



Gemeinde Dellach

Dellach 65, 9635 Dellach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20302
Fläche	3.653,00 ha
Einwohneranzahl	1.207

Rechnungsabschluss 2024



Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBI. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2024

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:

Bei der Erstellung des Rechnungsabschluss 2024 der Gemeinde Dellach im Gailtal war angestrebt, die gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen zu erfüllen. Der Rechnungsabschluss 2024 wurde nach den Regelungen der VRV 2015 als Drei-Komponenten-System abgeschlossen.

Wie auch in den Vorjahren, wurde auf die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit bestmöglich geachtet. Die Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge sowie die Sicherheit der Bevölkerung stehen im Vordergrund.

Die Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlichen und externen Vorgaben getätigt. Die Umsetzung der verfolgten Ziele und Strategien wurde eingehalten.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die folgenden Übersichten geben Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen. Die Betragsgrenze wurde bei Über- und Unterschreitungen ab € 2.000,00 festgelegt.

Abweichungen im Ausgaben- bzw. Aufwandsbereich (Mehrausgaben werden mit positivem Vorzeichen und Minderausgaben werden mit negativem Vorzeichen dargestellt).

Buchnr	Fonds	Fondstext	Finanzposit	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24 0	ER Abw. Abs.	FRA 24	FVA 24 0	FR Abw. Abs.	Begründung
1334	010000	Zentralamt	1.593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.246,32	0,00	10.246,32	0,00	0,00	0,00	nicht veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	1.593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	8.603,30	0,00	8.603,30	0,00	0,00	0,00	nicht veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	1.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.545,24	2.000,00	4.545,24	6.545,24	2.000,00	4.545,24	zu niedrig veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehroleistungsvergütungen	6.026,91	10.000,00	-3.973,09	6.026,91	10.000,00	-3.973,09	zu hoch veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	1.593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.245,43	0,00	3.245,43	0,00	0,00	0,00	nicht veranschlagt
					MVAG EH 221	22.667,20		MVAG FH 321	572,15		
1334	000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721000	Bezüge der gewählten Organe	55.078,28	52.800,00	2.278,28	55.078,28	52.800,00	2.278,28	zu niedrig veranschlagt
1334	000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721200	Sitzungsgelder	18.386,00	15.000,00	3.386,00	18.386,00	15.000,00	3.386,00	zu niedrig veranschlagt
1334	010000	Zentralamt	1.600100	Energiebezüge - Strom	4.465,36	6.500,00	-2.034,64	4.465,36	6.500,00	-2.034,64	zu hoch veranschlagt
1334	010000	Zentralamt	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	28.620,43	17.600,00	11.020,43	26.606,78	17.600,00	9.006,78	zu niedrig veranschlagt
1334	010000	Zentralamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.599,99	21.400,00	-1.800,01	26.322,63	28.600,00	-2.277,37	zu hoch veranschlagt
1334	031000	Amt für Raumordnung und Rau	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.088,28	5.000,00	88,28	18.711,29	5.000,00	13.711,29	Zahlungen aus dem Jahr 2023
1334	211000	Volksschulen	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.799,88	3.700,00	2.099,88	5.799,88	3.700,00	2.099,88	zu gering veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	1.430000	Lebensmittel	18.199,21	15.000,00	3.199,21	18.263,12	15.000,00	3.263,12	zu gering veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	1.722000	Rückersätze von Erträgen	2.583,09	0,00	2.583,09	2.583,09	0,00	2.583,09	Besteuerung Elternbeitrag 10%
1334	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildp	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.901,87	0,00	8.901,87	8.901,87	0,00	8.901,87	zu gering veranschlagt
1334	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildp	1.720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.722,85	0,00	2.722,85	2.722,85	0,00	2.722,85	zu gering veranschlagt
1334	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24.170,13	20.000,00	4.170,13	15.689,79	20.000,00	-4.310,21	Zahlung erst 2025
1334	612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	13.750,95	3.700,00	10.050,95	13.750,95	3.700,00	10.050,95	zu gering veranschlagt
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.872,54	7.500,00	-2.627,46	4.872,54	7.500,00	-2.627,46	Radwegbrücke zu hoch veranschlagt
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.105,84	15.800,00	2.305,84	18.105,84	15.800,00	2.305,84	zu niedrig veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	zu hoch veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	18.481,18	27.800,00	-9.318,82	18.481,18	27.800,00	-9.318,82	zu hoch veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5.963,43	10.300,00	-4.336,57	5.963,43	10.300,00	-4.336,57	zu hoch veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.675,40	6.200,00	2.475,40	6.854,40	6.200,00	654,40	zu gering veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	1.452000	Treibstoffe	1.346,54	4.000,00	-2.653,46	1.444,99	4.000,00	-2.555,01	zu hoch veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.958,98	7.000,00	-2.041,02	4.953,44	7.000,00	-2.046,56	zu hoch veranschlagt
1334	840000	Grundbesitz	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.582,63	4.300,00	3.282,63	7.582,63	4.300,00	3.282,63	zu niedrig veranschlagt
1334	851000	Abwasser Dellach	1.720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafte	97.425,98	108.900,00	-11.474,02	97.425,98	108.900,00	-11.474,02	Bereinigung Vorjahre
1334	851100	Abwasser St. Daniel	1.720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafte	78.029,74	81.200,00	-3.170,26	78.029,74	81.200,00	-3.170,26	Bereinigung Vorjahre
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.413000	Handelswaren	6.532,83	10.800,00	-4.267,17	1.832,83	10.800,00	-8.967,17	zu hoch veranschlagt
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	24.518,76	19.100,00	5.418,76	24.518,76	19.100,00	5.418,76	zu niedrig veranschlagt
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.863,32	46.800,00	1.063,32	43.266,09	50.500,00	-7.233,91	zu hoch veranschlagt
1334	870000	Elektrizitätsversorgung	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.700,00	8.300,00	2.400,00	10.700,00	8.300,00	2.400,00	Förderung 2025
					MVAG EH 222	21.023,49		MVAG FH 322	9.013,74		
1334	164000	Förderung der Brandbekämpfung	1.777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	Zahlung erst 2025-Löschwasserteich
1334	249000	Sonstige Einrichtungen und Ma	1.751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern	57.517,01	52.000,00	5.517,01	57.517,01	52.000,00	5.517,01	Umlage Land Kärnten
1334	411000	Maßnahmen der allgemeinen S	1.751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern	506.315,75	492.000,00	14.315,75	506.315,75	492.000,00	14.315,75	Umlage Land Kärnten
1334	633000	Wildbachverbauung	1.750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	3.240,00	10.000,00	-6.760,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	kein Betreuungsdienst
1334	633000	Wildbachverbauung	1.752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	1.350,00	0,00	1.350,00	5.202,00	0,00	5.202,00	Riebenstefferbach
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des	1.757000	Transfers an private Organisationen	9.441,36	0,00	9.441,36	9.441,36	0,00	9.441,36	umgegliedert von 1.77..
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des	1.775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	umgegliedert auf 1.757000
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des	1.777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	umgegliedert auf 1.757000
					MVAG EH 223	14.464,12		MVAG FH 323 und 343	5.076,12		

