.068,94	12.100,00	-31,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.068,94	12.100,00	-31,06	12.068,94	12.100,00	-31,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.068,94	-12.100,00	31,06	-12.068,94	-12.100,00	31,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.068,94	-12.100,00	31,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.068,94	-12.100,00	31,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.068,94	-12.100,00	31,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.068,94	-12.100,00	31,06	-12.068,94	-12.100,00	31,06
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.068,94	-12.100,00	31,06			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.068,94	-12.100,00	31,06
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.068,94	-12.100,00	31,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720100	Schulbeitrag Köflach	10.925,25	11.700,00	-774,75	10.925,25	11.700,00	-774,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.925,25	11.700,00	-774,75	10.925,25	11.700,00	-774,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.925,25	11.700,00	-774,75	10.925,25	11.700,00	-774,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.925,25	11.700,00	-774,75	10.925,25	11.700,00	-774,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.925,25	-11.700,00	774,75	-10.925,25	-11.700,00	774,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.925,25	-11.700,00	774,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.925,25	-11.700,00	774,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.925,25	-11.700,00	774,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.925,25	-11.700,00	774,75	-10.925,25	-11.700,00	774,75
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.925,25	-11.700,00	774,75			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.925,25	-11.700,00	774,75
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.925,25	-11.700,00	774,75
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.623,24	-314.400,00	14.776,76	-251.312,29	-283.500,00	32.187,71
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.936,76	-337.100,00	14.163,24			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.907,98	-46.600,00	-307,98
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.220,27	-330.100,00	31.879,73
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.690,09	27.200,00	-55.890,09
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.910,36	-302.900,00	-24.010,36

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfers an Länder	236,14	0,00	236,14	236,14	0,00	236,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	236,14	0,00	236,14	236,14	0,00	236,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	236,14	0,00	236,14	236,14	0,00	236,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236,14	0,00	236,14	236,14	0,00	236,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236,14	0,00	-236,14	-236,14	0,00	-236,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236,14	0,00	-236,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236,14	0,00	-236,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236,14	0,00	-236,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236,14	0,00	-236,14	-236,14	0,00	-236,14
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236,14	0,00	-236,14			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236,14	0,00	-236,14
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236,14	0,00	-236,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	752100	Transfers an Gemeinden	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.600,00	0,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.836,14	-1.600,00	-236,14	-1.836,14	-1.600,00	-236,14
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.836,14	-1.600,00	-236,14			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.836,14	-1.600,00	-236,14
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.836,14	-1.600,00	-236,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	365,00	2.000,00	-1.635,00	365,00	2.000,00	-1.635,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	365,00	2.000,00	-1.635,00	365,00	2.000,00	-1.635,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		365,00	2.000,00	-1.635,00	365,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		365,00	2.000,00	-1.635,00	365,00	2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-365,00	-2.000,00	1.635,00	-365,00	-2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-365,00	-2.000,00	1.635,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365,00	-2.000,00	1.635,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365,00	-2.000,00	1.635,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365,00	-2.000,00	1.635,00	-365,00	-2.000,00	1.635,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365,00	-2.000,00	1.635,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365,00	-2.000,00	1.635,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365,00	-2.000,00	1.635,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365,00	-2.000,00	1.635,00	-365,00	-2.000,00	1.635,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365,00	-2.000,00	1.635,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365,00	-2.000,00	1.635,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365,00	-2.000,00	1.635,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	61.916,60	68.500,00	-6.583,40	63.264,76	68.500,00	-5.235,24
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.702,74	10.000,00	702,74	9.971,31	10.000,00	-28,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.619,34	78.500,00	-5.880,66	73.236,07	78.500,00	-5.263,93
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	1.116,66	500,00	616,66	1.196,20	500,00	696,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.316,66	1.000,00	316,66	1.396,20	1.000,00	396,20
240000	817500	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.936,00	79.800,00	-5.864,00	74.632,27	79.500,00	-4.867,73
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	71.801,00	0,00	71.801,00	71.801,00	0,00	71.801,00
240000	861100	Lfd. TZ von Land	2.404,21	0,00	2.404,21	2.404,21	0,00	2.404,21
240000	861140	Lfd. TZ von Land - Personalkostenersatz	118.807,02	71.500,00	47.307,02	118.807,02	71.500,00	47.307,02
240000	861150	Transfer Land Stmk. § 23 FAG 2024	71.801,00	143.600,00	-71.799,00	71.801,00	143.600,00	-71.799,00
240000	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	14.921,17	14.000,00	921,17	14.921,17	14.000,00	921,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	279.734,40	229.100,00	50.634,40	279.734,40	229.100,00	50.634,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279.734,40	229.100,00	50.634,40	279.734,40	229.100,00	50.634,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	353.670,40	308.900,00	44.770,40	354.366,67	308.600,00	45.766,67
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	206.059,89	174.000,00	32.059,89	206.059,89	174.000,00	32.059,89
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.713,04	15.700,00	13,04	15.713,04	15.700,00	13,04
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.701,01	0,00	1.701,01	1.701,01	0,00	1.701,01
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	859,08	900,00	-40,92	859,08	900,00	-40,92
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	17.737,08	17.500,00	237,08	17.737,08	17.500,00	237,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.070,10	208.100,00	33.970,10	242.070,10	208.100,00	33.970,10
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.958,59	7.700,00	1.258,59	8.958,59	7.700,00	1.258,59

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	53.931,52	46.600,00	7.331,52	53.931,52	46.600,00	7.331,52
240000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	38.198,53	30.800,00	7.398,53	38.198,53	30.800,00	7.398,53
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.088,64	86.000,00	15.088,64	101.088,64	86.000,00	15.088,64
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	1.193,87	100,00	1.093,87	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.739,19	0,00	5.739,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.933,06	100,00	6.833,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	350.091,80	294.200,00	55.891,80	343.158,74	294.100,00	49.058,74
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.396,19	2.100,00	-703,81	1.396,19	2.100,00	-703,81
240000	430000	Lebensmittel	10.107,72	9.000,00	1.107,72	9.726,60	9.000,00	726,60
240000	454000	Reinigungsmittel	2.727,13	3.000,00	-272,87	2.727,13	3.000,00	-272,87
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	781,84	1.000,00	-218,16	781,84	1.000,00	-218,16
240000	457000	Druckwerke	595,86	500,00	95,86	595,86	500,00	95,86
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	93,41	300,00	-206,59	93,41	300,00	-206,59
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.409,19	2.500,00	-90,81	2.383,65	2.500,00	-116,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.111,34	18.400,00	-288,66	17.704,68	18.400,00	-695,32
240000	600000	Strom	1.609,26	1.900,00	-290,74	1.609,26	1.900,00	-290,74
240000	600100	Wärme	2.301,00	2.500,00	-199,00	2.301,00	2.500,00	-199,00
240000	621000	Sonstige Transporte	5.917,19	6.500,00	-582,81	5.917,19	6.500,00	-582,81
240000	631000	Telekommunikationsdienste	438,89	300,00	138,89	438,89	300,00	138,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.266,34	11.200,00	-933,66	10.266,34	11.200,00	-933,66
240000	700000	Mietzinse	16.440,14	17.000,00	-559,86	16.440,14	17.000,00	-559,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.440,14	17.000,00	-559,86	16.440,14	17.000,00	-559,86
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.915,30	2.000,00	-84,70	1.915,30	2.000,00	-84,70
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	332,50	1.000,00	-667,50	332,50	1.000,00	-667,50
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	985,87	1.000,00	-14,13	985,87	1.000,00	-14,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.233,67	4.000,00	-766,33	3.233,67	4.000,00	-766,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	690000	Schadensfälle	1.521,40	1.600,00	-78,60	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.292,60	2.500,00	-207,40	2.292,60	2.500,00	-207,40
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.146,54	8.000,00	1.146,54	9.366,54	8.000,00	1.366,54
240000	728010	EDV - Kosten	1.895,70	2.500,00	-604,30	1.895,70	2.500,00	-604,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.856,24	14.600,00	256,24	13.554,84	13.000,00	554,84
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	398,87	600,00	-201,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	898,87	1.100,00	-201,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.806,60	66.300,00	-2.493,40	61.199,67	63.600,00	-2.400,33
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	127.789,99	135.000,00	-7.210,01	120.131,34	135.000,00	-14.868,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.789,99	135.000,00	-7.210,01	120.131,34	135.000,00	-14.868,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.789,99	135.000,00	-7.210,01	120.131,34	135.000,00	-14.868,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541.688,39	495.500,00	46.188,39	524.489,75	492.700,00	31.789,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.017,99	-186.600,00	-1.417,99	-170.123,08	-184.100,00	13.976,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.017,99	-186.600,00	-1.417,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.123,08	-184.100,00	13.976,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.123,08	-184.100,00	13.976,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240100		Kindergarten Gößnitz						
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	23.735,87	24.700,00	-964,13	22.822,49	24.700,00	-1.877,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.735,87	24.700,00	-964,13	22.822,49	24.700,00	-1.877,51
240100	828000	* Rückersätze von Ausgaben	57.473,89	57.500,00	-26,11	57.473,89	57.500,00	-26,11
240100	829000	Sonstige Einnahmen	433,34	0,00	433,34	433,34	0,00	433,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.907,23	57.500,00	407,23	57.907,23	57.500,00	407,23
240100	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	520,15	0,00	520,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	520,15	0,00	520,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.163,25	82.200,00	-36,75	80.729,72	82.200,00	-1.470,28
240100	861140	Lfd. TZ von Land - Personalkostenersatz	64.792,20	44.000,00	20.792,20	64.792,20	44.000,00	20.792,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.792,20	44.000,00	20.792,20	64.792,20	44.000,00	20.792,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.792,20	44.000,00	20.792,20	64.792,20	44.000,00	20.792,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.955,45	126.200,00	20.755,45	145.521,92	126.200,00	19.321,92
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.756,13	44.800,00	-43,87	44.756,13	44.800,00	-43,87
240100	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	57.445,20	57.500,00	-54,80	57.445,20	57.500,00	-54,80
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.602,52	28.700,00	-97,48	28.602,52	28.700,00	-97,48
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	930,30	0,00	930,30	930,30	0,00	930,30
240100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	6.777,68	9.400,00	-2.622,32	6.777,68	9.400,00	-2.622,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.511,83	140.400,00	-1.888,17	138.511,83	140.400,00	-1.888,17
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.559,43	1.600,00	-40,57	1.559,43	1.600,00	-40,57
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.172,83	19.100,00	-2.927,17	16.172,83	19.100,00	-2.927,17
240100	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	19.570,73	11.300,00	8.270,73	19.570,73	11.300,00	8.270,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.302,99	32.000,00	5.302,99	37.302,99	32.000,00	5.302,99
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.886,19	0,00	2.886,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.886,19	100,00	2.786,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	178.701,01	172.500,00	6.201,01	175.814,82	172.400,00	3.414,82
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.845,29	2.000,00	-154,71	1.889,33	2.000,00	-110,67
240100	454000	Reinigungsmittel	850,64	2.000,00	-1.149,36	850,64	2.000,00	-1.149,36
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	216,56	400,00	-183,44	216,56	400,00	-183,44
240100	457000	Druckwerke	16,82	400,00	-383,18	16,82	400,00	-383,18
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.498,35	1.500,00	-1,65	1.498,35	1.500,00	-1,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.427,66	6.500,00	-2.072,34	4.471,70	6.500,00	-2.028,30
240100	600000	Strom	1.971,54	2.000,00	-28,46	1.971,54	2.000,00	-28,46
240100	600100	Wärme	3.122,82	3.300,00	-177,18	3.122,82	3.300,00	-177,18
240100	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	180,67	700,00	-519,33	180,67	700,00	-519,33
240100	670000	Versicherungen	2.078,49	1.100,00	978,49	1.023,74	1.100,00	-76,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.353,52	8.500,00	-1.146,48	6.298,77	8.500,00	-2.201,23
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.829,32	5.000,00	-1.170,68	3.829,32	5.000,00	-1.170,68
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	864,22	1.000,00	-135,78	864,22	1.000,00	-135,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.693,54	6.000,00	-1.306,46	4.693,54	6.000,00	-1.306,46
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	806,84	800,00	6,84	806,84	800,00	6,84
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.145,80	2.500,00	645,80	3.365,80	2.500,00	865,80
240100	728010	EDV - Kosten	3.290,12	3.200,00	90,12	3.290,12	3.200,00	90,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.242,76	6.500,00	742,76	7.462,76	6.500,00	962,76
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.026,56	18.100,00	-73,44	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	706,75	800,00	-93,25	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	245,00	300,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	49,92	100,00	-50,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.028,23	19.300,00	-271,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.745,71	46.800,00	-4.054,29	22.926,77	27.500,00	-4.573,23
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	75.497,19	57.500,00	17.997,19	67.413,83	57.500,00	9.913,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.497,19	57.500,00	17.997,19	67.413,83	57.500,00	9.913,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.497,19	57.500,00	17.997,19	67.413,83	57.500,00	9.913,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.943,91	276.800,00	20.143,91	266.155,42	257.400,00	8.755,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.988,46	-150.600,00	611,54	-120.633,50	-131.200,00	10.566,50
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.192,60	1.200,00	-7,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.192,60	1.200,00	-7,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.192,60	1.200,00	-7,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.192,60	1.200,00	-7,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.795,86	-149.400,00	604,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.633,50	-131.200,00	10.566,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.633,50	-131.200,00	10.566,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.006,45	-337.200,00	-806,45	-290.756,58	-315.300,00	24.543,42
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.813,85	-336.000,00	-813,85			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.756,58	-315.300,00	24.543,42
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.756,58	-315.300,00	24.543,42
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.006,45	-337.200,00	-806,45	-290.756,58	-315.300,00	24.543,42
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.813,85	-336.000,00	-813,85			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.756,58	-315.300,00	24.543,42
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.756,58	-315.300,00	24.543,42

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Gößnitz und Salla						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	3.027,23	2.500,00	527,23	3.027,23	2.500,00	527,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.027,23	11.600,00	-8.572,77	3.027,23	11.600,00	-8.572,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.027,23	12.600,00	-9.572,77	3.027,23	12.600,00	-9.572,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.027,23	12.600,00	-9.572,77	3.027,23	12.600,00	-9.572,77
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.691,74	3.000,00	-308,26	2.691,74	3.000,00	-308,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.691,74	3.000,00	-308,26	2.691,74	3.000,00	-308,26
262000	600000	Strom	13.714,74	15.200,00	-1.485,26	13.714,74	15.200,00	-1.485,26
262000	600100	Wärme	11.178,00	11.400,00	-222,00	11.178,00	11.400,00	-222,00
262000	670000	Versicherungen	5.334,43	5.200,00	134,43	5.182,01	5.200,00	-17,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.227,17	31.800,00	-1.572,83	30.074,75	31.800,00	-1.725,25
262000	700000	Mietzinse	19.463,04	19.000,00	463,04	19.463,04	19.000,00	463,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.463,04	19.000,00	463,04	19.463,04	19.000,00	463,04
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	12.495,52	13.000,00	-504,48	12.495,52	13.000,00	-504,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.495,52	13.000,00	-504,48	12.495,52	13.000,00	-504,48
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.267,40	4.000,00	2.267,40	5.767,40	4.000,00	1.767,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.267,40	4.300,00	1.967,40	5.767,40	4.300,00	1.467,40
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.359,44	8.500,00	-140,56	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	181,49	200,00	-18,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.540,93	8.700,00	-159,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.685,80	79.800,00	-114,20	70.492,45	71.100,00	-607,55

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.685,80	79.800,00	-114,20	70.492,45	71.100,00	-607,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.658,57	-67.200,00	-9.458,57	-67.465,22	-58.500,00	-8.965,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.658,57	-67.200,00	-9.458,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.465,22	-58.500,00	-8.965,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.465,22	-58.500,00	-8.965,22
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.658,57	-67.200,00	-9.458,57	-67.465,22	-58.500,00	-8.965,22
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.658,57	-67.200,00	-9.458,57			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.465,22	-58.500,00	-8.965,22
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.465,22	-58.500,00	-8.965,22

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Sport- und Kulturhalle Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pachterträge	32.194,24	30.000,00	2.194,24	32.194,24	30.000,00	2.194,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.194,24	30.000,00	2.194,24	32.194,24	30.000,00	2.194,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.194,24	30.000,00	2.194,24	32.194,24	30.000,00	2.194,24
263000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
263000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.417,04	7.500,00	-82,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.417,04	7.500,00	-82,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	123.217,04	123.300,00	-82,96	115.800,00	115.800,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		155.411,28	153.300,00	2.111,28	147.994,24	145.800,00	2.194,24
263000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	649,69	700,00	-50,31	0,00	0,00	0,00
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.418,64	64.500,00	-81,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.068,33	65.200,00	-131,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.068,33	65.200,00	-131,67	0,00	0,00	0,00
263000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	69.489,06	69.500,00	-10,94	69.489,06	69.500,00	-10,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	69.489,06	69.500,00	-10,94	69.489,06	69.500,00	-10,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.489,06	69.500,00	-10,94	69.489,06	69.500,00	-10,94
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		134.557,39	134.700,00	-142,61	69.489,06	69.500,00	-10,94
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		20.853,89	18.600,00	2.253,89	78.505,18	76.300,00	2.205,18
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.095,04	21.500,00	-6.404,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.095,04	21.500,00	-6.404,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.095,04	21.500,00	-6.404,96			
263000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	115.800,00	115.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.800,00	115.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.800,00	115.800,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.704,96	-94.300,00	-6.404,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.851,07	-75.700,00	-4.151,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.505,18	76.300,00	2.205,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
263000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				148.746,36	148.800,00	-53,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				148.746,36	148.800,00	-53,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				148.746,36	148.800,00	-53,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				148.746,36	148.800,00	-53,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.746,36	-148.800,00	53,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.241,18	-72.500,00	2.258,82
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.853,89	18.600,00	2.253,89	78.505,18	76.300,00	2.205,18
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.851,07	-75.700,00	-4.151,07			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.505,18	76.300,00	2.205,18
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.746,36	-148.800,00	53,64
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.241,18	-72.500,00	2.258,82

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Kunstrasenplatz u. Sportanlage Lankowitz						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
264000	871110		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.000,00	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	152.000,00	-2.000,00
264000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
264000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	459,38	1.300,00	-840,62	459,38	1.300,00	-840,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	459,38	1.300,00	-840,62	459,38	1.300,00	-840,62
264000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	459,40	1.400,00	-940,60	459,40	1.400,00	-940,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	459,40	13.300,00	-12.840,60	459,40	1.400,00	-940,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.540,60	138.700,00	10.840,60	149.540,60	150.600,00	-1.059,40
264000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	7.500,00	-7.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	-7.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	-7.500,00			
264000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	0,00	150.000,00	-150.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-142.500,00	142.500,00			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.540,60	-3.800,00	153.340,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
264000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	182.000,00	-182.000,00
264000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	238.000,00	-238.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	420.000,00	-420.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	420.000,00	-420.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	420.000,00	-420.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-420.000,00	420.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				149.540,60	-269.400,00	418.940,60
Finanzierungstätigkeit								
264000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				60.000,00	60.000,00	0,00
264000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				210.000,00	210.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				210.000,00	210.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				270.000,00	270.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				270.000,00	270.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				270.000,00	270.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				419.540,60	600,00	418.940,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.540,60	138.700,00	10.840,60	149.540,60	150.600,00	-1.059,40
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.540,60	-3.800,00	153.340,60			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-420.000,00	420.000,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				149.540,60	-269.400,00	418.940,60
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				270.000,00	270.000,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				419.540,60	600,00	418.940,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.764,51	1.800,00	-35,49	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	580,87	1.200,00	-619,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.345,38	3.000,00	-654,62	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.345,38	3.000,00	-654,62	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.050,00	15.000,00	-950,00	14.050,00	15.000,00	-950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.050,00	15.000,00	-950,00	14.050,00	15.000,00	-950,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.050,00	15.000,00	-950,00	14.050,00	15.000,00	-950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.395,38	18.000,00	-1.604,62	14.050,00	15.000,00	-950,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.395,38	-18.000,00	1.604,62	-14.050,00	-15.000,00	950,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.395,38	-18.000,00	1.604,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.050,00	-15.000,00	950,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.050,00	-15.000,00	950,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.395,38	-18.000,00	1.604,62	-14.050,00	-15.000,00	950,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.395,38	-18.000,00	1.604,62			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.050,00	-15.000,00	950,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.050,00	-15.000,00	950,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.340,54	72.100,00	5.240,54	146.530,56	153.400,00	-6.869,44
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.364,42	-164.700,00	141.335,58			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-420.000,00	420.000,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.530,56	-266.600,00	413.130,56
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.253,64	121.200,00	53,64
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				267.784,20	-145.400,00	413.184,20
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.490,29	-583.100,00	20.609,71	-397.739,45	-449.000,00	51.260,55
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-685.316,17	-841.400,00	156.083,83			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.907,98	-466.600,00	419.692,02
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-444.647,43	-915.600,00	470.952,57
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				92.563,55	148.400,00	-55.836,45
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.083,88	-767.200,00	415.116,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	48.757,56	50.000,00	-1.242,44	48.757,56	50.000,00	-1.242,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.757,56	50.000,00	-1.242,44	48.757,56	50.000,00	-1.242,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.757,56	50.000,00	-1.242,44	48.757,56	50.000,00	-1.242,44
320000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.681,12	6.700,00	-18,88	6.681,12	6.700,00	-18,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.681,12	6.700,00	-18,88	6.681,12	6.700,00	-18,88
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.681,12	7.700,00	-1.018,88	6.681,12	7.700,00	-1.018,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.438,68	57.700,00	-2.261,32	55.438,68	57.700,00	-2.261,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.438,68	-57.600,00	2.161,32	-55.438,68	-57.600,00	2.161,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.438,68	-57.600,00	2.161,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.438,68	-57.600,00	2.161,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.438,68	-57.600,00	2.161,32
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.438,68	-57.600,00	2.161,32	-55.438,68	-57.600,00	2.161,32
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.438,68	-57.600,00	2.161,32			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.438,68	-57.600,00	2.161,32
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.438,68	-57.600,00	2.161,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.653,30	10.000,00	-1.346,70	8.653,30	10.000,00	-1.346,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.653,30	10.000,00	-1.346,70	8.653,30	10.000,00	-1.346,70
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.653,30	10.000,00	-1.346,70	8.653,30	10.000,00	-1.346,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.653,30	10.100,00	-1.446,70	8.653,30	10.100,00	-1.446,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.653,30	-10.100,00	1.446,70	-8.653,30	-10.100,00	1.446,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.653,30	-10.100,00	1.446,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.653,30	-10.100,00	1.446,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.653,30	-10.100,00	1.446,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.653,30	-10.100,00	1.446,70	-8.653,30	-10.100,00	1.446,70
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.653,30	-10.100,00	1.446,70			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.653,30	-10.100,00	1.446,70
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.653,30	-10.100,00	1.446,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,14	2.000,00	-699,86	1.300,14	2.000,00	-699,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,14	2.000,00	-699,86	1.300,14	2.000,00	-699,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,14	2.000,00	-699,86	1.300,14	2.000,00	-699,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,14	2.000,00	-699,86	1.300,14	2.000,00	-699,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,14	-2.000,00	699,86	-1.300,14	-2.000,00	699,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,14	-2.000,00	699,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,14	-2.000,00	699,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,14	-2.000,00	699,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,14	-2.000,00	699,86	-1.300,14	-2.000,00	699,86
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,14	-2.000,00	699,86			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,14	-2.000,00	699,86
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,14	-2.000,00	699,86
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.392,12	-69.700,00	4.307,88	-65.392,12	-69.700,00	4.307,88
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.392,12	-69.700,00	4.307,88			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.392,12	-69.700,00	4.307,88
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.392,12	-69.700,00	4.307,88

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	398,20	400,00	-1,80	398,20	400,00	-1,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	398,20	400,00	-1,80	398,20	400,00	-1,80
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	473,20	1.400,00	-926,80	473,20	1.400,00	-926,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473,20	1.400,00	-926,80	473,20	1.400,00	-926,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473,20	-1.400,00	926,80	-473,20	-1.400,00	926,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473,20	-1.400,00	926,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473,20	-1.400,00	926,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473,20	-1.400,00	926,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473,20	-1.400,00	926,80	-473,20	-1.400,00	926,80
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473,20	-1.400,00	926,80			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473,20	-1.400,00	926,80
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473,20	-1.400,00	926,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive							
Operative Gebarung									
361000	829000	Sonstige Einnahmen	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00	
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00	
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00	
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120,00	300,00	-180,00				
Investive Gebarung									
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120,00	300,00	-180,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120,00	300,00	-180,00	

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120,00	300,00	-180,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120,00	300,00	-180,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120,00	300,00	-180,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	829000	Sonstige Einnahmen	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
362000	600000	Strom	398,94	500,00	-101,06	398,94	500,00	-101,06
362000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	398,94	700,00	-301,06	398,94	700,00	-301,06
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.373,39	12.100,00	273,39	12.329,39	12.100,00	229,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.373,39	12.100,00	273,39	12.329,39	12.100,00	229,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.772,33	12.800,00	-27,67	12.728,33	12.800,00	-71,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.772,33	12.800,00	-27,67	12.728,33	12.800,00	-71,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.692,33	-12.800,00	107,67	-12.648,33	-12.800,00	151,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.692,33	-12.800,00	107,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.648,33	-12.800,00	151,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.648,33	-12.800,00	151,67
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.692,33	-12.800,00	107,67	-12.648,33	-12.800,00	151,67
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.692,33	-12.800,00	107,67			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.648,33	-12.800,00	151,67
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.648,33	-12.800,00	151,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.192,46	1.100,00	92,46	1.192,46	1.100,00	92,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.192,46	1.100,00	92,46	1.192,46	1.100,00	92,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.192,46	1.100,00	92,46	1.192,46	1.100,00	92,46
363000	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.192,46	43.100,00	92,46	43.192,46	43.100,00	92,46
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.200,00	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	3.000,00	-1.800,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.569,33	6.000,00	-3.430,67	1.205,73	6.000,00	-4.794,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.769,33	9.000,00	-5.230,67	2.405,73	9.000,00	-6.594,27
363000	700000	Mietzinse	42.381,34	43.600,00	-1.218,66	42.381,34	43.600,00	-1.218,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.381,34	43.600,00	-1.218,66	42.381,34	43.600,00	-1.218,66
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.516,37	30.000,00	12.516,37	42.516,37	30.000,00	12.516,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.516,37	30.000,00	12.516,37	42.516,37	30.000,00	12.516,37
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,80	100,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58,80	100,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.725,84	82.700,00	6.025,84	87.303,44	82.600,00	4.703,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.725,84	82.700,00	6.025,84	87.303,44	82.600,00	4.703,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.533,38	-39.600,00	-5.933,38	-44.110,98	-39.500,00	-4.610,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.533,38	-39.600,00	-5.933,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.110,98	-39.500,00	-4.610,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.110,98	-39.500,00	-4.610,98
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.533,38	-39.600,00	-5.933,38	-44.110,98	-39.500,00	-4.610,98
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.533,38	-39.600,00	-5.933,38			
UA	363	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.110,98	-39.500,00	-4.610,98
UA	363	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.110,98	-39.500,00	-4.610,98
A 36 Heimatpflege								
A	36	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.578,91	-53.500,00	-5.078,91	-57.112,51	-53.400,00	-3.712,51
A	36	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.578,91	-53.500,00	-5.078,91			
A	36	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	36	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.112,51	-53.400,00	-3.712,51
A	36	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	36	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.112,51	-53.400,00	-3.712,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.500,00	-1.300,00	200,00	1.500,00	-1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	1.500,00	-1.300,00	200,00	1.500,00	-1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	1.500,00	-1.300,00	200,00	1.500,00	-1.300,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	181,70	500,00	-318,30	181,70	500,00	-318,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	181,70	500,00	-318,30	181,70	500,00	-318,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	181,70	500,00	-318,30	181,70	500,00	-318,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	381,70	2.000,00	-1.618,30	381,70	2.000,00	-1.618,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381,70	-2.000,00	1.618,30	-381,70	-2.000,00	1.618,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381,70	-2.000,00	1.618,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381,70	-2.000,00	1.618,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381,70	-2.000,00	1.618,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381,70	-2.000,00	1.618,30	-381,70	-2.000,00	1.618,30
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381,70	-2.000,00	1.618,30			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381,70	-2.000,00	1.618,30
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381,70	-2.000,00	1.618,30
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381,70	-2.000,00	1.618,30	-381,70	-2.000,00	1.618,30
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381,70	-2.000,00	1.618,30			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381,70	-2.000,00	1.618,30
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381,70	-2.000,00	1.618,30
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.352,73	-125.200,00	847,27	-122.886,33	-125.100,00	2.213,67
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.352,73	-125.200,00	847,27			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.886,33	-125.100,00	2.213,67
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.886,33	-125.100,00	2.213,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sozialhilfeverband						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751130	Sozial- u. Pflegeleistungen § 2 StSPLFG	911.084,16	911.100,00	-15,84	911.084,16	911.100,00	-15,84
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2.622,00	2.700,00	-78,00	2.622,00	2.700,00	-78,00
419000	751150	Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG	6.591,96	6.600,00	-8,04	6.591,96	6.600,00	-8,04
419000	751160	Kostenbeitrag § 8 Abs. 5 u. 6 StSPLFG	11.690,04	11.700,00	-9,96	11.690,04	11.700,00	-9,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	931.988,16	932.100,00	-111,84	931.988,16	932.100,00	-111,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	931.988,16	932.100,00	-111,84	931.988,16	932.100,00	-111,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	931.988,16	932.100,00	-111,84	931.988,16	932.100,00	-111,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-931.988,16	-932.100,00	111,84	-931.988,16	-932.100,00	111,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.988,16	-932.100,00	111,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.988,16	-932.100,00	111,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-931.988,16	-932.100,00	111,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-931.988,16	-932.100,00	111,84	-931.988,16	-932.100,00	111,84
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.988,16	-932.100,00	111,84			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.988,16	-932.100,00	111,84
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-931.988,16	-932.100,00	111,84
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-931.988,16	-932.100,00	111,84	-931.988,16	-932.100,00	111,84
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.988,16	-932.100,00	111,84			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.988,16	-932.100,00	111,84
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-931.988,16	-932.100,00	111,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 421000		Pflegeverband Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	26.800,50	32.200,00	-5.399,50	26.800,50	32.200,00	-5.399,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.800,50	32.200,00	-5.399,50	26.800,50	32.200,00	-5.399,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.800,50	32.200,00	-5.399,50	26.800,50	32.200,00	-5.399,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.800,50	32.200,00	-5.399,50	26.800,50	32.200,00	-5.399,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,50	-32.200,00	5.399,50	-26.800,50	-32.200,00	5.399,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,50	-32.200,00	5.399,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,50	-32.200,00	5.399,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,50	-32.200,00	5.399,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 421		Pflegeheime						
UA 421	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,50	-32.200,00	5.399,50	-26.800,50	-32.200,00	5.399,50
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,50	-32.200,00	5.399,50			
UA 421	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,50	-32.200,00	5.399,50
UA 421	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,50	-32.200,00	5.399,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	18.782,84	7.500,00	11.282,84	18.686,84	7.500,00	11.186,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.782,84	7.500,00	11.282,84	18.686,84	7.500,00	11.186,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.782,84	7.500,00	11.282,84	18.686,84	7.500,00	11.186,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.782,84	7.500,00	11.282,84	18.686,84	7.500,00	11.186,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.782,84	-7.500,00	-11.282,84	-18.686,84	-7.500,00	-11.186,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.782,84	-7.500,00	-11.282,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.686,84	-7.500,00	-11.186,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.686,84	-7.500,00	-11.186,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.782,84	-7.500,00	-11.282,84	-18.686,84	-7.500,00	-11.186,84
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.782,84	-7.500,00	-11.282,84			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.686,84	-7.500,00	-11.186,84
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.686,84	-7.500,00	-11.186,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	72.045,23	94.200,00	-22.154,77	73.689,41	94.200,00	-20.510,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.045,23	94.200,00	-22.154,77	73.689,41	94.200,00	-20.510,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.045,23	94.200,00	-22.154,77	73.689,41	94.200,00	-20.510,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.045,23	94.200,00	-22.154,77	73.689,41	94.200,00	-20.510,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.045,23	-94.200,00	22.154,77	-73.689,41	-94.200,00	20.510,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.045,23	-94.200,00	22.154,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.689,41	-94.200,00	20.510,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.689,41	-94.200,00	20.510,59

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.045,23	-94.200,00	22.154,77	-73.689,41	-94.200,00	20.510,59
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.045,23	-94.200,00	22.154,77			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.689,41	-94.200,00	20.510,59
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.689,41	-94.200,00	20.510,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	63,06	100,00	-36,94	63,06	100,00	-36,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63,06	100,00	-36,94	63,06	100,00	-36,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63,06	100,00	-36,94	63,06	100,00	-36,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63,06	100,00	-36,94	63,06	100,00	-36,94
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.019,61	18.000,00	9.019,61	26.595,11	18.000,00	8.595,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.019,61	18.000,00	9.019,61	26.595,11	18.000,00	8.595,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.019,61	18.000,00	9.019,61	26.595,11	18.000,00	8.595,11
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	23.416,69	20.000,00	3.416,69	23.656,69	20.000,00	3.656,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.416,69	21.000,00	2.416,69	23.656,69	21.000,00	2.656,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.416,69	21.000,00	2.416,69	23.656,69	21.000,00	2.656,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.436,30	39.000,00	11.436,30	50.251,80	39.000,00	11.251,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.373,24	-38.900,00	-11.473,24	-50.188,74	-38.900,00	-11.288,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.373,24	-38.900,00	-11.473,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.188,74	-38.900,00	-11.288,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.188,74	-38.900,00	-11.288,74
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.373,24	-38.900,00	-11.473,24	-50.188,74	-38.900,00	-11.288,74
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.373,24	-38.900,00	-11.473,24			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.188,74	-38.900,00	-11.288,74
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.188,74	-38.900,00	-11.288,74
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.001,81	-172.800,00	4.798,19	-169.365,49	-172.800,00	3.434,51
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.001,81	-172.800,00	4.798,19			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.365,49	-172.800,00	3.434,51
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.365,49	-172.800,00	3.434,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 432 Kindererholungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 432000		Kindererholungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
432000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.156,94	9.200,00	-43,06	608,47	9.200,00	-8.591,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.156,94	9.200,00	-43,06	608,47	9.200,00	-8.591,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.156,94	9.200,00	-43,06	608,47	9.200,00	-8.591,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.156,94	9.200,00	-43,06	608,47	9.200,00	-8.591,53
432000	600000	Strom	723,91	500,00	223,91	723,91	500,00	223,91
432000	631000	Telekommunikationsdienste	382,78	500,00	-117,22	382,78	500,00	-117,22
432000	670000	Versicherungen	1.191,39	1.200,00	-8,61	1.191,39	1.200,00	-8,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.298,08	2.200,00	98,08	2.298,08	2.200,00	98,08
432000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	658,47	7.000,00	-6.341,53	658,47	7.000,00	-6.341,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	658,47	7.000,00	-6.341,53	658,47	7.000,00	-6.341,53
432000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	442,79	400,00	42,79	442,79	400,00	42,79
432000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	913,52	1.200,00	-286,48	913,52	1.200,00	-286,48
432000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649,81	500,00	149,81	649,81	500,00	149,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.006,12	2.100,00	-93,88	2.006,12	2.100,00	-93,88
432000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.775,69	3.800,00	-24,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.775,69	3.800,00	-24,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.738,36	15.100,00	-6.361,64	4.962,67	11.300,00	-6.337,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.738,36	15.100,00	-6.361,64	4.962,67	11.300,00	-6.337,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	418,58	-5.900,00	6.318,58	-4.354,20	-2.100,00	-2.254,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	418,58	-5.900,00	6.318,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 432 Kindererholungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.354,20	-2.100,00	-2.254,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.354,20	-2.100,00	-2.254,20
UA 432		Kindererholungseinrichtungen						
UA 432	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	418,58	-5.900,00	6.318,58	-4.354,20	-2.100,00	-2.254,20
UA 432	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	418,58	-5.900,00	6.318,58			
UA 432	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 432	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.354,20	-2.100,00	-2.254,20
UA 432	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 432	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.354,20	-2.100,00	-2.254,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.248,16	8.000,00	-2.751,84	5.248,16	8.000,00	-2.751,84
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.248,16	8.500,00	-3.251,84	5.248,16	8.500,00	-3.251,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.248,16	8.500,00	-3.251,84	5.248,16	8.500,00	-3.251,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.248,16	8.500,00	-3.251,84	5.248,16	8.500,00	-3.251,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.248,16	-8.500,00	3.251,84	-5.248,16	-8.500,00	3.251,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.248,16	-8.500,00	3.251,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.248,16	-8.500,00	3.251,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.248,16	-8.500,00	3.251,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.248,16	-8.500,00	3.251,84	-5.248,16	-8.500,00	3.251,84
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.248,16	-8.500,00	3.251,84			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.248,16	-8.500,00	3.251,84
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.248,16	-8.500,00	3.251,84
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.829,58	-14.400,00	9.570,42	-9.602,36	-10.600,00	997,64
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.829,58	-14.400,00	9.570,42			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.602,36	-10.600,00	997,64
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.602,36	-10.600,00	997,64