Abweichungen im Einnahmen- bzw. Ertragsbereich (Mindereinnahmen werden mit positivem Vorzeichen und Mehreinnahmen werden mit negativem Vorzeichen dargestellt)

Buchnr	Fonds	Fondstext	Finanzposit	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24 0	ER Abw. Abs.	FRA 24	FVA 24 0	FR Abw. Abs.	Begründung
1334	010000	Zentralamt	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-7.552,34	-4.400,00	-3.152,34	-7.479,59	-4.400,00	-3.079,59	Verwaltungskostenersätze
1334	010000	Zentralamt	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	-22.030,78	-11.100,00	-10.930,78	-22.030,78	-11.100,00	-10.930,78	Gutschrift Finanzamt 22+23
1334	240000	Kindergärten	2.810000	Erträge aus Leistungen	-34.830,61	-35.000,00	169,39	-37.750,61	-35.000,00	-2.750,61	zu gering veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	2.810020	Leistungserlöse (Essensbeitrag Hort etc)	-6.973,45	-11.700	4.726,55	-12.128,95	-11.700	-428,95	zu hoch veranschlagt
1334	269000	Sonstige Einrichtungen und Ma	2.829000	Sonstige Erträge	-3.741,23	-5.300,00	1.558,77	-1.118,40	-5.300,00	4.181,60	zu hoch veranschlagt
1334	330000	Förderung Schrifttum, Literatur	2.810000	Erträge aus Leistungen	-4.604,25	-3.900,00	-704,25	-2.722,00	-6.400,00	3.678,00	Gemeindezeitung Jahreswechsel
1334	380000	Einrichtungen der Kulturpflege	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	-4.345,61	-1.000,00	-3.345,61	-4.345,61	-1.000,00	-3.345,61	Gutschrift Finanzamt
1334	429000	Sonstige Einrichtungen und Ma	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-1.483,95	0,00	-1.483,95	-2.745,15	0,00	-2.745,15	Förderung Essen auf Rädern
1334	820000	Wirtschaftshöfe	2.810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	-142.239,73	-123.600,00	-18.639,73	-142.239,73	-123.600,00	-18.639,73	zu niedrig veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	2.810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	-31.389,52	-34.900,00	3.510,48	-31.389,52	-34.900,00	3.510,48	zu hoch veranschlagt
1334	851000	Abwasser Dellach	2.850000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-3.896,05	0,00	-3.896,05	Zahlungen aus dem Jahr 2023
1334	851000	Abwasser Dellach	2.852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-49.112,64	-57.400,00	8.287,36	-52.230,74	-57.400,00	5.169,26	zu hoch veranschlagt
1334	851000	Abwasser Dellach	2.852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	-52.207,95	-51.500,00	-707,95	-55.910,03	-51.500,00	-4.410,03	Zahlungen aus dem Jahr 2023
1334	851100	Abwasser St. Daniel	2.852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-58.462,36	-53.000,00	-5.462,36	-65.337,83	-53.000,00	-12.337,83	Zahlungen aus dem Jahr 2023
1334	851200	Abwasser Leifling	2.852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	-11.499,96	-11.500,00	0,04	-13.572,12	-11.500,00	-2.072,12	Zahlungen aus dem Jahr 2023
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2.852010	Gutschriften	-9.323,9	-6.200	-3.123,9	-8.121,46	-6.200	-1.921,46	zu gering veranschlagt
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2.852020	Gebühren ASZ	-19.314,06	-17.800,00	-1.514,06	-20.312,70	-17.800,00	-2.512,70	Einnahmen ASZ höher
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabg	2.833000	Kommunalsteuer	-184.273,12	-164.000,00	-20.273,12	-184.307,53	-164.000,00	-20.307,53	Einnahmen KommSt höher
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabg	2.834200	pauschalierte Ortstaxe	-4.680,00	-2.400,00	-2.280,00	-4.446,70	-2.400,00	-2.046,70	Abrechnung 2023 und 2024
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabg	2.842000	Zweitwohnsitzabgabe	-7.238,72	-3.700,00	-3.538,72	-6.613,53	-3.700,00	-2.913,53	Abrechnung 2023 und 2024
1334	925000	Ertragsanteile an gemeinschaft	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	-1.264.984,77	-1.239.900,00	-25.084,77	-1.264.984,77	-1.239.900,00	-25.084,77	Ertragsanteile
						MVAG EH 211	-81.988,95		MVAG FH 311	-102.883,80	
1334	210000	Allgemeinbildende Pflichtschule	2.861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	IKZ Bonus 2024 lt. Beschluss
1334	240000	Kindergärten	2.860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	-31.060,00	0,00	-31.060,00	-31.060,00	0,00	-31.060,00	umgegliedert Ansatz 941000
1334	240000	Kindergärten	2.861500	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	-68.128,64	-74.900,00	6.771,36	-68.128,64	-74.900,00	6.771,36	zu hoch veranschlagt
1334	941000	Sonstige Finanzaufweisungen n	2.860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	0,00	-31.100,00	31.100,00	0,00	-31.100,00	31.100,00	umgegliedert Ansatz 240000
1334	945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.860400	Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschus	-33.600,06	-53.400,00	19.799,94	-57.166,61	-76.900,00	19.733,39	Pflegefond
1334	947000	Sonstige Zuschüsse der Länder	2.861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	Liquiditätsstütze
						MVAG EH 212	-117.388,70		MVAG FH 312	-117.455,25	

2.1.1 Ergebnishaushalt (Anlage 1a)

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Nettoergebnis von € 156.671,41 ab. Nach Berücksichtigung der Rücklagenveränderungen ergibt sich ein Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von plus € 158.765,88.

Bei den Erträgen konnten Mehreinnahmen von € 196.827,01 gegenüber dem Voranschlag verbucht werden.

Diese Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf die erhaltene Liquiditätsstütze seitens dem Land Kärnten von € 94.000,00, auf Mehreinnahmen aus Ertragsanteilen von € 25.084,77, einen Zuwachs bei der Kommunalsteuer von € 20.273,12 und auf die Verwendung des IKZ-Bonus 2024 von €

50.000,00 zur Abdeckung der Schulgemeindeverbandsumlage zurückzuführen.

Die geplanten Aufwendungen wurden um € 32.555,60 überschritten. Die wesentlichen Mehrausgaben hier ergaben sich im Personalaufwand mit € 26.067,72 durch Mehrdienstleistungen und Dotierung der Rückstellungen von nicht konsumierten Urlauben, im Sachaufwand konnten die Ausgaben gegenüber dem Voranschlag um € 5.593,51 vermindert werden und im Bereich der Transferzahlungen sind Mehrausgaben von € 11.590,84 für Transferzahlungen an das Land verbucht.

Die Haushaltsrücklagen wurden entsprechend dem Voranschlag mit € 2.099,98 und Guthabenzinsen von € 5,51 berücksichtigt.

Das resultierende Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Voranschlag somit um € 164.265,88 verbessert.

2.1.2 Finanzierungshaushalt (Anlage 1b)

In der Finanzierungsrechnung sind die tatsächlichen Zahlungsflüsse dargestellt. Der Finanzierungshaushalt unterteilt sich in drei wesentliche Teile, die operative und investive Gebarung und die Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus der operativen Gebarung sind gegenüber dem Voranschlag 2024 um € 226.472,11 höher. Hier sind die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus den unter 2.1.1 Ergebnishaushalt angeführten Punkten der Erträge sowie den Bezahlungen der offenen Forderungen und Kommunalsteuernachzahlungen aus den Vorjahren gegeben.

Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung sind gegenüber dem Voranschlag 2024 um € 11.479,32 höher. Auch hier sind die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus den unter 2.1.1 Ergebnishaushalt angeführten Punkten der Aufwendungen abzüglich der Rückstellungen, welche nur im Ergebnishaushalt schlagend sind, gegeben.

Der resultierende Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung (keine Investitionen und Darlehensrückzahlungen) verzeichnet somit im Jahr 2024 ein Plus von € 410.892,79. Dies ist um € 214.992,79 mehr als veranschlagt.

Die Einzahlungen der investiven Gebarung konnten fast gleichlautend dem Voranschlag mit einer Höhe von € 85.492,29 verbucht werden.

Die Auszahlungen aus der investiven Gebarung in Höhe von € 218.719,14 sind um € 19.880,86 niedriger ausgefallen als geplant, da der Zahlungsfluss erst im Folgejahr erfolgte.

Der resultierende Saldo 2 Geldfluss aus der investiven Gebarung beträgt somit minus € 133.226,85.

Die Finanzierungstätigkeiten (Darlehen) konnten mit € -120.853,87 entsprechend dem Voranschlag verbucht werden.

Aus oben genannten Punkten ergibt sich ein Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € 156.812,07 mit einer positiven Abweichung gegenüber dem Voranschlag 2024 in der Höhe von € 235.012,07.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Im investiven Bereich wurde die Anschaffung des KLF Leifling mit € 175.500,00 berücksichtigt, welches mit der Förderung des Landesfeuerwehrverbandes in Höhe von € 66.500,00 und gebundenen Bedarfszuweisungsmitteln von € 109.000,00 finanziert wurde.

Im operativen Bereich gab es sonstige Investitionen mit einem Gesamtbetrag von € 42.969,14.