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-1.000,00	1.000,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.104.819,55	-1.121.300,00	16.480,45	-1.110.956,01	-1.116.500,00	5.543,99
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104.819,55	-1.121.300,00	16.480,45			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.110.956,01	-1.117.500,00	6.543,99
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.110.956,01	-1.117.500,00	6.543,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.565,27	1.600,00	-34,73	1.565,27	1.600,00	-34,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.565,27	1.600,00	-34,73	1.565,27	1.600,00	-34,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.565,27	1.600,00	-34,73	1.565,27	1.600,00	-34,73
510000	871100	Kapitaltransfers BZ Land Steiermark	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.565,27	15.600,00	-34,73	15.565,27	15.600,00	-34,73
510000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429,48	1.000,00	-570,52	429,48	1.000,00	-570,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	429,48	1.000,00	-570,52	429,48	1.000,00	-570,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	429,48	2.000,00	-1.570,52	429,48	2.000,00	-1.570,52
510000	751110	Landessanitätsbeitrag (§ 6 Abs 4 Stmk. Gde.san.g.)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
510000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	25.550,44	26.500,00	-949,56	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.550,44	26.500,00	-949,56	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.550,44	27.800,00	-2.249,56	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.979,92	29.800,00	-3.820,08	429,48	3.300,00	-2.870,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.414,65	-14.200,00	3.785,35	15.135,79	12.300,00	2.835,79
510000	894809	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
510000	794809	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.414,65	-14.200,00	3.785,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				25.550,44	26.500,00	-949,56
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				25.550,44	26.500,00	-949,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.550,44	26.500,00	-949,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.550,44	26.500,00	-949,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.550,44	-26.500,00	949,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.414,65	-14.200,00	3.785,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.414,65	-14.200,00	3.785,35
UA 510 Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.414,65	-14.200,00	3.785,35	15.135,79	12.300,00	2.835,79
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.414,65	-14.200,00	3.785,35			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.550,44	-26.500,00	949,56
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.414,65	-14.200,00	3.785,35
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.414,65	-14.200,00	3.785,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100		Corona Virus - So. Einr. u. Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.414,65	-14.400,00	3.985,35	15.135,79	12.100,00	3.035,79
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.414,65	-14.400,00	3.985,35			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.550,44	-26.500,00	949,56
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.414,65	-14.400,00	3.985,35
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.414,65	-14.400,00	3.985,35

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	7.000,00	-6.500,00	500,00	7.000,00	-6.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-7.000,00	6.500,00	-500,00	-7.000,00	6.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-7.000,00	6.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-7.000,00	6.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-7.000,00	6.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-7.000,00	6.500,00	-500,00	-7.000,00	6.500,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-7.000,00	6.500,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-7.000,00	6.500,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-7.000,00	6.500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-12.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				9.000,00	12.000,00	-3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.000,00	12.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.000,00	12.000,00	-3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.000,00	12.000,00	-3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-12.000,00	3.000,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.612,55	12.000,00	12.612,55	25.606,33	12.000,00	13.606,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.612,55	12.000,00	12.612,55	25.606,33	12.000,00	13.606,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.612,55	12.000,00	12.612,55	25.606,33	12.000,00	13.606,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.612,55	12.000,00	12.612,55	25.606,33	12.000,00	13.606,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.612,55	-12.000,00	-12.612,55	-25.606,33	-12.000,00	-13.606,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.612,55	-12.000,00	-12.612,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.606,33	-12.000,00	-13.606,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.606,33	-12.000,00	-13.606,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.612,55	-12.000,00	-12.612,55	-25.606,33	-12.000,00	-13.606,33
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.612,55	-12.000,00	-12.612,55			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.606,33	-12.000,00	-13.606,33
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.606,33	-12.000,00	-13.606,33
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.112,55	-31.000,00	-3.112,55	-26.106,33	-19.000,00	-7.106,33
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.112,55	-31.000,00	-3.112,55			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-12.000,00	3.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.106,33	-31.000,00	-4.106,33
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.106,33	-31.000,00	-4.106,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	24.804,00	24.900,00	-96,00	24.804,00	24.900,00	-96,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.804,00	24.900,00	-96,00	24.804,00	24.900,00	-96,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.804,00	24.900,00	-96,00	24.804,00	24.900,00	-96,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.804,00	24.900,00	-96,00	24.804,00	24.900,00	-96,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.804,00	-24.900,00	96,00	-24.804,00	-24.900,00	96,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.804,00	-24.900,00	96,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.804,00	-24.900,00	96,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.804,00	-24.900,00	96,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.804,00	-24.900,00	96,00	-24.804,00	-24.900,00	96,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.804,00	-24.900,00	96,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.804,00	-24.900,00	96,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.804,00	-24.900,00	96,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.804,00	-24.900,00	96,00	-24.804,00	-24.900,00	96,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.804,00	-24.900,00	96,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.804,00	-24.900,00	96,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.804,00	-24.900,00	96,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.331,20	-70.300,00	968,80	-35.774,54	-31.800,00	-3.974,54
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.331,20	-70.300,00	968,80			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.550,44	-38.500,00	3.949,56
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.324,98	-70.300,00	-24,98
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.324,98	-70.300,00	-24,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30.665,00	25.000,00	5.665,00	30.665,00	25.000,00	5.665,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.665,00	25.000,00	5.665,00	30.665,00	25.000,00	5.665,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200.915,00	63.300,00	137.615,00	200.915,00	63.300,00	137.615,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.915,00	63.800,00	137.115,00	200.915,00	63.800,00	137.115,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	231.580,00	88.800,00	142.780,00	231.580,00	88.800,00	142.780,00
612000	871100	Kapitaltransfers BZ Land Steiermark	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
612000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	15.486,89	10.000,00	5.486,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.486,89	10.000,00	5.486,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.486,89	30.000,00	5.486,89	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.066,89	118.800,00	148.266,89	251.580,00	108.800,00	142.780,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.901,38	40.900,00	-18.998,62	21.901,38	40.900,00	-18.998,62
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.557,80	7.800,00	-2.242,20	5.557,80	7.800,00	-2.242,20
612000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	6.256,32	6.400,00	-143,68	6.256,32	6.400,00	-143,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.715,50	55.100,00	-21.384,50	33.715,50	55.100,00	-21.384,50
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.949,17	1.800,00	149,17	1.949,17	1.800,00	149,17
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.481,77	9.900,00	581,77	10.481,77	9.900,00	581,77
612000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	8.155,69	7.300,00	855,69	8.155,69	7.300,00	855,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.586,63	19.000,00	1.586,63	20.586,63	19.000,00	1.586,63
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.807,31	0,00	4.807,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.807,31	0,00	4.807,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.109,44	74.100,00	-14.990,56	54.302,13	74.100,00	-19.797,87

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23,24	100,00	-76,76	23,24	100,00	-76,76
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23,24	200,00	-176,76	23,24	200,00	-176,76
612000	670000	Versicherungen	94,67	200,00	-105,33	46,41	200,00	-153,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94,67	200,00	-105,33	46,41	200,00	-153,59
612000	700000	Mietzinse	7.518,48	7.600,00	-81,52	7.518,48	7.600,00	-81,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.518,48	7.600,00	-81,52	7.518,48	7.600,00	-81,52
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	11.980,23	11.500,00	480,23	11.980,23	11.500,00	480,23
612000	611100	HW-Schäden an Gemeindestraßen	203.847,67	50.000,00	153.847,67	203.847,67	50.000,00	153.847,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	215.827,90	61.500,00	154.327,90	215.827,90	61.500,00	154.327,90
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	80.000,00	81.100,00	-1.100,00	80.000,00	81.100,00	-1.100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	736,40	4.000,00	-3.263,60	736,40	4.000,00	-3.263,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.736,40	85.100,00	-4.363,60	80.736,40	85.100,00	-4.363,60
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	701.334,72	705.700,00	-4.365,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	701.334,72	705.700,00	-4.365,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.005.535,41	860.300,00	145.235,41	304.152,43	154.600,00	149.552,43
612000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.084.644,85	954.400,00	130.244,85	358.454,56	228.700,00	129.754,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.577,96	-835.600,00	18.022,04	-106.874,56	-119.900,00	13.025,44
612000	894809	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	0,00			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	658.901,58	668.600,00	-9.698,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	678.901,58	688.600,00	-9.698,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	678.901,58	688.600,00	-9.698,42			
612000	794809	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	658.901,58	668.600,00	-9.698,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.676,38	-167.000,00	8.323,62			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				90.000,00	90.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				90.000,00	90.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				90.000,00	90.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.000,00	90.000,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				31.519,79	36.900,00	-5.380,21
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				10.362,81	0,00	10.362,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.882,60	36.900,00	4.982,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.882,60	36.900,00	4.982,60
612000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.882,60	56.900,00	4.982,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.117,40	33.100,00	-4.982,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.757,16	-86.800,00	8.042,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.757,16	-86.800,00	8.042,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.577,96	-835.600,00	18.022,04	-106.874,56	-119.900,00	13.025,44
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.676,38	-167.000,00	8.323,62			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.117,40	33.100,00	-4.982,60
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.757,16	-86.800,00	8.042,84
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.757,16	-86.800,00	8.042,84
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.577,96	-835.600,00	18.022,04	-106.874,56	-119.900,00	13.025,44
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.676,38	-167.000,00	8.323,62			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.117,40	33.100,00	-4.982,60
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.757,16	-86.800,00	8.042,84
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.757,16	-86.800,00	8.042,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	829900	Sonstige Erträge	1.100,20	0,00	1.100,20	1.100,20	0,00	1.100,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,20	0,00	1.100,20	1.100,20	0,00	1.100,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,20	0,00	1.100,20	1.100,20	0,00	1.100,20
633000	871110		15.930,00	25.000,00	-9.070,00	15.930,00	25.000,00	-9.070,00
633000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	32.544,00	34.000,00	-1.456,00	32.544,00	34.000,00	-1.456,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.474,00	59.000,00	-10.526,00	48.474,00	59.000,00	-10.526,00
633000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	258,00	500,00	-242,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	258,00	500,00	-242,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.732,00	59.500,00	-10.768,00	48.474,00	59.000,00	-10.526,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.832,20	59.500,00	-9.667,80	49.574,20	59.000,00	-9.425,80
633000	600000	Strom	150,86	200,00	-49,14	150,86	200,00	-49,14
633000	631000	Telekommunikationsdienste	144,00	0,00	144,00	132,00	0,00	132,00
633000	670000	Versicherungen	483,01	500,00	-16,99	483,01	500,00	-16,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	777,87	700,00	77,87	765,87	700,00	65,87
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.717,80	10.000,00	-5.282,20	4.717,80	10.000,00	-5.282,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.717,80	10.000,00	-5.282,20	4.717,80	10.000,00	-5.282,20
633000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,20	100,00	-96,80	3,20	100,00	-96,80
633000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.134,51	6.000,00	-865,49	5.134,51	6.000,00	-865,49
633000	729900	Sonstige Aufwendungen	1.100,20	0,00	1.100,20	1.100,20	0,00	1.100,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.237,91	6.100,00	137,91	6.237,91	6.100,00	137,91
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.347,67	4.100,00	-1.752,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.347,67	4.100,00	-1.752,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.081,25	20.900,00	-6.818,75	11.721,58	16.800,00	-5.078,42
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	28.050,43	28.200,00	-149,57	28.050,43	28.200,00	-149,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.050,43	28.200,00	-149,57	28.050,43	28.200,00	-149,57
633000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	49,16	100,00	-50,84	49,16	100,00	-50,84
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	49,16	100,00	-50,84	49,16	100,00	-50,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.099,59	28.300,00	-200,41	28.099,59	28.300,00	-200,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.180,84	49.200,00	-7.019,16	39.821,17	45.100,00	-5.278,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.651,36	10.300,00	-2.648,64	9.753,03	13.900,00	-4.146,97
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.582,87	3.300,00	-1.717,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.582,87	3.300,00	-1.717,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.582,87	3.300,00	-1.717,13			
633000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	49.534,00	59.000,00	-9.466,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.534,00	59.000,00	-9.466,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.534,00	59.000,00	-9.466,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-47.951,13	-55.700,00	7.748,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.299,77	-45.400,00	5.100,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				2.160,20	10.100,00	-7.939,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.160,20	10.100,00	-7.939,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.160,20	10.100,00	-7.939,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.160,20	10.100,00	-7.939,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.160,20	-10.100,00	7.939,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.592,83	3.800,00	3.792,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				32.586,51	32.700,00	-113,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.586,51	32.700,00	-113,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.586,51	32.700,00	-113,49
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.586,51	32.700,00	-113,49
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.586,51	-32.700,00	113,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.993,68	-28.900,00	3.906,32
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.651,36	10.300,00	-2.648,64	9.753,03	13.900,00	-4.146,97
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.299,77	-45.400,00	5.100,23			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.160,20	-10.100,00	7.939,80
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.592,83	3.800,00	3.792,83
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.586,51	-32.700,00	113,49
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.993,68	-28.900,00	3.906,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Wildbachbegehung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.587,30	11.000,00	-412,70	10.587,30	11.000,00	-412,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.587,30	11.000,00	-412,70	10.587,30	11.000,00	-412,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.587,30	11.000,00	-412,70	10.587,30	11.000,00	-412,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.587,30	11.000,00	-412,70	10.587,30	11.000,00	-412,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.587,30	-11.000,00	412,70	-10.587,30	-11.000,00	412,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.587,30	-11.000,00	412,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.587,30	-11.000,00	412,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.587,30	-11.000,00	412,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.587,30	-11.000,00	412,70	-10.587,30	-11.000,00	412,70
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.587,30	-11.000,00	412,70			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.587,30	-11.000,00	412,70
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.587,30	-11.000,00	412,70
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.935,94	-700,00	-2.235,94	-834,27	2.900,00	-3.734,27
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.887,07	-56.400,00	5.512,93			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.160,20	-10.100,00	7.939,80
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.994,47	-7.200,00	4.205,53
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.586,51	-32.700,00	113,49
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.580,98	-39.900,00	4.319,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	715,27	800,00	-84,73	715,27	800,00	-84,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	715,27	800,00	-84,73	715,27	800,00	-84,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	715,27	800,00	-84,73	715,27	800,00	-84,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	715,27	800,00	-84,73	715,27	800,00	-84,73
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.135,48	5.000,00	-864,52	3.932,04	5.000,00	-1.067,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.135,48	5.000,00	-864,52	3.932,04	5.000,00	-1.067,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.135,48	5.000,00	-864,52	3.932,04	5.000,00	-1.067,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.135,48	5.000,00	-864,52	3.932,04	5.000,00	-1.067,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.420,21	-4.200,00	779,79	-3.216,77	-4.200,00	983,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.420,21	-4.200,00	779,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.216,77	-4.200,00	983,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.216,77	-4.200,00	983,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.420,21	-4.200,00	779,79	-3.216,77	-4.200,00	983,23
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.420,21	-4.200,00	779,79			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.216,77	-4.200,00	983,23
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.216,77	-4.200,00	983,23
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.420,21	-4.200,00	779,79	-3.216,77	-4.200,00	983,23
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.420,21	-4.200,00	779,79			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.216,77	-4.200,00	983,23
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.216,77	-4.200,00	983,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Postpartner 8592 Salla						
Operative Gebarung								
680000	829000	Sonstige Einnahmen	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.613,80	1.700,00	-86,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.634,73	1.700,00	-65,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.634,73	1.700,00	-65,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.613,80	1.700,00	-86,20			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.634,73	1.700,00	-65,27
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.634,73	1.700,00	-65,27
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.613,80	1.700,00	-86,20	1.634,73	1.700,00	-65,27
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.613,80	1.700,00	-86,20			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.634,73	1.700,00	-65,27
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.634,73	1.700,00	-65,27
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.320,31	-838.800,00	16.479,69	-109.290,87	-119.500,00	10.209,13
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.369,86	-225.900,00	14.530,14			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.957,20	23.000,00	2.957,20
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.333,67	-96.500,00	13.166,33
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.586,51	-32.700,00	113,49
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.920,18	-129.200,00	13.279,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	9.403,17	48.000,00	-38.596,83	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.403,17	48.000,00	-38.596,83	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		9.403,17	48.000,00	-38.596,83	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		9.403,17	48.000,00	-38.596,83	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-9.403,17	-48.000,00	38.596,83	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-9.403,17	-48.000,00	38.596,83		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				9.403,17	48.000,00	-38.596,83
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.403,17	48.000,00	-38.596,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.403,17	48.000,00	-38.596,83
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.403,17	48.000,00	-38.596,83
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.403,17	-48.000,00	38.596,83	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.403,17	-48.000,00	38.596,83			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.403,17	-48.000,00	38.596,83	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.403,17	-48.000,00	38.596,83			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	18,00	100,00	-82,00	22,00	100,00	-78,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18,00	100,00	-82,00	22,00	100,00	-78,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18,00	100,00	-82,00	22,00	100,00	-78,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18,00	100,00	-82,00	22,00	100,00	-78,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.776,84	3.500,00	-1.723,16	2.576,84	3.500,00	-923,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.776,84	3.500,00	-1.723,16	2.576,84	3.500,00	-923,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.776,84	3.500,00	-1.723,16	2.576,84	3.500,00	-923,16
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	29.457,23	28.000,00	1.457,23	28.982,23	28.000,00	982,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.457,23	28.000,00	1.457,23	28.982,23	28.000,00	982,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.457,23	28.000,00	1.457,23	28.982,23	28.000,00	982,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.234,07	31.500,00	-265,93	31.559,07	31.500,00	59,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.216,07	-31.400,00	183,93	-31.537,07	-31.400,00	-137,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.216,07	-31.400,00	183,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.537,07	-31.400,00	-137,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.537,07	-31.400,00	-137,07
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.216,07	-31.400,00	183,93	-31.537,07	-31.400,00	-137,07
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.216,07	-31.400,00	183,93			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.537,07	-31.400,00	-137,07
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.537,07	-31.400,00	-137,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	829000	Sonstige Einnahmen	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69,83	0,00	-69,83	-69,83	0,00	-69,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69,83	0,00	-69,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69,83	0,00	-69,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69,83	0,00	-69,83