Ansatz 010000 Zentralamt – gesamt € 25.865,20

- Umstellung EDV mit € 8.193,61
- GeOrg Software mit € 9.247,59
- Post Einrichtungskosten Versandmodul mit € 1.284,00
- Homepage mit € 7.140,00

Ansatz 169000 Katastrophenschutz - Tankanlage mit € 1.301,84

Ansatz 211000 Schule – gesamt € 5.235,10

- Anschaffung Weichbodenmatten mit € 1.559,00
- Arbeiten Werkraum an Akustikdecke und Beleuchtung mit € 3.676,10

Ansatz 240000 Kindergarten – Anschaffung Federwippe mit € 1.183,09

Ansatz 262000 Sportplätze

- Anschaffung Fußballtor mit € 2.028,94
- Anschaffung Sitzgarnitur mit € 1.080,00

Ansatz 771000 Tourismus – Anschaffung Sitzgarnitur mit € 1.080,00

Ansatz 852000 Müllbeseitigung – Anschaffung 3 Stück Glascontainer mit € 5.194,97

3. Ergebnis-, Finanzierung- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 3.852.427,01
Aufwendungen:	€ 3.695.755,60
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 2.099,98
Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:	€ 5,51
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 158.765,88

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 3.907.664,40
Auszahlungen:	€ 3.750.852,33
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 156.812,07

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 5.964.555,40
Auszahlungen:	€ 5.920.063,82
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 44.491,58

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 88.301,11
Endbestand liquide Mittel:	€ 92.704,48
davon Zahlungsmittelreserven:	€ 73.537,11
Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	- € 355.655,54
Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	- € 158.755,26
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	€ 201.303,65

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis der hoheitlichen operativen Eigenfinanzierungskraft auf Basis des GHD-Datenträgers:

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen												
20302 Dellach												
RA 2024 / VA 2025												
Übersicht												
Werte in Euro												
20302 Dellach		RA 2024	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)									
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859	
EHH Erträge	SU 21	3.465.857	3.852.427	195.093	0	243.923	142.646	0	0	0	0	0
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	109.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	3.356.857	3.743.427	195.093	0	243.923	142.646	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen	SU 22	3.343.903	3.695.756	188.694	0	219.141	132.712	0	0	0	0	0
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	3.343.903	3.695.756	188.694	0	219.141	132.712	0	0	0	0	0
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	12.955	47.671	6.399	0	24.782	9.934	0	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	161.711	180.849	17.510	0	17.510	1.628	0	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	107.974	120.854	0	0	0	12.880	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	22.838	22.838	3.988	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	204.977	230.534	31.290	0	17.510	8.046	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	112.761	112.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		83.467	111.722	24.169	0	24.782	3.473	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht der Haushalte:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:				
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 3.852.427,01	€ 3.822.172,11
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 3.695.755,60	€ 3.411.279,32
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 156.671,41	€ 410.892,79
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 2.099,98	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 5,51	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 2.094,47	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 158.765,88	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 85.492,29
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 218.719,14
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 133.226,85
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 277.665,94
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 120.853,87
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 120.853,87
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 156.812,07

Unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Betriebe ergeben sich folgende Haushaltsergebnisse:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität					
		ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
Gesamthaushalt:		Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
abzüglich:		€ 156.671,41	€ 158.765,88	€ 410.892,79	€ 156.812,07
820 Wirtschaftshof		€ 6.399,45	€ 6.396,64	€ 11.930,49	€ 11.930,49
850 Wasserversorgung		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
851 Abwasserentsorgung		€ 24.782,40	€ 24.782,40	€ 47.135,69	€ 47.135,69
852 Abfallentsorgung		€ 9.934,46	€ 9.934,09	€ 29.184,55	€ 11.109,58
853 Wohn-/Geschäftsgebäude		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen		€ 115.555,10	€ 117.652,75	€ 322.642,06	€ 86.636,31

Der Rechnungsabschluss 2024 der Gemeinde Dellach im Gailtal weist im **Ergebnishaushalt** ein positives Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 158.765,88 aus. Abzüglich der Gebührenhaushalte beträgt das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen € 115.555,10.

Die Summe aller Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen der operativen Gebarung (=laufender Betrieb) stellt der Saldo 1 „Geldfluss der operativen Gebarung“ des **Finanzierungshaushaltes** dar. Dieser weist inklusive der Gebührenhaushalte ein Plus von € 410.892,79 auf. Durch die Herausrechnung der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit errechnet sich das Ergebnis auf ein Plus von € 322.642,06.

Insgesamt weist der Finanzierungshaushalt eine Veränderung an Liquiden Mitteln von € 201.303,65 (SA7) auf.

Der SA 7 ergibt sich aus dem Saldo 1 „Geldfluss der operativen Gebarung“ (laufende Ein- und Auszahlungen) in der Höhe von € 410.892,79 abzüglich dem Saldo 2 Geldfluss der investiven Gebarung in der Höhe von € -133.226,85, dem Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Schuldengabe) von € -120.853,87 zuzüglich dem Saldo 6 Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € 44.491,58.

Weiters werden Finanzierungsauszahlungen in Höhe von € 120.853,87 vorgenommen. Somit hat der Saldo 5, (Summe der operativen und der investiven Gebarung, der Finanzierungstätigkeit und inklusive der Berücksichtigung der Betriebe mit marktbestimmten Tätigkeiten) eine Höhe von € 156.812,07.

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA	€ 6.635.797,68
Summe PASSIVA	€ 6.635.797,68
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 2.537.654,67

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Im Vermögenshaushalt ist das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen) auf der Aktiv-Seite und den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) auf der Passiv-Seite gegenübergestellt. Die Differenz ist das Nettovermögen, welches den Ausgleichsposten auf der Passivseite bildet. Das Gesamtvermögen der Gemeinde Dellach im Gailtal hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 640.867,45 vermindert und liegt nun bei € 6.635.797,68.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 535.631,85 vermindert. Das Sachanlagevermögen weist per Stichtag einen Wert von € 5.257.113,89 auf woraus eine Minderung von € 35.449,60 resultiert. Die Veränderung ergibt sich aus der Abschreibung auf das Sachanlagevermögen und der Auflösung der Investitionszuschüsse. Weiters findet sich im langfristigen Vermögen die Beteiligung an der IBG GmbH, welche sich im Jahr 2024 um € 112.761,23 von € 1.262.215,33 auf € 1.149.454,10 vermindert hat. Die sonstigen langfristigen Forderungen haben sich um € 395.179,58 vermindert.

Das kurzfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 105.235,60 vermindert. Die darin enthaltenen kurzfristigen Forderungen, darunter werden die offenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aus Abgaben und sonstige kurzfristige Forderungen verstanden, weisen einen Gesamtbetrag von € 69.737,89 auf und haben sich gegenüber dem Vorjahr um € 110.380,64 verringert. Die liquiden Mittel sind von € 88.301,11 auf € 92.704,48 gestiegen und die aktive Rechnungsabgrenzung hat sich auf € 2.571,67 erhöht.

Die Summe der Aktiva beträgt somit € 6.635.797,68.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 156.671,41 erhöht. Dies resultiert aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 mit € 2.829.191,02, dem kumulierten Nettoergebnis inklusive der Nettoergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte von € -365.073,46 und den Haushaltsrücklagen mit einem Stand von € 73.537,11.

Die Investitionszuschüsse haben sich zum Vorjahr um € 506.316,71 auf € 3.244.555,68 verringert.

Die langfristigen Fremdmittel haben sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 120.110,91 vermindert. Der Darlehensstand (langfristige Finanzschulden) beträgt per 31.12.2024 € 453.231,36. Im Jahr 2024 wurden insgesamt € 120.853,87 an Darlehenstilgungen geleistet. Die Rückstellung für Jubiläumszuwendungen hat sich um € 742,96 auf € 7.750,09 erhöht.

Die kurzfristigen Fremdmittel haben sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 171.111,24 vermindert. Die kurzfristigen Finanzschulden sind von € 355.655,54 auf € 158.755,26 gesunken, jedoch die kurzfristigen Verbindlichkeiten von € 124.853,49 auf € 128.926,35 gestiegen. Die Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube musste um € 21.716,18 erhöht werden.

Die Summe der Passiva beträgt somit € 6.635.797,68.

Die Entwicklung ist durchaus positiv zu bewerten.

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Die VRV 2015 sieht den sogenannten Drei-Komponenten-Haushalt vor. So gibt es neben dem Finanzierungs- und Ergebnishaushalt auch einen Vermögenshaushalt. Auf Grund dieser Tatsache war es notwendig, die Vermögenswerte der Gemeinde Dellach im Gailtal entsprechend zu erfassen und zu bewerten.

Die Erfassung der Vermögenswerte wurde unter Berücksichtigung der Verwaltungsökonomie vorgenommen, das heißt, die Kosten der Wertermittlung (die Beschaffung verlässlicher Unterlagen etc.) erfolgte im verhältnismäßigen Aufwand zum voraussichtlichen Wert des Vermögensgegenstandes.

Grundsätzlich wurde jeder Vermögenswert, welcher sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Dellach im Gailtal befindet, für sich einzeln erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind diese Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfasst worden, damit diese in weiterer Folge entsprechend abgeschrieben werden können. Grundsätzlich wurden, dort wo es möglich war, die Vermögensgegenstände mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden um die bereits angefallene kumulierte Abschreibung reduziert. Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben, aber noch in Verwendung sind, wurden mit Null angesetzt.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.



Gemeinde Dellach

Dellach 65, 9635 Dellach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20302
Fläche	3.653,00 ha
Einwohneranzahl	1.207

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	2.317.589,69	2.234.100,00	83.489,69
1	212	Erträge aus Transfers	1.534.775,07	1.421.400,00	113.375,07
1	213	Finanzerträge	62,25	100,00	-37,75
SU	21	Summe Erträge	3.852.427,01	3.655.600,00	196.827,01
1	221	Personalaufwand	870.067,72	844.000,00	26.067,72
1	222	Sachaufwand	1.320.606,49	1.326.200,00	-5.593,51
1	223	Transferaufwand	1.370.250,84	1.358.300,00	11.950,84
1	224	Finanzaufwand	134.830,55	134.700,00	130,55
SU	22	Summe Aufwendungen	3.695.755,60	3.663.200,00	32.555,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	156.671,41	-7.600,00	164.271,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.099,98	2.100,00	-0,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,51	0,00	5,51
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.094,47	2.100,00	-5,53
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158.765,88	-5.500,00	164.265,88

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	2.385.350,39	2.275.100,00	110.250,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.436.759,47	1.320.500,00	116.259,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62,25	100,00	-37,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.822.172,11	3.595.700,00	226.472,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	847.229,71	843.700,00	3.529,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.138.970,50	1.151.200,00	-12.229,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.403.009,79	1.383.000,00	20.009,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.069,32	21.900,00	169,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.411.279,32	3.399.800,00	11.479,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	410.892,79	195.900,00	214.992,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	8.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.292,29	77.300,00	-7,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.492,29	85.500,00	-7,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	218.719,14	218.800,00	-80,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.800,00	-19.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	218.719,14	238.600,00	-19.880,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-133.226,85	-153.100,00	19.873,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	277.665,94	42.800,00	234.865,94