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69,83	0,00	-69,83	-69,83	0,00	-69,83
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69,83	0,00	-69,83			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69,83	0,00	-69,83
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69,83	0,00	-69,83

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.495,32	10.000,00	-1.504,68	8.495,32	10.000,00	-1.504,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.495,32	10.000,00	-1.504,68	8.495,32	10.000,00	-1.504,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.495,32	10.000,00	-1.504,68	8.495,32	10.000,00	-1.504,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.495,32	10.000,00	-1.504,68	8.495,32	10.000,00	-1.504,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.495,32	-10.000,00	1.504,68	-8.495,32	-10.000,00	1.504,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.495,32	-10.000,00	1.504,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.495,32	-10.000,00	1.504,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.495,32	-10.000,00	1.504,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.495,32	-10.000,00	1.504,68	-8.495,32	-10.000,00	1.504,68
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.495,32	-10.000,00	1.504,68			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.495,32	-10.000,00	1.504,68
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.495,32	-10.000,00	1.504,68
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.781,22	-41.400,00	1.618,78	-40.102,22	-41.400,00	1.297,78
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.781,22	-41.400,00	1.618,78			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.102,22	-41.400,00	1.297,78
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.102,22	-41.400,00	1.297,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					
Operative Gebarung								
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	138,54	300,00	-161,46	138,54	300,00	-161,46
771000	829000	Sonstige Einnahmen	56,00	200,00	-144,00	63,00	200,00	-137,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	194,54	500,00	-305,46	201,54	500,00	-298,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	194,54	500,00	-305,46	201,54	500,00	-298,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	194,54	500,00	-305,46	201,54	500,00	-298,46
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	928,82	800,00	128,82	928,82	800,00	128,82
771000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	928,82	1.800,00	-871,18	928,82	1.800,00	-871,18
771000	600000	Strom	203,75	200,00	3,75	203,75	200,00	3,75
771000	631000	Telekommunikationsdienste	885,04	1.400,00	-514,96	885,04	1.400,00	-514,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.088,79	1.600,00	-511,21	1.088,79	1.600,00	-511,21
771000	700000	Mietzinse	9.065,99	7.200,00	1.865,99	9.065,99	7.200,00	1.865,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.065,99	7.200,00	1.865,99	9.065,99	7.200,00	1.865,99
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.997,09	7.000,00	3.997,09	10.997,09	7.000,00	3.997,09
771000	728010	EDV - Kosten	563,65	300,00	263,65	563,65	300,00	263,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.560,74	7.400,00	4.160,74	11.560,74	7.400,00	4.160,74
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	122,10	200,00	-77,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	122,10	200,00	-77,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.766,44	18.700,00	4.066,44	22.644,34	18.500,00	4.144,34
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.766,44	19.200,00	3.566,44	22.644,34	19.000,00	3.644,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.571,90	-18.700,00	-3.871,90	-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.571,90	-18.700,00	-3.871,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.571,90	-18.700,00	-3.871,90	-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.571,90	-18.700,00	-3.871,90			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.571,90	-18.700,00	-3.871,90	-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.571,90	-18.700,00	-3.871,90			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.442,80	-18.500,00	-3.942,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	583,00	700,00	-117,00	583,00	700,00	-117,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	583,00	700,00	-117,00	583,00	700,00	-117,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	583,00	700,00	-117,00	583,00	700,00	-117,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	4.130,80	9.000,00	-4.869,20	4.130,80	9.000,00	-4.869,20
782000	755100	* Transfers an Unternehmen	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	108.130,80	113.000,00	-4.869,20	108.130,80	113.000,00	-4.869,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108.130,80	113.000,00	-4.869,20	108.130,80	113.000,00	-4.869,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.713,80	113.700,00	-4.986,20	108.713,80	113.700,00	-4.986,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.713,80	-9.700,00	4.986,20	-4.713,80	-9.700,00	4.986,20
782000	894809	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
782000	794809	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.713,80	-9.700,00	4.986,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.713,80	-9.700,00	4.986,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.713,80	-9.700,00	4.986,20
Fonds 782100 Miete Geschäftslokal Nah u. Frisch MaLa								
Operative Gebarung								
782100	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
782100	700000	Mietzinse	54.513,36	54.600,00	-86,64	54.513,36	54.600,00	-86,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	54.513,36	54.600,00	-86,64	54.513,36	54.600,00	-86,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.513,36	54.600,00	-86,64	54.513,36	54.600,00	-86,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.513,36	54.600,00	-86,64	54.513,36	54.600,00	-86,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.513,36	-6.600,00	86,64	-6.513,36	-6.600,00	86,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.513,36	-6.600,00	86,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.513,36	-6.600,00	86,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.513,36	-6.600,00	86,64
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.227,16	-16.300,00	5.072,84	-11.227,16	-16.300,00	5.072,84
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.227,16	-16.300,00	5.072,84			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.227,16	-16.300,00	5.072,84
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.227,16	-16.300,00	5.072,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.726,77	16.100,00	-2.373,23	13.726,77	16.100,00	-2.373,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.726,77	16.100,00	-2.373,23	13.726,77	16.100,00	-2.373,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.726,77	16.100,00	-2.373,23	13.726,77	16.100,00	-2.373,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.726,77	16.100,00	-2.373,23	13.726,77	16.100,00	-2.373,23
789000	752240	* Transfers an Gemeinden	9.867,62	27.200,00	-17.332,38	9.867,62	27.200,00	-17.332,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.867,62	27.200,00	-17.332,38	9.867,62	27.200,00	-17.332,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.867,62	27.200,00	-17.332,38	9.867,62	27.200,00	-17.332,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.867,62	27.200,00	-17.332,38	9.867,62	27.200,00	-17.332,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.859,15	-11.100,00	14.959,15	3.859,15	-11.100,00	14.959,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.859,15	-11.100,00	14.959,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.859,15	-11.100,00	14.959,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.859,15	-11.100,00	14.959,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.859,15	-11.100,00	14.959,15	3.859,15	-11.100,00	14.959,15
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.859,15	-11.100,00	14.959,15			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.859,15	-11.100,00	14.959,15
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.859,15	-11.100,00	14.959,15
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.368,01	-27.400,00	20.031,99	-7.368,01	-27.400,00	20.031,99
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.368,01	-27.400,00	20.031,99			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.368,01	-27.400,00	20.031,99
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.368,01	-27.400,00	20.031,99
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.124,30	-135.500,00	56.375,70	-69.913,03	-87.300,00	17.386,97
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.124,30	-135.500,00	56.375,70			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.403,17	-48.000,00	38.596,83
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.316,20	-135.300,00	55.983,80
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.316,20	-135.300,00	55.983,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 811200		Kanal Salla						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 811		Abwasserbeseitigung						
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.552,08	2.600,00	-47,92	2.552,08	2.600,00	-47,92
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	204,59	200,00	4,59	204,59	200,00	4,59
812000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.922,27	3.000,00	-77,73	2.922,27	3.000,00	-77,73
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	580,80	600,00	-19,20	580,80	600,00	-19,20
812000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	438,79	0,00	438,79	438,79	0,00	438,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.019,59	600,00	419,59	1.019,59	600,00	419,59
812000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.436,86	3.600,00	836,86	3.941,86	3.600,00	341,86
812000	454000	Reinigungsmittel	1.059,57	1.600,00	-540,43	1.059,57	1.600,00	-540,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.059,57	1.600,00	-540,43	1.059,57	1.600,00	-540,43
812000	600000	Strom	606,77	1.000,00	-393,23	606,77	1.000,00	-393,23
812000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	606,77	1.100,00	-493,23	606,77	1.100,00	-493,23
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	74,80	1.000,00	-925,20	385,20	1.000,00	-614,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74,80	1.000,00	-925,20	385,20	1.000,00	-614,80
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	107,72	300,00	-192,28	107,72	300,00	-192,28
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107,72	700,00	-592,28	107,72	700,00	-592,28
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.523,02	3.600,00	-76,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.523,02	3.600,00	-76,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.371,88	8.000,00	-2.628,12	2.159,26	4.400,00	-2.240,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.808,74	11.600,00	-1.791,26	6.101,12	8.000,00	-1.898,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.808,74	-11.600,00	1.791,26	-6.101,12	-8.000,00	1.898,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.808,74	-11.600,00	1.791,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.101,12	-8.000,00	1.898,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.101,12	-8.000,00	1.898,88
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.808,74	-11.600,00	1.791,26	-6.101,12	-8.000,00	1.898,88
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.808,74	-11.600,00	1.791,26			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.101,12	-8.000,00	1.898,88
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.101,12	-8.000,00	1.898,88

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	34.730,72	50.000,00	-15.269,28	44.937,12	50.000,00	-5.062,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.730,72	50.000,00	-15.269,28	44.937,12	50.000,00	-5.062,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.730,72	50.000,00	-15.269,28	44.937,12	50.000,00	-5.062,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.730,72	50.000,00	-15.269,28	44.937,12	50.000,00	-5.062,88
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22.256,66	40.000,00	-17.743,34	28.342,51	40.000,00	-11.657,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.256,66	40.000,00	-17.743,34	28.342,51	40.000,00	-11.657,49
814000	600000	Strom	141,01	200,00	-58,99	141,01	200,00	-58,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	141,01	200,00	-58,99	141,01	200,00	-58,99
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.362,01	1.000,00	1.362,01	2.362,01	1.000,00	1.362,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.362,01	2.000,00	362,01	2.362,01	2.000,00	362,01
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160.725,75	150.000,00	10.725,75	157.849,89	150.000,00	7.849,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.725,75	150.000,00	10.725,75	157.849,89	150.000,00	7.849,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.485,43	192.200,00	-6.714,57	188.695,42	192.200,00	-3.504,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.485,43	192.200,00	-6.714,57	188.695,42	192.200,00	-3.504,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.754,71	-142.200,00	-8.554,71	-143.758,30	-142.200,00	-1.558,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.754,71	-142.200,00	-8.554,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.758,30	-142.200,00	-1.558,30

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.758,30	-142.200,00	-1.558,30
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.754,71	-142.200,00	-8.554,71	-143.758,30	-142.200,00	-1.558,30
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.754,71	-142.200,00	-8.554,71			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.758,30	-142.200,00	-1.558,30
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.758,30	-142.200,00	-1.558,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	876,00	2.000,00	-1.124,00	876,00	2.000,00	-1.124,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	876,00	2.500,00	-1.624,00	876,00	2.500,00	-1.624,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	901,64	1.000,00	-98,36	901,64	1.000,00	-98,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	901,64	1.000,00	-98,36	901,64	1.000,00	-98,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.777,64	4.000,00	-2.222,36	1.777,64	4.000,00	-2.222,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.777,64	4.000,00	-2.222,36	1.777,64	4.000,00	-2.222,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.777,64	-4.000,00	2.222,36	-1.777,64	-4.000,00	2.222,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.777,64	-4.000,00	2.222,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.777,64	-4.000,00	2.222,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.777,64	-4.000,00	2.222,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.777,64	-4.000,00	2.222,36	-1.777,64	-4.000,00	2.222,36
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.777,64	-4.000,00	2.222,36			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.777,64	-4.000,00	2.222,36
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.777,64	-4.000,00	2.222,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	871110		105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	14.293,70	14.300,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.293,70	14.300,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.293,70	119.300,00	-6,30	105.000,00	105.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.293,70	119.300,00	-6,30	105.000,00	105.000,00	0,00
816000	600000	Strom	28.842,04	31.200,00	-2.357,96	28.842,04	31.200,00	-2.357,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.842,04	31.200,00	-2.357,96	28.842,04	31.200,00	-2.357,96
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.155,81	5.000,00	-3.844,19	1.155,81	5.000,00	-3.844,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.155,81	5.000,00	-3.844,19	1.155,81	5.000,00	-3.844,19
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	119.851,47	138.300,00	-18.448,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119.851,47	138.300,00	-18.448,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.939,32	174.700,00	-24.760,68	30.087,85	36.400,00	-6.312,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.939,32	174.700,00	-24.760,68	30.087,85	36.400,00	-6.312,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.645,62	-55.400,00	24.754,38	74.912,15	68.600,00	6.312,15
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	111.649,50	123.300,00	-11.650,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.649,50	123.300,00	-11.650,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.649,50	123.300,00	-11.650,50			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	105.000,00	105.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.000,00	105.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.000,00	105.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.649,50	18.300,00	-11.650,50			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.996,12	-37.100,00	13.103,88			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				720,45	0,00	720,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				720,45	0,00	720,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				720,45	0,00	720,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				720,45	0,00	720,45
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				248.937,00	247.300,00	1.637,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				248.937,00	247.300,00	1.637,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				248.937,00	247.300,00	1.637,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				248.937,00	247.300,00	1.637,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.216,55	-247.300,00	-916,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.304,40	-178.700,00	5.395,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.304,40	-178.700,00	5.395,60
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.645,62	-55.400,00	24.754,38	74.912,15	68.600,00	6.312,15
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.996,12	-37.100,00	13.103,88			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.216,55	-247.300,00	-916,55
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.304,40	-178.700,00	5.395,60
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.304,40	-178.700,00	5.395,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.257,12	-1.200,00	2.457,12	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257,12	-1.200,00	2.457,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.257,12	-1.200,00	2.457,12	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257,12	-1.200,00	2.457,12			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.729,59	-214.400,00	22.670,41	-76.724,91	-86.800,00	10.075,09
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.080,09	-196.100,00	11.019,91			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.216,55	-247.300,00	-916,55
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.941,46	-334.100,00	9.158,54
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.941,46	-334.100,00	9.158,54

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816500	Kostensätze für Personalkosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	147.309,91	290.600,00	-143.290,09	147.309,91	290.600,00	-143.290,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	147.309,91	291.600,00	-144.290,09	147.309,91	291.600,00	-144.290,09
820000	803000	Veräußerung Techn. Anlagen,Fahrzeuge,Maschinen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.496,51	10.000,00	-1.503,49	8.496,51	10.000,00	-1.503,49
820000	829000	Sonstige Einnahmen	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
820000	829900	Sonstige Erträge	4.087,99	0,00	4.087,99	4.087,99	0,00	4.087,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.622,50	13.000,00	-377,50	12.622,50	10.100,00	2.522,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.932,41	304.600,00	-144.667,59	159.932,41	301.700,00	-141.767,59
820000	871110		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
820000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	309.932,41	454.600,00	-144.667,59	309.932,41	451.700,00	-141.767,59
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	85.376,20	85.400,00	-23,80	85.376,20	85.400,00	-23,80
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	171.133,20	187.500,00	-16.366,80	171.133,20	187.500,00	-16.366,80
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.614,36	16.000,00	-2.385,64	13.614,36	16.000,00	-2.385,64
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	30.836,58	34.400,00	-3.563,42	30.836,58	34.400,00	-3.563,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300.960,34	323.300,00	-22.339,66	300.960,34	323.300,00	-22.339,66
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.953,00	11.700,00	-747,00	10.953,00	11.700,00	-747,00
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	60.542,01	64.200,00	-3.657,99	60.542,01	64.200,00	-3.657,99
820000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	46.888,87	47.200,00	-311,13	46.888,87	47.200,00	-311,13
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.884,72	1.800,00	84,72	1.884,72	1.800,00	84,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.268,60	124.900,00	-4.631,40	120.268,60	124.900,00	-4.631,40

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.002,69	1.100,00	902,69	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	18.059,42	0,00	18.059,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.062,11	1.100,00	18.962,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	441.291,05	449.300,00	-8.008,95	421.228,94	448.200,00	-26.971,06
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.129,85	10.000,00	-2.870,15	7.328,81	10.000,00	-2.671,19
820000	452000	Treibstoffe	9.041,62	8.000,00	1.041,62	9.073,43	8.000,00	1.073,43
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	14,76	100,00	-85,24	14,76	100,00	-85,24
820000	454000	Reinigungsmittel	2.936,09	4.000,00	-1.063,91	2.936,09	4.000,00	-1.063,91
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	74,50	100,00	-25,50	74,50	100,00	-25,50
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.955,05	2.100,00	-144,95	1.955,05	2.100,00	-144,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.151,87	24.700,00	-3.548,13	21.382,64	24.700,00	-3.317,36
820000	600000	Strom	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.013,64	1.000,00	13,64	1.013,64	1.000,00	13,64
820000	670000	Versicherungen	11.358,03	11.000,00	358,03	11.358,03	11.000,00	358,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.371,67	13.500,00	-1.128,33	12.371,67	13.500,00	-1.128,33
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	106,50	2.000,00	-1.893,50
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.885,24	20.000,00	1.885,24	21.885,24	20.000,00	1.885,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.885,24	24.000,00	-2.114,76	21.991,74	24.000,00	-2.008,26
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	326,40	200,00	126,40	326,40	200,00	126,40
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	137,60	200,00	-62,40	137,60	200,00	-62,40
820000	724000	Reisegebühren	262,18	100,00	162,18	262,18	100,00	162,18
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.295,27	10.000,00	295,27	10.225,23	10.000,00	225,23
820000	728010	EDV - Kosten	3.969,47	3.700,00	269,47	3.688,67	3.700,00	-11,33
820000	729900	Sonstige Aufwendungen	4.087,99	0,00	4.087,99	4.087,99	0,00	4.087,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.078,91	14.200,00	4.878,91	18.728,07	14.200,00	4.528,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.101,63	66.200,00	-44.098,37	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.051,29	46.100,00	-3.048,71	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.706,52	1.900,00	-193,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.859,44	114.200,00	-47.340,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.347,13	190.600,00	-49.252,87	74.474,12	76.400,00	-1.925,88
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	73.912,03	74.000,00	-87,97	73.912,03	74.000,00	-87,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	73.912,03	74.000,00	-87,97	73.912,03	74.000,00	-87,97
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	203,37	300,00	-96,63	203,37	300,00	-96,63
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	203,37	300,00	-96,63	203,37	300,00	-96,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.115,40	74.300,00	-184,60	74.115,40	74.300,00	-184,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	656.753,58	714.200,00	-57.446,42	569.818,46	598.900,00	-29.081,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.821,17	-259.600,00	-87.221,17	-259.886,05	-147.200,00	-112.686,05
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	32.976,47	50.200,00	-17.223,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.976,47	50.200,00	-17.223,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.976,47	50.200,00	-17.223,53			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-117.023,53	-99.800,00	-17.223,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.844,70	-359.400,00	-104.444,70			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräußerung Techn. Anlagen,Fahrzeuge,Maschinen				0,00	2.900,00	-2.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.900,00	-2.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.900,00	-2.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.900,00	-2.900,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.757,60	7.500,00	1.257,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	040000	Fahrzeuge				9.665,00	9.700,00	-35,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.422,60	17.200,00	1.222,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.422,60	17.200,00	1.222,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.422,60	17.200,00	1.222,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.422,60	-14.300,00	-4.122,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.308,65	-161.500,00	-116.808,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				136.000,00	136.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				136.000,00	136.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				136.000,00	136.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136.000,00	136.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.000,00	-136.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.308,65	-297.500,00	-116.808,65
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.821,17	-259.600,00	-87.221,17	-259.886,05	-147.200,00	-112.686,05
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.844,70	-359.400,00	-104.444,70			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.422,60	-14.300,00	-4.122,60
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.308,65	-161.500,00	-116.808,65
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.000,00	-136.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.308,65	-297.500,00	-116.808,65

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.821,17	-259.900,00	-86.921,17	-259.886,05	-147.500,00	-112.386,05
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.844,70	-359.700,00	-104.144,70			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.422,60	-14.300,00	-4.122,60
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.308,65	-161.800,00	-116.508,65
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.000,00	-136.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.308,65	-297.800,00	-116.508,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000		Parkplatz Bergmannstraße						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pachterträge	12.281,26	12.800,00	-518,74	12.595,82	12.800,00	-204,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.281,26	12.800,00	-518,74	12.595,82	12.800,00	-204,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.281,26	12.800,00	-518,74	12.595,82	12.800,00	-204,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.281,26	12.800,00	-518,74	12.595,82	12.800,00	-204,18
839000	700000	Mietzinse	4.446,25	4.500,00	-53,75	4.446,25	4.500,00	-53,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.446,25	4.500,00	-53,75	4.446,25	4.500,00	-53,75
839000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	780,00	800,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	780,00	800,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.226,25	5.400,00	-173,75	4.446,25	4.600,00	-153,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.226,25	5.400,00	-173,75	4.446,25	4.600,00	-153,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.055,01	7.400,00	-344,99	8.149,57	8.200,00	-50,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.055,01	7.400,00	-344,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.149,57	8.200,00	-50,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.149,57	8.200,00	-50,43
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.055,01	7.400,00	-344,99	8.149,57	8.200,00	-50,43
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.055,01	7.400,00	-344,99			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.149,57	8.200,00	-50,43
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.149,57	8.200,00	-50,43
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.055,01	7.400,00	-344,99	8.149,57	8.200,00	-50,43
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.055,01	7.400,00	-344,99			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.149,57	8.200,00	-50,43
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.149,57	8.200,00	-50,43

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	12.886,40	22.300,00	-9.413,60	12.887,40	22.300,00	-9.412,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.886,40	22.300,00	-9.413,60	12.887,40	22.300,00	-9.412,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.886,40	22.400,00	-9.513,60	12.887,40	22.400,00	-9.512,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.886,40	22.400,00	-9.513,60	12.887,40	22.400,00	-9.512,60
840000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	700000	Mietzinse	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	639,82	700,00	-60,18	639,82	700,00	-60,18
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.740,08	3.700,00	40,08	3.740,08	3.700,00	40,08
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.679,90	4.600,00	79,90	4.679,90	4.600,00	79,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.679,90	16.700,00	-12.020,10	4.679,90	16.700,00	-12.020,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.679,90	16.700,00	-12.020,10	4.679,90	16.700,00	-12.020,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.206,50	5.700,00	2.506,50	8.207,50	5.700,00	2.507,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.206,50	5.700,00	2.506,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.207,50	5.700,00	2.507,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.207,50	5.700,00	2.507,50
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.206,50	5.700,00	2.506,50	8.207,50	5.700,00	2.507,50
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.206,50	5.700,00	2.506,50			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.207,50	5.700,00	2.507,50
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.207,50	5.700,00	2.507,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
841000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.396,00	7.000,00	-1.604,00	5.396,00	7.000,00	-1.604,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.396,00	7.000,00	-1.604,00	5.396,00	7.000,00	-1.604,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.396,00	7.500,00	-2.104,00	5.396,00	7.500,00	-2.104,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.396,00	7.500,00	-2.104,00	5.396,00	7.500,00	-2.104,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.396,00	-7.400,00	2.004,00	-5.396,00	-7.400,00	2.004,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.396,00	-7.400,00	2.004,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.396,00	-7.400,00	2.004,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.396,00	-7.400,00	2.004,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.396,00	-7.400,00	2.004,00	-5.396,00	-7.400,00	2.004,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.396,00	-7.400,00	2.004,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.396,00	-7.400,00	2.004,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.396,00	-7.400,00	2.004,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.810,50	-1.700,00	4.510,50	2.811,50	-1.700,00	4.511,50
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.810,50	-1.700,00	4.510,50			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.811,50	-1.700,00	4.511,50
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.811,50	-1.700,00	4.511,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.095,29	0,00	1.095,29	1.095,29	0,00	1.095,29
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.095,29	0,00	1.095,29	1.095,29	0,00	1.095,29
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	212.755,15	218.000,00	-5.244,85	210.423,32	218.000,00	-7.576,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	212.755,15	218.000,00	-5.244,85	210.423,32	218.000,00	-7.576,68
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.956,79	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00	1.956,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.956,79	500,00	1.456,79	1.956,79	500,00	1.456,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	215.807,23	218.500,00	-2.692,77	213.475,40	218.500,00	-5.024,60
850000	860100	Transfers von Bund	2.478,53	2.600,00	-121,47	2.478,53	2.600,00	-121,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.478,53	2.600,00	-121,47	2.478,53	2.600,00	-121,47
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	30.869,69	31.800,00	-930,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.869,69	31.800,00	-930,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.348,22	34.400,00	-1.051,78	2.478,53	2.600,00	-121,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.155,45	252.900,00	-3.744,55	215.953,93	221.100,00	-5.146,07
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	450,82	1.000,00	-549,18	450,82	1.000,00	-549,18
850000	413100	Wasser	149.730,43	55.000,00	94.730,43	154.309,97	55.000,00	99.309,97
850000	452000	Treibstoffe	5.972,13	6.000,00	-27,87	5.972,13	6.000,00	-27,87
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	102,43	1.100,00	-997,57	102,43	1.100,00	-997,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	156.255,81	63.600,00	92.655,81	160.835,35	63.600,00	97.235,35
850000	600000	Strom	18.567,16	17.400,00	1.167,16	18.567,16	17.400,00	1.167,16
850000	631000	Telekommunikationsdienste	7.357,04	7.000,00	357,04	7.348,01	7.000,00	348,01
850000	670000	Versicherungen	1.260,23	1.200,00	60,23	1.260,23	1.200,00	60,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.184,43	25.600,00	1.584,43	27.175,40	25.600,00	1.575,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	39.028,45	25.000,00	14.028,45	33.204,26	25.000,00	8.204,26
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.628,13	3.000,00	-1.371,87	1.628,13	3.000,00	-1.371,87
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	198,79	0,00	198,79	198,79	0,00	198,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.855,37	28.000,00	12.855,37	35.031,18	28.000,00	7.031,18
850000	690000	Schadensfälle	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.118,18	10.000,00	-2.881,82	12.800,53	10.000,00	2.800,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.118,18	14.600,00	-7.481,82	12.800,53	13.600,00	-799,47
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	84.333,50	87.500,00	-3.166,50	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.065,37	1.800,00	265,37	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.383,78	1.500,00	-116,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	87.782,65	90.800,00	-3.017,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	319.196,44	222.600,00	96.596,44	235.842,46	130.800,00	105.042,46
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	29.843,18	30.000,00	-156,82	29.843,18	30.000,00	-156,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.843,18	30.000,00	-156,82	29.843,18	30.000,00	-156,82
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	49,16	300,00	-250,84	49,16	100,00	-50,84
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	49,16	300,00	-250,84	49,16	100,00	-50,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.892,34	30.300,00	-407,66	29.892,34	30.100,00	-207,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	349.088,78	252.900,00	96.188,78	265.734,80	160.900,00	104.834,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.933,33	0,00	-99.933,33	-49.780,87	60.200,00	-109.980,87
850000	894110	Entn.zw.RL § 190/1 StGHVO marktbest. Betr.	26.516,95	156.100,00	-129.583,05			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	487,50	500,00	-12,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.004,45	156.600,00	-129.595,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.004,45	156.600,00	-129.595,55			
850000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	1.095,29	0,00	1.095,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.095,29	0,00	1.095,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.095,29	0,00	1.095,29			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.909,16	156.600,00	-130.690,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.024,17	156.600,00	-230.624,17			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.373,47	6.500,00	-126,53
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.373,47	6.500,00	2.873,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.373,47	6.500,00	2.873,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.373,47	6.500,00	2.873,47
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.000,00	156.100,00	-155.100,00
850000	050000	Sonderanlagen				17.318,95	0,00	17.318,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.318,95	156.100,00	-137.781,05
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.198,00	0,00	8.198,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.198,00	0,00	8.198,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.516,95	156.100,00	-129.583,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.516,95	156.100,00	-129.583,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.143,48	-149.600,00	132.456,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.924,35	-89.400,00	22.475,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.086,02	34.200,00	-113,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.086,02	34.200,00	-113,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.086,02	34.200,00	-113,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.086,02	34.200,00	-113,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.086,02	-34.200,00	113,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.010,37	-123.600,00	22.589,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.933,33	0,00	-99.933,33	-49.780,87	60.200,00	-109.980,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.024,17	156.600,00	-230.624,17			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.143,48	-149.600,00	132.456,52
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.924,35	-89.400,00	22.475,65
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.086,02	-34.200,00	113,98
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.010,37	-123.600,00	22.589,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.232,31	5.000,00	-2.767,69	2.232,31	5.000,00	-2.767,69
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.232,31	5.000,00	-2.767,69	2.232,31	5.000,00	-2.767,69
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	665.108,01	660.000,00	5.108,01	661.970,62	660.000,00	1.970,62
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	665.108,01	660.000,00	5.108,01	661.970,62	660.000,00	1.970,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	667.340,32	665.000,00	2.340,32	664.202,93	665.000,00	-797,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	667.340,32	665.000,00	2.340,32	664.202,93	665.000,00	-797,07
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.030,74	1.900,00	130,74	2.021,76	1.900,00	121,76
851000	670000	Versicherungen	608,46	400,00	208,46	304,23	400,00	-95,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.639,20	2.300,00	339,20	2.325,99	2.300,00	25,99
851000	700000	Mietzinse	161,81	200,00	-38,19	161,81	200,00	-38,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	161,81	200,00	-38,19	161,81	200,00	-38,19
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	552,00	2.000,00	-1.448,00	552,00	2.000,00	-1.448,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	552,00	2.800,00	-2.248,00	552,00	2.800,00	-2.248,00
851000	720200	RHV Mitgliedsbeiträge	463.700,04	463.800,00	-99,96	463.700,04	463.800,00	-99,96
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	120.000,00	187.300,00	-67.300,00	120.000,00	187.300,00	-67.300,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	92,61	1.000,00	-907,39	92,61	1.000,00	-907,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	583.792,65	652.100,00	-68.307,35	583.792,65	652.100,00	-68.307,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	587.145,66	657.500,00	-70.354,34	586.832,45	657.500,00	-70.667,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	587.145,66	657.500,00	-70.354,34	586.832,45	657.500,00	-70.667,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.194,66	7.500,00	72.694,66	77.370,48	7.500,00	69.870,48
851000	894110	Entrn.zw.RL § 190/1 StGHVO marktbest. Betr.	0,00	60.000,00	-60.000,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	894700	Auflösungen zweckgeb. HHRL inneres Darlehen	60.000,00	0,00	60.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
851000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	17.370,48	5.000,00	12.370,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.370,48	5.000,00	12.370,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.370,48	5.000,00	12.370,48			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.629,52	55.000,00	-12.370,48			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	122.824,18	62.500,00	60.324,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851000	288000	Inneres Darlehen Forderung				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				60.000,00	60.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				60.000,00	60.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	60.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.370,48	-52.500,00	69.870,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.370,48	-52.500,00	69.870,48
Fonds 851100 Kläranlage Gößnitz								
Operative Gebarung								
851100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	25.243,54	25.300,00	-56,46	25.243,30	25.300,00	-56,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	25.243,54	25.300,00	-56,46	25.243,30	25.300,00	-56,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.243,54	25.300,00	-56,46	25.243,30	25.300,00	-56,70
851100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.817,70	2.900,00	-82,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.817,70	2.900,00	-82,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.817,70	2.900,00	-82,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.061,24	28.200,00	-138,76	25.243,30	25.300,00	-56,70
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.643,32	0,00	12.643,32	12.643,32	0,00	12.643,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.643,32	0,00	12.643,32	12.643,32	0,00	12.643,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.643,32	0,00	12.643,32	12.643,32	0,00	12.643,32
851100	600000	Strom	2.462,43	2.300,00	162,43	2.462,43	2.300,00	162,43
851100	670000	Versicherungen	781,24	700,00	81,24	382,93	700,00	-317,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.243,67	3.000,00	243,67	2.845,36	3.000,00	-154,64
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	103,25	2.000,00	-1.896,75	103,25	2.000,00	-1.896,75
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	91,75	2.000,00	-1.908,25	91,75	2.000,00	-1.908,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	195,00	4.000,00	-3.805,00	195,00	4.000,00	-3.805,00
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	359,40	300,00	59,40	359,40	300,00	59,40
851100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23,83	500,00	-476,17	23,83	500,00	-476,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	383,23	11.200,00	-10.816,77	383,23	11.200,00	-10.816,77
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.311,75	6.400,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.311,75	6.400,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.133,65	24.600,00	-14.466,35	3.423,59	18.200,00	-14.776,41
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	608,17	700,00	-91,83	608,17	700,00	-91,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	608,17	700,00	-91,83	608,17	700,00	-91,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	608,17	700,00	-91,83	608,17	700,00	-91,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.385,14	25.300,00	-1.914,86	16.675,08	18.900,00	-2.224,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.676,10	2.900,00	1.776,10	8.568,22	6.400,00	2.168,22
851100	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	4.676,10	2.900,00	1.776,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.676,10	2.900,00	1.776,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.676,10	2.900,00	1.776,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.676,10	-2.900,00	-1.776,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.568,22	6.400,00	2.168,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.197,67	3.200,00	-2,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.197,67	3.200,00	-2,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.197,67	3.200,00	-2,33
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.197,67	3.200,00	-2,33
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.197,67	-3.200,00	2,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.370,55	3.200,00	2.170,55
Fonds 851200	Kläranlage Salla							
Operative Gebarung								
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	40.178,52	40.700,00	-521,48	40.086,37	40.700,00	-613,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	40.178,52	40.700,00	-521,48	40.086,37	40.700,00	-613,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.178,52	40.700,00	-521,48	40.086,37	40.700,00	-613,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	11.634,47	11.800,00	-165,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.634,47	11.800,00	-165,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.634,47	11.800,00	-165,53	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.812,99	52.500,00	-687,01	40.086,37	40.700,00	-613,63
851200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.432,92	4.100,00	332,92	4.432,92	4.100,00	332,92
851200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.460,00	5.900,00	-440,00	5.460,00	5.900,00	-440,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.892,92	10.000,00	-107,08	9.892,92	10.000,00	-107,08
851200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	164,04	200,00	-35,96	164,04	200,00	-35,96
851200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.112,88	1.100,00	12,88	1.112,88	1.100,00	12,88
851200	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	1.399,11	1.500,00	-100,89	1.399,11	1.500,00	-100,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.676,03	2.800,00	-123,97	2.676,03	2.800,00	-123,97
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.568,95	12.800,00	-231,05	12.568,95	12.800,00	-231,05
851200	600000	Strom	4.146,67	5.300,00	-1.153,33	4.146,67	5.300,00	-1.153,33
851200	670000	Versicherungen	1.524,52	1.600,00	-75,48	1.524,52	1.600,00	-75,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.671,19	6.900,00	-1.228,81	5.671,19	6.900,00	-1.228,81
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.200,00	5.000,00	-800,00	4.200,00	5.000,00	-800,00
851200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.198,49	2.000,00	-801,51	1.198,49	2.000,00	-801,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.398,49	7.000,00	-1.601,51	5.398,49	7.000,00	-1.601,51
851200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,85	100,00	-41,15	58,85	100,00	-41,15
851200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	395,44	300,00	95,44	395,44	300,00	95,44
851200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
851200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.725,89	8.200,00	-6.474,11	1.725,89	8.200,00	-6.474,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.180,18	10.100,00	-7.919,82	2.180,18	10.100,00	-7.919,82
851200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.856,23	3.900,00	-2.043,77	0,00	0,00	0,00
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	17.887,10	17.900,00	-12,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.743,33	21.800,00	-2.056,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.993,19	45.800,00	-12.806,81	13.249,86	24.000,00	-10.750,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.562,14	58.600,00	-13.037,86	25.818,81	36.800,00	-10.981,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.250,85	-6.100,00	12.350,85	14.267,56	3.900,00	10.367,56
851200	894110	Entn.zw.RL § 190/1 StGHVO marktbest. Betr.	37.124,57	37.200,00	-75,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.124,57	37.200,00	-75,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.124,57	37.200,00	-75,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.124,57	37.200,00	-75,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.375,42	31.100,00	12.275,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851200	005000	Anlagen zu Straßenbauten				37.124,57	37.200,00	-75,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				37.124,57	37.200,00	-75,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.124,57	37.200,00	-75,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.124,57	37.200,00	-75,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.124,57	-37.200,00	75,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.857,01	-33.300,00	10.442,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.857,01	-33.300,00	10.442,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.121,61	4.300,00	86.821,61	100.206,26	17.800,00	82.406,26
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.199,60	93.600,00	72.599,60			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.124,57	-97.200,00	75,43
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.081,69	-79.400,00	82.481,69
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.197,67	-3.200,00	2,33
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115,98	-82.600,00	82.484,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	355.602,55	354.200,00	1.402,55	354.991,19	354.200,00	791,19
852000	852300	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	40.989,53	41.000,00	-10,47	42.459,25	41.000,00	1.459,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	396.592,08	395.200,00	1.392,08	397.450,44	395.200,00	2.250,44
852000	816509	* Interne Leistungsverrechnung Personal	46.226,00	46.300,00	-74,00	46.226,00	46.300,00	-74,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.226,00	46.300,00	-74,00	46.226,00	46.300,00	-74,00
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.184,05	1.200,00	-15,95	1.184,05	1.200,00	-15,95
852000	829000	Sonstige Einnahmen	14.823,21	3.000,00	11.823,21	11.865,12	3.000,00	8.865,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.007,26	4.200,00	11.807,26	13.049,17	4.200,00	8.849,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	458.825,34	445.700,00	13.125,34	456.725,61	445.700,00	11.025,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	458.825,34	445.700,00	13.125,34	456.725,61	445.700,00	11.025,61
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.321,66	0,00	6.321,66	6.321,66	0,00	6.321,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.321,66	0,00	6.321,66	6.321,66	0,00	6.321,66
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.321,66	0,00	6.321,66	6.321,66	0,00	6.321,66
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	235,86	2.100,00	-1.864,14	235,86	2.100,00	-1.864,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	235,86	4.700,00	-4.464,14	235,86	4.700,00	-4.464,14
852000	600000	Strom	124,14	200,00	-75,86	124,14	200,00	-75,86
852000	631000	Telekommunikationsdienste	2.030,74	2.100,00	-69,26	2.021,76	2.100,00	-78,24
852000	670000	Versicherungen	228,38	300,00	-71,62	228,38	300,00	-71,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.383,26	2.600,00	-216,74	2.374,28	2.600,00	-225,72
852000	700000	Mietzinse	12,74	100,00	-87,26	12,74	100,00	-87,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12,74	100,00	-87,26	12,74	100,00	-87,26
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	21.309,91	40.000,00	-18.690,09	21.309,91	40.000,00	-18.690,09
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.208,76	25.000,00	-13.791,24	9.329,27	25.000,00	-15.670,73
852000	728101	Entsorgung Silofolien	944,80	2.500,00	-1.555,20	1.171,00	2.500,00	-1.329,00
852000	728102	Entgelte f. so. Leistungen Hausmüll	134.629,96	130.000,00	4.629,96	137.746,92	130.000,00	7.746,92
852000	728200	Entgelte f. so. Leistungen Sperrmüll	17.551,76	16.700,00	851,76	17.768,66	16.700,00	1.068,66
852000	728300	Entgelte f. so. Leistungen Altpapier	67.982,49	62.500,00	5.482,49	63.445,11	62.500,00	945,11
852000	728400	Entgelte f. so. Leistungen Alteisen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
852000	728500	Entgelte f. so. Leistungen Altholz	1.067,19	2.500,00	-1.432,81	1.298,97	2.500,00	-1.201,03
852000	728600	Entgelte f. so. Leistungen Biomüll	57.952,58	48.600,00	9.352,58	59.020,14	48.600,00	10.420,14
852000	728700	Entgelte f. so. Leistungen Sondermüll	16.998,99	11.100,00	5.898,99	17.028,35	11.100,00	5.928,35
852000	728800	Entgelte f. so. Leistungen Gewerbemüll	34.619,63	34.700,00	-80,37	35.439,95	34.700,00	739,95
852000	728900	Entgelte f. so. Leistungen Sonstiges	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	364.266,07	376.200,00	-11.933,93	363.558,28	376.200,00	-12.641,72
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	721,44	2.000,00	-1.278,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	721,44	2.000,00	-1.278,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	367.619,37	394.600,00	-26.980,63	366.181,16	392.600,00	-26.418,84
852000	755000	* Transfers an Unternehmen	9.941,56	10.000,00	-58,44	9.941,56	10.000,00	-58,44
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.941,56	10.000,00	-58,44	9.941,56	10.000,00	-58,44
852000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	36.284,44	36.300,00	-15,56	36.012,08	36.300,00	-287,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.284,44	36.300,00	-15,56	36.012,08	36.300,00	-287,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.226,00	46.300,00	-74,00	45.953,64	46.300,00	-346,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	420.167,03	440.900,00	-20.732,97	418.456,46	438.900,00	-20.443,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.658,31	4.800,00	33.858,31	38.269,15	6.800,00	31.469,15
852000	894110	Entrn.zw.RL § 190/1 StGHVO marktbest. Betr.	57.547,59	59.700,00	-2.152,41			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.547,59	59.700,00	-2.152,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.547,59	59.700,00	-2.152,41			
852000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	9.411,65	0,00	9.411,65			
852000	794700	Zuw. Haushaltsrücklagen inneres Darlehen	28.690,09	0,00	28.690,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.101,74	0,00	38.101,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.101,74	0,00	38.101,74			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.445,85	59.700,00	-40.254,15			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.104,16	64.500,00	-6.395,84			
Investive Gebarung								
852000	288000	Inneres Darlehen Forderung				28.690,09	3.100,00	25.590,09
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				28.690,09	3.100,00	25.590,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				28.690,09	3.100,00	25.590,09
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.690,09	3.100,00	25.590,09
852000	010000	Gebäude				28.857,50	31.000,00	-2.142,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.857,50	31.000,00	-2.142,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.857,50	31.000,00	-2.142,50
852000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	28.700,00	-28.700,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	28.700,00	-28.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	28.700,00	-28.700,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.857,50	59.700,00	-30.842,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-167,41	-56.600,00	56.432,59
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.101,74	-49.800,00	87.901,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
852000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.101,74	-51.300,00	89.401,74
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.658,31	4.800,00	33.858,31	38.269,15	6.800,00	31.469,15
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.104,16	64.500,00	-6.395,84			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-167,41	-56.600,00	56.432,59
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.101,74	-49.800,00	87.901,74
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.101,74	-51.300,00	89.401,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Gemeindewohnhäuser						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	99,96	100,00	-0,04	99,96	100,00	-0,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99,96	100,00	-0,04	99,96	100,00	-0,04
853000	811000	Miet- und Pachterträge	60.612,16	63.600,00	-2.987,84	62.499,12	63.600,00	-1.100,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	60.612,16	63.600,00	-2.987,84	62.499,12	63.600,00	-1.100,88
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	576,43	0,00	576,43	576,43	0,00	576,43
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	576,43	100,00	476,43	576,43	100,00	476,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.288,55	63.800,00	-2.511,45	63.175,51	63.800,00	-624,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.288,55	63.800,00	-2.511,45	63.175,51	63.800,00	-624,49
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	230,00	300,00	-70,00	230,00	300,00	-70,00
853000	451000	Brennstoffe	14.126,29	24.000,00	-9.873,71	11.935,84	24.000,00	-12.064,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.356,29	24.300,00	-9.943,71	12.165,84	24.300,00	-12.134,16
853000	600000	Strom	998,36	1.500,00	-501,64	998,36	1.500,00	-501,64
853000	600100	Wärme	4.851,54	6.800,00	-1.948,46	4.851,54	6.800,00	-1.948,46
853000	670000	Versicherungen	4.662,29	4.500,00	162,29	3.768,17	4.500,00	-731,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.512,19	12.800,00	-2.287,81	9.618,07	12.800,00	-3.181,93
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.065,41	8.500,00	-434,59	8.065,41	8.500,00	-434,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.065,41	8.500,00	-434,59	8.065,41	8.500,00	-434,59
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	61,40	300,00	-238,60	61,40	300,00	-238,60
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.098,73	1.200,00	-101,27	1.098,73	1.200,00	-101,27
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.389,35	12.200,00	1.189,35	11.973,76	12.200,00	-226,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.549,48	13.700,00	849,48	13.133,89	13.700,00	-566,11
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.880,28	6.200,00	-319,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.880,28	6.200,00	-319,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.363,65	65.500,00	-12.136,35	42.983,21	59.300,00	-16.316,79
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	1.945,59	400,00	1.545,59	1.945,59	400,00	1.545,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.945,59	400,00	1.545,59	1.945,59	400,00	1.545,59
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,52	200,00	-175,48	24,52	200,00	-175,48
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,52	200,00	-175,48	24,52	200,00	-175,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.970,11	600,00	1.370,11	1.970,11	600,00	1.370,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.333,76	66.100,00	-10.766,24	44.953,32	59.900,00	-14.946,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.954,79	-2.300,00	8.254,79	18.222,19	3.900,00	14.322,19
853000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	13.768,47	11.900,00	1.868,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.768,47	11.900,00	1.868,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.768,47	11.900,00	1.868,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.768,47	-11.900,00	-1.868,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.813,68	-14.200,00	6.386,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.222,19	3.900,00	14.322,19
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.876,71	1.800,00	1.076,71
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.876,71	1.800,00	1.076,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.876,71	1.800,00	1.076,71
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.876,71	1.800,00	1.076,71
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				9.746,71	9.900,00	-153,29
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				9.746,71	9.900,00	-153,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.746,71	9.900,00	-153,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.746,71	9.900,00	-153,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.870,00	-8.100,00	1.230,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.352,19	-4.200,00	15.552,19
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.954,79	-2.300,00	8.254,79	18.222,19	3.900,00	14.322,19
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.813,68	-14.200,00	6.386,32			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.222,19	3.900,00	14.322,19
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.870,00	-8.100,00	1.230,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.352,19	-4.200,00	15.552,19
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.801,38	6.800,00	29.001,38	106.916,73	88.700,00	18.216,73
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.465,91	300.500,00	-158.034,09			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.435,46	-303.400,00	188.964,54
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.518,73	-214.700,00	207.181,27
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.153,69	-47.000,00	2.846,31
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.672,42	-261.700,00	210.027,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.883,87	-461.800,00	-31.083,87	-218.733,16	-139.100,00	-79.633,16
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.593,37	-249.600,00	-246.993,37			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.074,61	-565.000,00	183.925,39
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.807,77	-704.100,00	104.292,23
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-180.153,69	-183.000,00	2.846,31
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.961,46	-887.100,00	107.138,54