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	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	120.853,87	121.000,00	-146,13
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	120.853,87	121.000,00	-146,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-120.853,87	-121.000,00	146,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	156.812,07	-78.200,00	235.012,07
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	218.409,34		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.746.146,06		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.964.555,40		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	200.340,83		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.719.722,99		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.920.063,82		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	44.491,58		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	201.303,65

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	88.301,11
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-355.655,54
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	92.704,48
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-158.755,26
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		201.303,65

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	66.695,65	56.457,09	10.238,56
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-2.480,00	0,00	-2.480,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	64.215,65	56.457,09	7.758,56
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	64.215,65	56.457,09	7.758,56
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.358.628,00	1.358.628,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	3.521,81	3.521,81	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	2.036.780,26	2.036.780,26	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	152.500,00	152.500,00	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	28.000,00	28.000,00	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-313.102,09	-239.714,18	-73.387,91
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.266.327,98	3.339.715,89	-73.387,91
			010900 Gebäude - Bestand	1.027.599,61	1.027.599,61	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-445.564,48	-390.728,51	-54.835,97
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	582.035,13	636.871,10	-54.835,97
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	382.487,00	382.487,00	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-34.771,55	-23.181,04	-11.590,51
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	347.715,45	359.305,96	-11.590,51
			050900 Sonderanlagen - Bestand	791.671,01	791.671,01	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-181.000,92	-145.199,74	-35.801,18
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	610.670,09	646.471,27	-35.801,18
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	106.392,05	106.392,05	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	429.707,91	257.707,91	172.000,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-184.034,07	-148.753,38	-35.280,69
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	352.065,89	215.346,58	136.719,31
			042900 Amtsausstattung - Bestand	122.393,33	105.289,39	17.103,94
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-24.093,98	-10.436,70	-13.657,28
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.299,35	94.852,69	3.446,66

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	102	A.II	Sachanlagen	5.257.113,89	5.292.563,49	-35.449,60
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	1.149.454,10	1.262.215,33	-112.761,23
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.149.454,10	1.262.215,33	-112.761,23
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.149.454,10	1.262.215,33	-112.761,23
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	0,00	395.179,58	-395.179,58
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	395.179,58	-395.179,58
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	395.179,58	-395.179,58
0	10	A	Langfristiges Vermögen	6.470.783,64	7.006.415,49	-535.631,85
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	13.517,72	29.540,74	-16.023,02
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.517,72	29.540,74	-16.023,02
			233000 Forderungen aus Abgaben	17.977,70	93.719,96	-75.742,26
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	17.977,70	93.719,96	-75.742,26
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	35.750,00	55.750,00	-20.000,00
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	35.750,00	55.750,00	-20.000,00
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	2.492,47	1.073,03	1.419,44
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	34,80	-34,80
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	2.492,47	1.107,83	1.384,64
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	69.737,89	180.118,53	-110.380,64
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	360,01	377,37	-17,36
			210010 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	17.421,30	10.906,20	6.515,10
			210020 Hauptkonto Raiffeisenbank Sparbuch	531,85	531,81	0,04
			210030 Hauptkonto DolomitenBank Sparbuch	854,21	854,15	0,06
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	19.167,37	12.669,53	6.497,84
			294000 ZMR für zweckgebundene RL Lehrling	2.564,95	2.564,76	0,19
			294001 ZMR für zweckgebundene RL Kindergarten	17.787,33	17.786,00	1,33

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294002 ZMR für zweckgebundene RL Kultursaal	7,94	7,94	0,00
			294003 ZMR für zweckgebundene RL Wildbach	7.362,79	7.362,24	0,55
			294004 ZMR für zweckgebundene RL Themenradweg	0,00	2.099,98	-2.099,98
			294005 ZMR für zweckgebundene RL Wirtschaftshof	37.469,23	37.466,42	2,81
			294006 ZMR für zweckgebundene RL Müllbeseitigung	4.854,43	4.854,06	0,37
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	3.490,44	3.490,18	0,26
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	73.537,11	75.631,58	-2.094,47
1	115	B.III	Liquide Mittel	92.704,48	88.301,11	4.403,37
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.571,67	1.830,00	741,67
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.571,67	1.830,00	741,67
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.571,67	1.830,00	741,67
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	165.014,04	270.249,64	-105.235,60
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	6.635.797,68	7.276.665,13	-640.867,45

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	2.829.191,02	2.829.191,02	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.829.191,02	2.829.191,02	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.829.191,02	2.829.191,02	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operative Tätigkeit	-339.429,64	-266.149,56	-73.280,08
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-27.293,78	27.293,78
			931940 Kapitalausgleichskonto ABA Dellach	0,00	47.888,55	-47.888,55
			931941 Kapitalausgleichskonto ABA St. Daniel	0,00	6.593,57	-6.593,57
			931942 Kapitalausgleichskonto ABA Leifling	1.339,72	0,00	1.339,72
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-26.983,54	-29.188,57	2.205,03
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	-255.689,55	255.689,55
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-365.073,46	-523.839,34	158.765,88
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-365.073,46	-523.839,34	158.765,88
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	3.490,44	3.490,18	0,26
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	3.490,44	3.490,18	0,26
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70.046,67	72.141,40	-2.094,73
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	70.046,67	72.141,40	-2.094,73
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	73.537,11	75.631,58	-2.094,47
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	73.537,11	75.631,58	-2.094,47
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.537.654,67	2.380.983,26	156.671,41
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	481.555,42	497.697,02	-16.141,60
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	2.547.829,66	3.020.415,70	-472.586,04
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.029.385,08	3.518.112,72	-488.727,64
			305900 KTZ von UN - Bestand	132.826,54	150.536,74	-17.710,20
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	553,94	0,00	553,94
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	81.790,12	82.222,93	-432,81