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	6.106,49	0,00	6.106,49	6.106,49	0,00	6.106,49
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.106,49	0,00	6.106,49	6.106,49	0,00	6.106,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.106,49	0,00	6.106,49	6.106,49	0,00	6.106,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.106,49	200,00	5.906,49	6.106,49	200,00	5.906,49
900000	640000	Rechtskosten	138,80	2.000,00	-1.861,20	138,80	2.000,00	-1.861,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	138,80	2.000,00	-1.861,20	138,80	2.000,00	-1.861,20
900000	690000	Schadensfälle	130,90	500,00	-369,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,90	500,00	-369,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	269,70	2.500,00	-2.230,30	138,80	2.000,00	-1.861,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	269,70	2.500,00	-2.230,30	138,80	2.000,00	-1.861,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.836,79	-2.300,00	8.136,79	5.967,69	-1.800,00	7.767,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.836,79	-2.300,00	8.136,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.967,69	-1.800,00	7.767,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.967,69	-1.800,00	7.767,69
UA	900	Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.836,79	-2.300,00	8.136,79	5.967,69	-1.800,00	7.767,69
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.836,79	-2.300,00	8.136,79			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.967,69	-1.800,00	7.767,69
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.967,69	-1.800,00	7.767,69
A	90	Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.836,79	-2.300,00	8.136,79	5.967,69	-1.800,00	7.767,69
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.836,79	-2.300,00	8.136,79			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.967,69	-1.800,00	7.767,69
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.967,69	-1.800,00	7.767,69

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	223,05	100,00	123,05	130,25	100,00	30,25
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223,05	200,00	23,05	130,25	200,00	-69,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223,05	200,00	23,05	130,25	200,00	-69,75
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.771,11	100,00	2.671,11	2.771,11	100,00	2.671,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.771,11	100,00	2.671,11	2.771,11	100,00	2.671,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.771,11	100,00	2.671,11	2.771,11	100,00	2.671,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.994,16	300,00	2.694,16	2.901,36	300,00	2.601,36
910000	690000	Schadensfälle	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	692,81	0,00	692,81	692,81	0,00	692,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	739,81	0,00	739,81	692,81	0,00	692,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	739,81	0,00	739,81	692,81	0,00	692,81
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	38.853,91	30.000,00	8.853,91	38.853,91	30.000,00	8.853,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.853,91	30.000,00	8.853,91	38.853,91	30.000,00	8.853,91
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.914,15	6.500,00	-1.585,85	4.914,15	6.500,00	-1.585,85
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.914,15	6.500,00	-1.585,85	4.914,15	6.500,00	-1.585,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.768,06	36.500,00	7.268,06	43.768,06	36.500,00	7.268,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.507,87	36.500,00	8.007,87	44.460,87	36.500,00	7.960,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.513,71	-36.200,00	-5.313,71	-41.559,51	-36.200,00	-5.359,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.513,71	-36.200,00	-5.313,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.559,51	-36.200,00	-5.359,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.559,51	-36.200,00	-5.359,51
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.513,71	-36.200,00	-5.313,71	-41.559,51	-36.200,00	-5.359,51
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.513,71	-36.200,00	-5.313,71			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.559,51	-36.200,00	-5.359,51
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.559,51	-36.200,00	-5.359,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	15.705,54	16.000,00	-294,46	15.705,54	16.000,00	-294,46
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.705,54	16.000,00	-294,46	15.705,54	16.000,00	-294,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.705,54	16.000,00	-294,46	15.705,54	16.000,00	-294,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.705,54	16.000,00	-294,46	15.705,54	16.000,00	-294,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.705,54	16.000,00	-294,46	15.705,54	16.000,00	-294,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.705,54	16.000,00	-294,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.705,54	16.000,00	-294,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.705,54	16.000,00	-294,46

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.705,54	16.000,00	-294,46	15.705,54	16.000,00	-294,46
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.705,54	16.000,00	-294,46			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.705,54	16.000,00	-294,46
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.705,54	16.000,00	-294,46
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.808,17	-20.200,00	-5.608,17	-25.853,97	-20.200,00	-5.653,97
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.808,17	-20.200,00	-5.608,17			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.853,97	-20.200,00	-5.653,97
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.853,97	-20.200,00	-5.653,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	20.275,71	24.200,00	-3.924,29	20.507,48	24.200,00	-3.692,52
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	155.436,24	160.100,00	-4.663,76	154.818,35	160.100,00	-5.281,65
920000	833000	Kommunalsteuer	188.028,55	200.000,00	-11.971,45	180.944,98	200.000,00	-19.055,02
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	8.784,23	8.700,00	84,23	8.600,24	8.700,00	-99,76
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	70.193,11	70.000,00	193,11	68.316,59	70.000,00	-1.683,41
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	6.686,35	8.000,00	-1.313,65	6.686,35	8.000,00	-1.313,65
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.007,69	4.000,00	-992,31	2.339,94	4.000,00	-1.660,06
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.730,18	31.000,00	-23.269,82	7.729,11	31.000,00	-23.270,89
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.826,69	13.500,00	-673,31	12.554,84	13.500,00	-945,16
920000	857000	Kommissionsgebühren	220,00	1.000,00	-780,00	400,00	1.000,00	-600,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	473.188,75	542.500,00	-69.311,25	462.897,88	542.500,00	-79.602,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	473.188,75	542.500,00	-69.311,25	462.897,88	542.500,00	-79.602,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	473.188,75	542.500,00	-69.311,25	462.897,88	542.500,00	-79.602,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	473.188,75	542.500,00	-69.311,25	462.897,88	542.500,00	-79.602,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	473.188,75	542.500,00	-69.311,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				462.897,88	542.500,00	-79.602,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				462.897,88	542.500,00	-79.602,12
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	473.188,75	542.500,00	-69.311,25	462.897,88	542.500,00	-79.602,12
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	473.188,75	542.500,00	-69.311,25			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				462.897,88	542.500,00	-79.602,12
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				462.897,88	542.500,00	-79.602,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	5.151,45	5.700,00	-548,55	5.151,45	5.700,00	-548,55
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.151,45	5.700,00	-548,55	5.151,45	5.700,00	-548,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.151,45	5.700,00	-548,55	5.151,45	5.700,00	-548,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.151,45	5.700,00	-548,55	5.151,45	5.700,00	-548,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.151,45	5.700,00	-548,55	5.151,45	5.700,00	-548,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.151,45	5.700,00	-548,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.151,45	5.700,00	-548,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.151,45	5.700,00	-548,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.151,45	5.700,00	-548,55	5.151,45	5.700,00	-548,55
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.151,45	5.700,00	-548,55			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.151,45	5.700,00	-548,55
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.151,45	5.700,00	-548,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile-Vorausanteil gem. Abs. 7a	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.695.532,81	2.686.100,00	9.432,81
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.173.873,01	3.234.300,00	-60.426,99	3.163.582,14	3.234.300,00	-70.717,86
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.173.873,01	3.234.300,00	-60.426,99			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.163.582,14	3.234.300,00	-70.717,86
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.163.582,14	3.234.300,00	-70.717,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder	92.409,37	92.200,00	209,37	92.409,37	92.200,00	209,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	92.409,37	92.200,00	209,37	92.409,37	92.200,00	209,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.409,37	92.200,00	209,37	92.409,37	92.200,00	209,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.409,37	92.200,00	209,37	92.409,37	92.200,00	209,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.409,37	-92.200,00	-209,37	-92.409,37	-92.200,00	-209,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.409,37	-92.200,00	-209,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.409,37	-92.200,00	-209,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.409,37	-92.200,00	-209,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.409,37	-92.200,00	-209,37	-92.409,37	-92.200,00	-209,37
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.409,37	-92.200,00	-209,37			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.409,37	-92.200,00	-209,37
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.409,37	-92.200,00	-209,37
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.409,37	-92.200,00	-209,37	-92.409,37	-92.200,00	-209,37
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.409,37	-92.200,00	-209,37			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.409,37	-92.200,00	-209,37
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.409,37	-92.200,00	-209,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	* Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	821.791,22	821.800,00	-8,78	821.791,22	821.800,00	-8,78
940000	861120	Bundesautom. u. VLT Abg. Gar. § 26 FAG 2017	8.159,70	7.200,00	959,70	8.159,70	7.200,00	959,70
940000	861160	Transfers von Ländern	13.490,64	13.500,00	-9,36	13.490,64	13.500,00	-9,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	843.441,56	842.500,00	941,56	843.441,56	842.500,00	941,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	843.441,56	842.500,00	941,56	843.441,56	842.500,00	941,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	843.441,56	842.500,00	941,56	843.441,56	842.500,00	941,56
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.490,64	13.500,00	-9,36	13.490,64	13.500,00	-9,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.490,64	13.500,00	-9,36	13.490,64	13.500,00	-9,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.490,64	13.500,00	-9,36	13.490,64	13.500,00	-9,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.490,64	13.500,00	-9,36	13.490,64	13.500,00	-9,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	829.950,92	829.000,00	950,92	829.950,92	829.000,00	950,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	829.950,92	829.000,00	950,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				829.950,92	829.000,00	950,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				829.950,92	829.000,00	950,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	829.950,92	829.000,00	950,92	829.950,92	829.000,00	950,92
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	829.950,92	829.000,00	950,92			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				829.950,92	829.000,00	950,92
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				829.950,92	829.000,00	950,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	§ 23 FAG 2017 Personennahverkehr Transfer Bund	2.356,55	0,00	2.356,55	2.356,55	0,00	2.356,55
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	374.318,00	374.400,00	-82,00	374.318,00	374.400,00	-82,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	24.297,00	24.300,00	-3,00	24.297,00	24.300,00	-3,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400.971,55	398.700,00	2.271,55	400.971,55	398.700,00	2.271,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.971,55	398.700,00	2.271,55	400.971,55	398.700,00	2.271,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.971,55	398.700,00	2.271,55	400.971,55	398.700,00	2.271,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400.971,55	398.700,00	2.271,55	400.971,55	398.700,00	2.271,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400.971,55	398.700,00	2.271,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400.971,55	398.700,00	2.271,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400.971,55	398.700,00	2.271,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400.971,55	398.700,00	2.271,55	400.971,55	398.700,00	2.271,55
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400.971,55	398.700,00	2.271,55			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400.971,55	398.700,00	2.271,55
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400.971,55	398.700,00	2.271,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720409	Gebührenbremse Transfer	46.226,00	46.300,00	-74,00	46.226,00	46.300,00	-74,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.226,00	46.300,00	-74,00	46.226,00	46.300,00	-74,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.226,00	46.300,00	-74,00	46.226,00	46.300,00	-74,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.226,00	46.300,00	-74,00	46.226,00	46.300,00	-74,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.226,00	-46.300,00	74,00	-46.226,00	-46.300,00	74,00
947000	894110	Entrn.zw.RL § 190/1 StGHVO marktbest. Betr.	46.226,00	46.300,00	-74,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.226,00	46.300,00	-74,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.226,00	46.300,00	-74,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	46.226,00	46.300,00	-74,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.226,00	-46.300,00	74,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.226,00	-46.300,00	74,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.226,00	-46.300,00	74,00	-46.226,00	-46.300,00	74,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.226,00	-46.300,00	74,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.226,00	-46.300,00	74,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.184.696,47	1.181.400,00	3.296,47	1.184.696,47	1.181.400,00	3.296,47
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.230.922,47	1.227.700,00	3.222,47			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.184.696,47	1.181.400,00	3.296,47
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.184.696,47	1.181.400,00	3.296,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894809	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	142.067,69	0,00	142.067,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	142.067,69	0,00	142.067,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	142.067,69	0,00	142.067,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	142.067,69	0,00	142.067,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.067,69	0,00	142.067,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.067,69	0,00	142.067,69			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.067,69	0,00	142.067,69			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auf.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 991000		Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen						
Operative Gebarung								
991000	829000	Sonstige Einnahmen	2.119,37	0,00	2.119,37	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.119,37	0,00	2.119,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.119,37	0,00	2.119,37	0,00	0,00	0,00
991000	860150	Transfers Bund GSBG	628,37	500,00	128,37	788,08	500,00	288,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	628,37	500,00	128,37	788,08	500,00	288,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	628,37	500,00	128,37	788,08	500,00	288,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.747,74	500,00	2.247,74	788,08	500,00	288,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747,74	500,00	2.247,74	788,08	500,00	288,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747,74	500,00	2.247,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				788,08	500,00	288,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				788,08	500,00	288,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auf.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 991		Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auf.)						
UA 991	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747,74	500,00	2.247,74	788,08	500,00	288,08
UA 991	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747,74	500,00	2.247,74			
UA 991	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 991	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				788,08	500,00	288,08
UA 991	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 991	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				788,08	500,00	288,08
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747,74	500,00	2.247,74	788,08	500,00	288,08
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747,74	500,00	2.247,74			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				788,08	500,00	288,08
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				788,08	500,00	288,08
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.248.936,47	4.301.500,00	-52.563,53	4.236.771,04	4.302.000,00	-65.228,96
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.437.230,16	4.347.800,00	89.430,16			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.236.771,04	4.302.000,00	-65.228,96
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.236.771,04	4.302.000,00	-65.228,96

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200086 Ordination/Ärztzentrum Wirtschaftspolitische Maßn (510_ORDINATION_WIPOLM)												
2024	510000	775000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	510000	871100	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	3200086		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Müllbaracke Ofnerkogel - Salla (852_MUELLBARACKE_SALLA)												
2024	852000	010000	28.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,50	0,00
2024	852000	894110	0,00	0,00	0,00	28.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.857,50	0,00
Summe	1200083		28.857,50	0,00	0,00	28.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		42.857,50	0,00	14.000,00	28.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		42.857,50	0,00	14.000,00	28.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200081 Fahrzeug FF Maria Lankowitz 2024 (163_FAHRZEUG_FF_ML)													
2024	163000	774000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
Summe	3200081 2024		106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200081 SA		106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200038 Volksschule Maria Lankowitz (211_VS_LANKOWITZ)													
Summe	1200038 2020		56.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,99	0,00
Summe	1200038 2021		69.660,90	0,00	60.000,00	0,00	48.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.498,49	0,00
Summe	1200038 2022		27.500,94	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,44	-18.488,50	0,00
Summe	1200038 2023		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,92
2024	211000	010000	85.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.449,06	0,00
2024	211000	042000	14.395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,92	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.937,00	0,00
2024	211000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,98	-307,98	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.600,00	0,00
Summe	1200038 2024		99.844,98	0,00	46.600,00	0,00	52.937,00	0,00	0,00	0,00	307,98	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA		293.993,81	0,00	176.200,00	0,00	101.096,39	0,00	0,00	0,00	16.697,42	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200028 Turnsaal NMS Koeflach Anteil Sprengelg. Lankowitz (212_TURNSAALNMSKOEFLACH)												
Summe	3200028 2020		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200028 2021		100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	3200028 2022		78.214,74	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.214,74	-30.000,00	0,00
Saldo	3200028 SA		278.214,74	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.214,74	0,00	
1200084 Kunstrasenplatz Maria Lankowitz (264_KUNSTRASENPLATZ)												
2024	264000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	264000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2024	264000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	264000	894700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200084 2024		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
Saldo	1200084 SA		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	
1200079 HW-Schaeden (612_HW_SCHAEDENSANIERUNG)												
Summe	1200079 2023		45.536,63	0,00	18.736,63	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40
2024	612000	002000	16.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,61	500,64
2024	612000	005000	10.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,81	0,00
Summe	1200079 2024		27.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.228,42	500,64
Saldo	1200079 SA		72.765,05	0,00	18.736,63	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	27.228,42	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200077 Kannesbergweg Sanierung (612_KANNESBERGWEG_2023)												
Summe	3200077 2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	774000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	612000	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	612000	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200077 2024		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200077 SA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Anlagen zu Straßen (612_STRASSENANLAGEN)												
Summe	1200060 2020		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2021		150.057,25	57,25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2022		16.713,46	0,00	16.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
Summe	1200060 2023		114.037,17	0,00	61.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.773,80	0,00
2024	612000	002000	14.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,18	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		14.654,18	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.345,82	0,00
Saldo	1200060 SA		475.462,06	57,25	407.712,83	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.308,02	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200065	633 Wildbachverbauung Lankowitzerbäche (633_WLV_LANKOWITZBAECHE)											
Summe	1200065 2020		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2021		30.169,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,34	0,00
Summe	1200065 2022		19.800,00	-30,66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.169,34	0,00
Summe	1200065 2023		19.660,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00	0,00
2024	633000	004000	2.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,20	0,00
2024	633000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	-1.100,20	0,00
2024	633000	871110	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.930,00	0,00
Summe	1200065 2024		2.160,20	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	-14.870,00	0,00
Saldo	1200065 SA		88.789,54	-30,66	87.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	0,00	
1200080	Ortsbeleuchtung ML LED Adaptierung (816_ORTSBELEUCHTUNG_LED)											
Summe	1200080 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	142.216,55	0,00	0,00	0,00	-142.216,55	0,00
2024	816000	005000	248.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.937,00	0,00
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45	0,00	0,00	0,00	-720,45	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200080 2024		248.937,00	0,00	105.000,00	0,00	720,45	0,00	0,00	0,00	143.216,55	0,00
Summe	1200080 2025		103.300,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Saldo	1200080 SA		352.237,00	0,00	210.000,00	0,00	142.937,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200063 820_Bauhof (820_BAUHOF)												
Summe	1200063 2020		43.362,13	3.362,13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		43.362,13	3.362,13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200067 Errichtung neuer Bauhof Maria Lankowitz (820_BAUHOF_LANKOWITZ)												
Summe	1200067 2021		54.206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.206,01	1.287,95
Summe	1200067 2022		1.676.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-223.706,80	-33,66
Summe	1200067 2023		152.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.276,23	0,00
2024	820000	020000	8.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,60	0,00
2024	820000	040000	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00
2024	820000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04	-1.198,04	0,00
Summe	1200067 2024		18.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04	17.224,56	0,00
Saldo	1200067 SA		1.901.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.198,04	0,00	
1200074 MAN LKW der BBG Kat 5 4x4 für Bauhof (820_LKW_BAUHOF_2022)												
Summe	1200074 2022		173.389,95	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	102.889,95	0,00
Summe	1200074 2023		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	820000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,95	-2.889,95	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200074 2024		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,95	-52.889,95	0,00
Saldo	1200074 SA		173.389,95	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.389,95	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200072 Quellfassungen Maria Lankowitz (850_BUCHWALDQUELLEN)												
Summe	1200072 2023		6.955,87	6.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	020000	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.198,00	0,00
Summe	1200072 2024		9.198,00	0,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2025		90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200072 SA		106.953,87	6.955,87	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200078 Digitalisierung Wasserleitungskataster (850_WASSERKATASTER)												
Summe	1200078 2023		9.462,40	9.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	050000	17.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,95	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	17.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.318,95	0,00
Summe	1200078 2024		17.318,95	0,00	0,00	17.318,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		68.481,35	9.462,40	0,00	59.018,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
1200082 851200_Kläranlage_Salla (851200_KLAERANLAGE_SALLA)												
2024	851200	005000	37.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,57	0,00
2024	851200	894110	0,00	0,00	0,00	37.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.124,57	0,00
Summe	1200082 2024		37.124,57	0,00	0,00	37.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		37.124,57	0,00	0,00	37.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	4.037.972,11	19.806,99	1.626.369,46	196.141,52	363.833,39	2.170.000,00	0,00	80.600,35	-418.779,60	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2020	397.349,12	100.000,00		3.362,13	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,99	0,00
2021	404.093,50	100.000,00		57,25	305.000,00	0,00	48.159,39	0,00	0,00	0,00	50.876,86	1.287,95
2022	1.991.912,29	78.214,74		-30,66	191.049,46	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	75.104,18	-174.210,69	-33,66
2023	407.928,30	20.000,00		16.418,27	194.790,00	0,00	169.016,55	0,00	0,00	0,00	27.703,48	15.286,32
2024	600.888,90	126.000,00		0,00	493.530,00	63.641,52	146.657,45	270.000,00	0,00	5.496,17	-378.436,24	500,64
2025	235.800,00	0,00		0,00	105.000,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Saldo	4.037.972,11	424.214,74		19.806,99	1.626.369,46	196.141,52	363.833,39	2.170.000,00	0,00	80.600,35	-418.779,60	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	471.376,93	468.049,33	3.327,60
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.695.532,81	2.695.532,81	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.040.872,64	594.057,22	1.446.815,42
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	431.716,42	413.175,94	18.540,48
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.704.803,46	2.702.324,93	2.478,53
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.476,65	18.476,65	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	55.397,92	97.719,78	-42.321,86
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.418.176,83	6.989.336,66	1.428.840,17
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.110.347,02	2.078.813,09	31.533,93
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.229.706,89	1.979.694,38	1.250.012,51
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.031.015,08	1.984.789,08	46.226,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	327.437,55	294.966,93	32.470,62
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.698.506,54	6.338.263,48	1.360.243,06
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	488.960,72	396.461,70	92.499,02

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		488.960,72	396.461,70	92.499,02
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		230.709,57	254.611,48	-23.901,91
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	181.676,61	0,00	181.676,61
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	-75.012,08	0,00	-75.012,08
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	28.690,09	0,00	28.690,09
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	-60.000,00	0,00	-60.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	2.876,71	0,00	2.876,71
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	-47.030,40	0,00	-47.030,40
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	9.373,47	0,00	9.373,47
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	42.321,86	0,00	42.321,86
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	58.994,35
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	313.605,83	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	A/VIII / 1		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	A/VIII / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	010000 Zentralamt	b / 1		4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	SONST / 1		1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03
	010000 Zentralamt	b / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 2		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 20		1,50	2,50	-1,00	1,50	2,50	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	5 / 5		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00
	010000 Zentralamt	b / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	SONST / 5		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	022000 Standesamt	b / 20		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 2		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	211100 Volksschule Gößnitz	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	211100 Volksschule Gößnitz	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 1		3,00	0,00	3,00	1,83	0,00	1,83

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	kb / 3		1,00	0,44	0,56	0,81	0,39	0,42
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	kb / 4		0,00	0,56	-0,56	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,83	-0,83
	240100 Kindergarten Gößnitz	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
	240100 Kindergarten Gößnitz	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	240100 Kindergarten Gößnitz	2 / 3		1,00	0,50	0,50	0,40	0,20	0,20
	240100 Kindergarten Gößnitz	2 / 4		1,00	0,50	0,50	0,40	0,20	0,20
	240100 Kindergarten Gößnitz	2 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,40	-0,40
	612000 Gemeindestraßen	2 / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 1		2,00	0,00	2,00	0,92	0,00	0,92
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 2		4,00	4,00	0,00	3,08	2,00	1,08
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 3		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	851200 Kläranlage Salla	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00
Summe Personenkreis 2				36,00	27,00	9,00	22,25	19,92	2,33
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 5				1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Meldegruppe 1				38,00	28,00	10,00	24,25	20,92	3,33

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	38,00	28,00	10,00	24,25	20,92	3,33
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	98.214,90				98.214,90
Vertragsbedienstete	27,00	19,92	1.356.218,11				1.356.218,11
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	3.325,88				3.325,88
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				105.468,85	538.641,34	8.477,94	652.588,13
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	28,00	20,92	1.457.758,89	105.468,85	538.641,34	8.477,94	2.110.347,02

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	150.030,92	0,00
	Transfers	476.039,16	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	878.874,00	0,00
	Transfers	1.325.335,99	1.041.202,40
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	41.307,25
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	8.567,56
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	126.000,00
	Transfers	21.607,53	151.496,23
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.028.904,92	126.000,00
	Transfers	1.822.982,68	1.242.573,44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100030299	Zweckgebundene HH-RL BZ-Mittel ohne ZMR	212000	934800	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
100024047	RL Wasser Lankowitz AT952083905550290679	850000	934000	183.875,75	1.095,29	26.516,95	158.454,09	179.733,40	158.023,18
100024046	Rücklage Kanal Maria Lankowitz AT732083905550290687	851000	934000	99.436,04	17.370,48	90.000,00	26.806,52	92.949,39	9.764,23
100024029	Rücklage Kanal Gößnitz AT173848700036121861	851100	934000	25.539,85	4.676,10	0,00	30.215,95	20.961,58	25.541,72
100030199	Rücklage Kanal Salla AT322083905550290687	851200	934000	19.400,66	0,00	7.124,57	12.276,09	7.758,53	12.276,09
100024048	Rücklage Abfallentsorgung AT512083905550290695	852000	934000	61.074,36	66.791,83	57.547,59	70.318,60	60.854,45	32.461,94
100024039	Rücklage allgemein Gemeindewohnhäuser AT442083905550211766	853000	934000	7.111,63	368,20	0,00	7.479,83	7.111,63	7.479,83
100024044	Rücklage Carport Salla Dorf 33 AT442083905550211766	853000	934000	6.478,78	500,00	0,00	6.978,78	5.478,78	6.478,78
100024031	Rücklage Darlehen Gößnitz Dorf 44 AT893848700036126191	853000	934000	65.806,29	3,35	0,00	65.809,64	65.806,29	65.809,64
100024038	Rücklage EHB ehem. WH Puchbacherstraße 70 AT662083905550211758	853000	934000	1.456,74	2,54	0,00	1.459,28	1.456,74	1.459,28
100024036	Rücklage EHB WH Bergmannstraße 179 AT622083905550211733	853000	934000	18.540,79	943,14	0,00	19.483,93	17.791,75	18.601,81
100024035	Rücklage EHB WH Bergmannstraße 191 AT842083905550211725	853000	934000	7.456,50	903,67	0,00	8.360,17	6.707,46	7.478,05
100024030	Rücklage EHB WH Gößnitz Dorf 44 AT703848700036085017	853000	934000	6.497,01	413,57	0,00	6.910,58	6.144,95	6.497,50
100024034	Rücklage EHB WH Puchbach 151	853000	934000	2.926,88	453,16	0,00	3.380,04	2.548,88	2.934,84