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	215.170,60	232.759,67	-17.589,07
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.244.555,68	3.750.872,39	-506.316,71
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.244.555,68	3.750.872,39	-506.316,71
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds	350.275,36	458.249,23	-107.973,87
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	102.956,00	115.836,00	-12.880,00
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	453.231,36	574.085,23	-120.853,87
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	453.231,36	574.085,23	-120.853,87
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.750,09	7.007,13	742,96
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.750,09	7.007,13	742,96
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	7.750,09	7.007,13	742,96
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	460.981,45	581.092,36	-120.110,91
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen	158.755,26	355.655,54	-196.900,28
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	158.755,26	355.655,54	-196.900,28
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	158.755,26	355.655,54	-196.900,28
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	37.678,60	15.768,42	21.910,18
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	37.678,60	15.768,42	21.910,18
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	9.716,04	-9.716,04
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	9.716,04	-9.716,04
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	45.735,78	55.581,93	-9.846,15
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	45.735,78	55.581,93	-9.846,15
			361000 Bundesgebühren	896,80	836,10	60,70
			362000 Lohnsteuer	37,13	0,00	37,13
			362100 BVA Beamte und Mandatare	0,00	482,08	-482,08
			362110 BVA Vertragsbedienstete	24.527,22	21.532,88	2.994,34
			362120 GKK Vertragsbedienstete	2.603,19	2.462,90	140,29
			362500 Dienstgeberbeitrag	44,74	0,00	44,74

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			363900 Überzahlungen von Dritten	557,02	1.656,12	-1.099,10
			363998 Auszahlungskonto Lohn	995,01	1.849,29	-854,28
			369000 Jagdpachtentgelt	15.850,86	14.946,13	904,73
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	21,60	-21,60
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	45.511,97	43.787,10	1.724,87
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	128.926,35	124.853,49	4.072,86
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	104.924,27	83.208,09	21.716,18
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	104.924,27	83.208,09	21.716,18
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	104.924,27	83.208,09	21.716,18
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	392.605,88	563.717,12	-171.111,24
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	6.635.797,68	7.276.665,13	-640.867,45

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	2.829.191,02	-523.839,34	75.631,58	0,00	0,00	2.380.983,26
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	2.829.191,02	-523.839,34	75.631,58	0,00	0,00	2.380.983,26
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	156.671,41	-----	-----	-----	156.671,41
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	2.094,47	-2.094,47	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.829.191,02	-365.073,46	73.537,11	0,00	0,00	2.537.654,67

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					
200010	Kassa 1		377,37	8.051,76	8.069,12	360,01
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	14.243,60	14.243,60	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	500,00	500,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.951.802,76	3.951.802,76	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	7.472.099,21	7.472.099,21	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	467.401,92	467.401,92	0,00
210010	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT454073030005280000	10.906,20	23.136,31	16.621,21	17.421,30
210011	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Ausgaben		0,00	57.947,74	57.947,74	0,00
210012	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Einnahmen		0,00	43.629,82	43.629,82	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Sparbuch		531,81	0,05	0,01	531,85
210021	Hauptkonto RB Sparbuch Verr.konto Ausgaben		0,00	0,01	0,01	0,00
210022	Hauptkonto RB Sparbuch Verr.konto Einnahmen		0,00	0,05	0,05	0,00
210030	Hauptkonto DolomitenBank Sparbuch		854,15	0,08	0,02	854,21
210031	Hauptkonto DB Sparbuch Verr.konto Ausgaben		0,00	0,04	0,04	0,00
210032	Hauptkonto DB Sparbuch Verr.konto Einnahmen		0,00	0,16	0,16	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			12.669,53	12.038.813,51	12.032.315,67	19.167,37
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Lehrling		2.564,76	4.200,15	4.199,96	2.564,95
294001	ZMR für zweckgebundene RL Kindergarten		17.786,00	1,33	0,00	17.787,33
294002	ZMR für zweckgebundene RL Kultursaal		7,94	0,00	0,00	7,94
294003	ZMR für zweckgebundene RL Wildbach		7.362,24	0,55	0,00	7.362,79
294004	ZMR für zweckgebundene RL Themenradweg		2.099,98	2.099,98	4.199,96	0,00
294005	ZMR für zweckgebundene RL Wirtschaftshof		37.466,42	2,81	0,00	37.469,23
294006	ZMR für zweckgebundene RL Müllbeseitigung		4.854,06	0,37	0,00	4.854,43
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		3.490,18	0,26	0,00	3.490,44

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
Summe Zahlungsmittelreserven			75.631,58	6.305,45	8.399,92	73.537,11
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen	AT533936400000430140	-355.655,54	-2.743.878,49	-2.546.978,21	-158.755,26
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-355.655,54	-2.743.878,49	-2.546.978,21	-158.755,26
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-267.354,43	9.301.240,47	9.493.737,38	-66.050,78