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
	AT092083905550211717								
100024033	Rücklage EHB WH Puchbach 158 AT312083905550211709	853000	934000	20.870,17	842,21	0,00	21.712,38	20.214,25	20.939,94
100024032	Rücklage EHB WH Puchbach 159 AT322083905550211691	853000	934000	47.952,99	1.786,37	0,00	49.739,36	46.581,63	48.124,16
100024037	Rücklage EHB Wohnung Puchbacherstraße 122 AT402083905550211741	853000	934000	16.205,27	552,09	0,00	16.757,36	14.705,27	16.257,36
100024049	Rücklage K Gößnitz Dorf 38/1 AT442083905550211766	853000	934000	659,34	0,00	0,00	659,34	659,34	659,34
100023917	Rücklage K Gößnitz Dorf 44 AT483848700036085025	853000	934000	2.307,96	0,17	0,00	2.308,13	2.307,96	2.308,13
100024050	Rücklage K Wohnung Gößnitz Dorf 38/2 AT442083905550211766	853000	934000	583,41	0,00	0,00	583,41	583,41	583,41
100024045	Rücklage WH Gößnitz Dorf 38 AT442083905550211766	853000	934000	9.200,00	1.000,00	0,00	10.200,00	8.200,00	9.200,00
100024040	Rücklage WH Salla Dorf 1 AT442083905550211766	853000	934000	17.278,71	1.500,00	0,00	18.778,71	15.778,71	17.278,71
100024041	Rücklage WH Salla Dorf 2 AT442083905550211766	853000	934000	33.274,06	1.500,00	0,00	34.774,06	28.274,06	33.274,06
100024043	Rücklage WH Salla Dorf 33 AT442083905550211766	853000	934000	12.811,56	2.000,00	0,00	14.811,56	11.311,56	12.811,56
100024042	Rücklage WH Salla Dorf 5 AT442083905550211766	853000	934000	13.685,47	1.000,00	0,00	14.685,47	12.185,47	13.685,47
100037098	Rücklage Zweckzuschuss Gebührenbremse Marktgemeinde Maria Lankowitz AT442083905550211766	947000	934000	46.226,00	0,00	46.226,00	0,00	0,00	0,00
100025494	Haushaltsrücklage Eröffnungsbilanz StGHVO § 207	981000	934800	611.832,56	0,00	142.067,69	469.764,87	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.338.488,78	347.702,17	613.482,80	1.072.708,15	636.105,49	529.929,03
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		325.121,99	70.000,00	16.385,51	378.736,48	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz	163000		190.355,21	50.000,00	5.168,93	235.186,28	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Maria Lankowitz	211000		125.706,62	46.600,00	21.684,30	150.622,32	0,00	0,00
IRL-211100	Volksschule Gößnitz	211100		57.129,28	0,00	1.602,18	55.527,10	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Gößnitz	240100		53.666,97	0,00	1.192,60	52.474,37	0,00	0,00
IRL-263000	Sport- und Kulturhalle Maria Lankowitz	263000		435.168,97	115.800,00	15.095,04	535.873,93	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		7.951.900,35	0,00	658.901,58	7.292.998,77	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		349.971,58	49.534,00	1.582,87	397.922,71	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		101.149,50	105.000,00	111.649,50	94.500,00	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		344.322,91	150.000,00	32.976,47	461.346,44	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				9.934.980,88	586.934,00	866.726,48	9.655.188,40	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100037869	Inneres Darlehen Kunstrassenplatz 2024		288					0,00	60.000,00
100024046	Rücklage Kanal Maria Lankowitz		336					0,00	-60.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				11.273.469,66	934.636,17	1.480.209,28	10.727.896,55	636.105,49	529.929,03

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100004746	Landesdarlehen Mehrzweckgebäude Gößnitz Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 49.490,20 Laufzeit / Währ. 2000-2038 EUR IBAN AT0000000000000000	165.799,58	2.876,71	0,00	1.665,48	1.665,48	0,00	168.676,29	1.665,48
Summe 1.1.2		165.799,58	2.876,71	0,00	1.665,48	1.665,48	0,00	168.676,29	1.665,48
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100014618	BAWAG PSK Darlehen Gemeindehaus Neubau Fonds/Konto/VHC 010000/346100 Höhe gesamt 1.400.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2039 EUR IBAN AT116000000540073643	980.000,00	0,00	70.000,00	42.682,62	112.682,62	0,00	910.000,00	112.682,62
100014619	BAWAG PSK Darlehen Zu- u. Umbau FF Lankowitz Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 1.100.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR IBAN AT866000000540073651	800.000,00	0,00	50.000,00	35.089,99	85.089,99	0,00	750.000,00	85.089,99

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100024203	BAWAG PSK Darlehen Mehrzweckhalle JUFA 2 Fonds/Konto/VHC 263000/346100/1200062 Höhe gesamt 1.292.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT216000000540087334	1.136.431,41	0,00	32.946,36	48.494,59	81.440,95	0,00	1.103.485,05	81.440,95
100024202	BAWAG PSK DL JUFA-Halle 1 Vorfinanzierung BZ Fonds/Konto/VHC 263000/346100/1200062 Höhe gesamt 1.042.200,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT436000000540087326	579.000,00	0,00	115.800,00	20.994,47	136.794,47	0,00	463.200,00	136.794,47
100038053	Darlehen Kunstrassenplatz Maria Lankowitz Fonds/Konto/VHC 264000/346100/1200084 Höhe gesamt 210.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR	0,00	210.000,00	0,00	459,38	459,38	0,00	210.000,00	459,38
100002416	PSK Rückhaltebecken II Lankowitzbach 540059705 Fonds/Konto/VHC 633000/346100 Höhe gesamt 385.200,00 Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR IBAN AT746000000540059705	246.528,00	0,00	15.408,00	11.941,71	27.349,71	0,00	231.120,00	27.349,71
100002414	Spk. Rückhaltebecken Lankowitzbach I 62003629 Fonds/Konto/VHC 633000/346100 Höhe gesamt 546.300,00 Laufzeit / Währ. 2008-2034 EUR IBAN AT352083900062003629	334.964,87	0,00	17.178,51	16.108,72	33.287,23	0,00	317.786,36	33.287,23
100030777	DL Bauhof 1 RB Lipizzanerheimat Vorf. BZ Land St. Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200067 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT263848700000730473	800.000,00	0,00	100.000,00	35.294,34	135.294,34	0,00	700.000,00	135.294,34
100030778	DL Bauhof 2 RB Lipizzanerheimat Gemeindeanteil Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200067 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2047 EUR	552.000,00	0,00	24.000,00	25.369,53	49.369,53	0,00	528.000,00	49.369,53

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT043848700000730481								
100031388	DL Bauhof 3 RB Lipizzanerheimat Gemeindeanteil Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200067 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR	288.000,00	0,00	12.000,00	13.248,16	25.248,16	0,00	276.000,00	25.248,16
100002624	PSK Brunnen Puchbach/Hochbehälter Ma. La 540056013 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 270.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2038 EUR IBAN AT426000000540056013	165.306,13	0,00	11.020,40	8.213,96	19.234,36	0,00	154.285,73	19.234,36
100002892	Spk. Darlehen Wasserleitungsbau/Hochbeh. 62003637 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 730.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT132083900062003637	449.758,08	0,00	23.065,62	21.629,22	44.694,84	6.373,47	426.692,46	38.321,37
100002162	Austria Anadi - Ortskanal I Gößnitz 884293014 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 100.797,22 Laufzeit / Währ. 1993-2032 EUR IBAN AT765200000884293014	31.204,06	0,00	3.197,67	608,17	3.805,84	0,00	28.006,39	3.805,84
100002149	RB Wohnbaudarlehen Gößnitz AT203848700306027023 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 148.470,60 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR IBAN AT203848700306027023	4.125,29	0,00	4.125,29	72,19	4.197,48	0,00	0,00	4.197,48
100002760	Spk. Darlehen Ankauf u. Sanierung Amtshaus/Whg./FF Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 610.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR IBAN AT372083900362020034	37.526,17	0,00	37.526,17	1.388,04	38.914,21	0,00	0,00	38.914,21
Summe 1.4.1		6.404.844,01	210.000,00	516.268,02	281.595,09	797.863,11	6.373,47	6.098.575,99	791.489,64

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	6.570.643,59	212.876,71	516.268,02	283.260,57	799.528,59	6.373,47	6.267.252,28	793.155,12
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	6.570.643,59	212.876,71	516.268,02	283.260,57	799.528,59	6.373,47	6.267.252,28	793.155,12
Summe	ohne Quasi KG	5.716.924,28	210.000,00	437.332,87	249.683,51	687.016,38	0,00	5.489.591,41	687.016,38
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
210000	Hauptkonto Volksbank Graz Bruck Konto 210000	693.439,20						582.189,70	
Summe	3.2.1	693.439,20						582.189,70	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	693.439,20						582.189,70	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	74.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	80.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	193.535,91	141.309,91
9	Finanzwirtschaft	0,00	46.226,00
Summe		267.535,91	267.535,91

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	22.820.646,39	12.638.160,66	10.182.485,73	327.554,41	0,00	0,00	824.472,11	0,00	9.685.568,03
	Summe Passiva	20.220.086,51	12.031.503,42	8.188.583,09	337.937,00	0,00	0,00	800.331,67	0,00	7.726.188,42
	Nettoinvestition/-kosten	2.600.559,88	606.657,24	1.993.902,64	-10.382,59	0,00	0,00	24.140,44	0,00	1.959.379,61
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	12.854.200,31	4.499.259,60	8.354.940,71	114.306,56	0,00	0,00	206.235,51	0,00	8.263.011,76
	Summe Passiva	1.738.623,79	111.483,18	1.627.140,61	435.337,00	0,00	0,00	57.973,21	0,00	2.004.504,40
	Nettoinvestition/-kosten	11.115.576,52	4.387.776,42	6.727.800,10	-321.030,44	0,00	0,00	148.262,30	0,00	6.258.507,36
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	7.194.503,61	5.746.800,68	1.447.702,93	3.160,20	0,00	0,00	110.880,02	0,00	1.339.983,11
	Summe Passiva	1.585.325,55	900.480,20	684.845,35	16.990,00	0,00	0,00	46.846,94	0,00	654.988,41
	Nettoinvestition/-kosten	5.609.178,06	4.846.320,48	762.857,58	-13.829,80	0,00	0,00	64.033,08	0,00	684.994,70
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	115.902,48	108.126,73	7.775,75	17.318,95	0,00	0,00	3.475,09	0,00	21.619,61
	Summe Passiva	25.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	315,79	0,00	2.684,21
	Nettoinvestition/-kosten	90.902,48	83.126,73	7.775,75	14.318,95	0,00	0,00	3.159,30	0,00	18.935,40
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	536.155,02	246.715,74	289.439,28	26.620,60	0,00	0,00	45.329,01	0,00	270.730,87
	Summe Passiva	230.900,00	84.798,06	146.101,94	50.000,00	0,00	0,00	29.623,06	0,00	166.478,88
	Nettoinvestition/-kosten	305.255,02	161.917,68	143.337,34	-23.379,40	0,00	0,00	15.705,95	0,00	104.251,99
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		501.012,30	340.425,21	160.587,09	0,00	0,00	0,00	28.489,38	0,00	132.097,71
Summe Passiva		215.817,00	94.148,81	121.668,19	0,00	0,00	0,00	22.895,34	0,00	98.772,85
Nettoinvestition/-kosten		285.195,30	246.276,40	38.918,90	0,00	0,00	0,00	5.594,04	0,00	33.324,86
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Summe Passiva		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		10.189.493,14	0,00	10.189.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.493,14
Summe Passiva		9.554.240,99	0,00	9.554.240,99	32.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586.784,99
Nettoinvestition/-kosten		635.252,15	0,00	635.252,15	-32.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.708,15
Gesamtsumme Aktiva		54.223.913,25	23.579.488,62	30.644.424,63	488.960,72	0,00	0,00	1.218.881,12	0,00	29.914.504,23
Gesamtsumme Passiva		33.581.993,84	13.247.413,67	20.334.580,17	875.808,00	0,00	0,00	957.986,01	0,00	20.252.402,16
Nettoinvestition/-kosten gesamt		20.641.919,41	10.332.074,95	10.309.844,46	-386.847,28	0,00	0,00	260.895,11	0,00	9.662.102,07

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
--------	--------------------	-------	-------------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------	--

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	BEST Beschäftigungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	172976b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,000%
6	Buchwert der Beteiligung	30.528,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	1.017.600,04 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.017.600,04 €
10	Bilanzsumme	1.637.192,50 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.955,34 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen
2	Firmenbuchnummer	047019x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.527.725,07 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,005%
6	Buchwert der Beteiligung	72,70 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	112.615.306,73 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	112.615.306,73 €
10	Bilanzsumme	686.406.460,34 €
11	Finanzverbindlichkeiten	25.871.496,59 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	156.094,87 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	049341k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.590.217,06 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	4.366,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	41.078.109,45 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	33.584.391,53 €
10	Bilanzsumme	666.997.908,05 €
11	Finanzverbindlichkeiten	96.858.444,88 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	500.001,95 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	65,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Technologie- und Gründerpark Rosental GmbH
2	Firmenbuchnummer	186911w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,660%
6	Buchwert der Beteiligung	27.427,42 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	725.667,30 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	750.006,15 €
10	Bilanzsumme	865.600,59 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.338,85 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	VB Beteiligungsgenossenschaft für die Süd- und Weststeiermark eG
2	Firmenbuchnummer	70343x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	679.680,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	8,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	33.446.677,96 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	33.446.677,96 €
10	Bilanzsumme	33.460.241,43 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.482,85 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Weststeirische Saubermacher GmbH
2	Firmenbuchnummer	301104a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	250.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,070%
6	Buchwert der Beteiligung	15.381,51 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	769.193,99 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	762.384,56 €
10	Bilanzsumme	1.646.974,85 €
11	Finanzverbindlichkeiten	626.967,50 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	512.384,56 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	15.640,54 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
-----------------	----------------------------	--

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	180.074,34	125.926,80	10.581,64	295.419,50
Summe kurzfristige Rückstellungen		180.074,34	125.926,80	10.581,64	295.419,50
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	49.084,78	11.128,39	5.268,70	54.944,47
Summe langfristige Rückstellungen		49.084,78	11.128,39	5.268,70	54.944,47
Gesamtsumme		229.159,12	137.055,19	15.850,34	350.363,97

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100002821	RHV BA 05 ON LA I Sparkasse Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT672083900162020044	1999-2024	152.613,00	4.029,77	0,00	4.029,77	0,00	0,00
100002822	RHV BA 05 ON LA II Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT132083900162020143	2000-2025	72.673,00	5.671,94	0,00	3.738,20	1.933,74	0,00
100002823	RHV BA 05 ON LA III Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT922083900162020176	2001-2026	94.475,00	12.245,34	0,00	4.733,33	7.512,01	0,00
100002825	RHV BA 09 ON LA I Sparkasse Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT492083900162020077	1999-2024	1.249.973,00	32.855,78	0,00	32.855,78	0,00	0,00
100002826	RHV BA 09 ON LA II Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft	2000-2025	152.613,00	11.869,92	0,00	7.823,83	4.046,09	0,00
100002828	RHV BA 09 ON LA III Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT252083900162020218	2001-2026	94.475,00	12.245,34	0,00	4.733,33	7.512,01	0,00
100002834	RHV BA 14 ON LA I Sparkasse Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT562083900162020242	2008-2033	370.000,00	156.345,28	0,00	13.504,09	142.841,19	0,00
100002835	RHV BA 20 LA AST VKA GBT Spk.Voitsberg-Köflach Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT902083900162020309	2010-2043	1.269.000,00	884.264,03	0,00	29.043,40	855.220,63	0,00
100002836	RHV BA 20 LA AST VKA LBT Spk.Voitsberg-Köflach Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT362083900162020408	2013-2043	224.000,00	136.131,40	0,00	4.470,08	131.661,32	0,00
100002844	Haftung Bergkapelle Piberstein PSK 1176697 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2026	115.583,00	37.947,31	0,00	4.340,90	33.606,41	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT796000000001176697							
100002845	Haftung SGK-Schloßplatz Sparkasse Vbg.-Köfl. Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT812083900162020374	2006-2056	630.473,14	190.812,53	0,00	24.890,95	165.921,58	0,00
100014676	RHV Haftung BA 23 ON ML Kemetb.-Mitterb.-Puchbach Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT892083900162020424	2017-2042	620.000,00	482.577,99	0,00	36.987,55	445.590,44	0,00
100035677	RHV Haftung BA 27 ON ML Grabenmühle Haftungsnehmer Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen IBAN AT433848710000404004	2023-2047	220.000,00	208.570,65	0,00	4.994,56	203.576,09	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			5.265.878,14	2.175.567,28	0,00	176.145,77	1.999.421,51	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			5.265.878,14	2.175.567,28	0,00	176.145,77	1.999.421,51	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			5.265.878,14	2.175.567,28	0,00	176.145,77	1.999.421,51	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	200.061,61	200.061,61	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	662,61	662,61	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	68.904,49	623.557,55	615.471,38	76.990,66
279010	Kautio Baupachtvertrag Puchbacherstraße 204	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	6,40	6,40	0,00
Summe Forderungen		74.404,49	824.288,17	816.202,00	82.490,66
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	3.087.898,66	3.087.898,66	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	894,33	894,33	0,00
361000	Bundesgebühren	7.088,50	10.265,10	10.048,70	6.872,10
362000	Lohnsteuer	17.302,37	433.900,34	436.140,79	19.542,82
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	457.831,68	457.831,68	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	26.958,48	650.517,82	656.799,40	33.240,06
362120	GKK Vertragsbedienstete	18.650,75	336.077,84	329.921,36	12.494,27
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	25.275,14	25.275,14	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	35.355,84	35.355,84	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	4.711,49	93.615,32	93.589,91	4.686,08
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	5.994,15	5.994,15	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	3.703,08	3.703,08	0,00
362850	Abzug Vorsorge	0,00	17.205,00	17.205,00	0,00
362860	freiwillige Pensionsversicherung	0,00	16.462,39	16.462,39	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	18.478,77	254.560,73	256.356,39	20.274,43
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	11.154.735,77	11.154.735,77	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	7.066.557,85	7.066.557,85	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	57.254,76	57.254,76	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	4.688,20	4.688,20	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369020	Nächtigungsabgabe	5.891,50	21.801,50	31.899,00	15.989,00
369040	Werbeabgabe	0,00	800,00	800,00	0,00
369090	Tourismusbeiträge	0,00	19.153,69	19.652,33	498,64
369100	Sachverständiger	0,00	40,00	40,00	0,00
369300	Hafrücklässe	13.563,64	0,00	0,00	13.563,64
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	345.637,40	345.637,40	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	9.935,46	1.685,93	5.289,06	13.538,59
379100	sonstige Verbindlichkeiten/Gutscheine	0,00	7.300,00	14.280,00	6.980,00
Summe Verbindlichkeiten		122.580,96	24.109.212,52	24.134.311,19	147.679,63

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	284
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	285
Rechnungsquerschnitt	293
Stellenplan für den Gesamthaushalt	295
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	298
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	300
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	301
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	304
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	309
Anlage 6g – Anlagenspiegel	310
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	312
Anlage 6i – Leasingspiegel	313
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	315
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	318
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	319

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	320
Anlage 6r - Haftungsnachweis	321
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	324
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	325
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	327