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	3.852.427,01		3.852.427,01
Personalaufwand / Personalaufwand	870.067,72		870.067,72
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.825.687,88		2.825.687,88
Nettoergebnis / Jahresergebnis	156.671,41		156.671,41
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	2.099,98		2.099,98
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	5,51		5,51
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	158.765,88		158.765,88

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	64.215,65		64.215,65
Sachanlagen / Sachanlagen	5.257.113,89		5.257.113,89
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.149.454,10		1.149.454,10
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	69.737,89		69.737,89
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	92.704,48		92.704,48
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	2.571,67		2.571,67
Summe Aktiva	6.635.797,68		6.635.797,68
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	2.537.654,67		2.537.654,67
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.244.555,68		3.244.555,68
Rückstellungen / Rückstellungen	112.674,36		112.674,36
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	740.912,97		740.912,97
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	6.635.797,68		6.635.797,68

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	16.519,13	13.200,00	3.319,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.912,84	24.900,00	12,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.869,68	15.200,00	10.669,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.301,65	53.300,00	14.001,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.666,67	5.700,00	-33,33
1	212	Erträge aus Transfers	44.166,67	44.200,00	-33,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	111.468,32	97.600,00	13.868,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.142,09	292.600,00	2.542,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.023,07	87.100,00	-1.076,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.034,41	2.300,00	734,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.246,32	0,00	10.246,32
1	221	Personalaufwand	394.445,89	382.000,00	12.445,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.609,76	10.500,00	-890,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.298,08	69.800,00	8.498,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.780,16	17.800,00	-19,84
2	2224	Instandhaltung	1.742,99	3.600,00	-1.857,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.527,79	195.500,00	1.027,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.491,41	11.300,00	-808,59
1	222	Sachaufwand	314.450,19	308.500,00	5.950,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.814,37	156.900,00	-85,63
1	223	Transferaufwand	156.814,37	156.900,00	-85,63

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	865.710,45	847.400,00	18.310,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-754.242,13	-749.800,00	-4.442,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,45	0,00	0,45
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,45	0,00	0,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,45	0,00	-0,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.242,58	-749.800,00	-4.442,58

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	16.449,28	13.200,00	3.249,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.912,84	24.900,00	12,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.953,68	15.200,00	11.753,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.315,80	53.300,00	15.015,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.500,00	38.500,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	106.815,80	91.900,00	14.915,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	295.142,09	292.600,00	2.542,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.023,07	87.100,00	-1.076,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.034,41	2.300,00	734,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	384.199,57	382.000,00	2.199,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.797,64	10.500,00	-702,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.137,03	74.900,00	6.237,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.780,16	17.800,00	-19,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.211,01	3.600,00	-1.388,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.583,38	213.900,00	13.683,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	338.509,22	320.700,00	17.809,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.814,37	156.900,00	-85,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	156.814,37	156.900,00	-85,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	879.523,16	859.600,00	19.923,16

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-772.707,36	-767.700,00	-5.007,36
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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.671,59	16.900,00	771,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.193,61	8.200,00	-6,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.865,20	25.100,00	765,20
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	25.865,20	25.100,00	765,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.865,20	-25.100,00	-765,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-798.572,56	-792.800,00	-5.772,56
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

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	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)	-798.572,56	-792.800,00	-5.772,56

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	2114	Erträge aus Leistungen	2.118,84	1.500,00	618,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.888,30	9.000,00	888,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.007,14	10.500,00	1.507,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	130.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.016,67	57.000,00	-983,33
1	212	Erträge aus Transfers	186.216,67	187.200,00	-983,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	198.223,81	197.700,00	523,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.235,58	10.300,00	1.935,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.680,92	10.500,00	180,92
2	2224	Instandhaltung	8.241,00	9.400,00	-1.159,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.071,57	5.100,00	971,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.176,48	61.300,00	-1.123,52
1	222	Sachaufwand	97.405,55	96.600,00	805,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	422,45	400,00	22,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.157,40	13.600,00	557,40
1	223	Transferaufwand	14.579,85	14.000,00	579,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	189,21	200,00	-10,79
1	224	Finanzaufwand	189,21	200,00	-10,79
SU	22	Summe Aufwendungen	112.174,61	110.800,00	1.374,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	86.049,20	86.900,00	-850,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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
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)	86.049,20	86.900,00	-850,80

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.156,44	1.500,00	656,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	424,70	800,00	-375,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.581,14	2.300,00	281,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	130.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12,00	0,00	12,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130.212,00	130.200,00	12,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	132.793,14	132.500,00	293,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.794,40	16.600,00	1.194,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.693,69	10.500,00	193,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.939,84	9.400,00	-2.460,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.854,99	5.400,00	1.454,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.282,92	41.900,00	382,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	422,45	400,00	22,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.337,40	3.300,00	1.037,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.759,85	3.700,00	1.059,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	189,21	200,00	-10,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	189,21	200,00	-10,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.231,98	45.800,00	1.431,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	85.561,16	86.700,00	-1.138,84
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.200,00	8.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	8.200,00	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.500,00	66.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	66.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.700,00	74.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	175.500,00	175.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.301,84	0,00	1.301,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.801,84	175.500,00	1.301,84
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	0,00	10.400,00	-10.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.400,00	-10.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	176.801,84	185.900,00	-9.098,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-102.101,84	-111.200,00	9.098,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.540,68	-24.500,00	7.959,32
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	20.960,31	21.000,00	-39,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.960,31	21.000,00	-39,69
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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.960,31	21.000,00	-39,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.960,31	-21.000,00	39,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.500,99	-45.500,00	7.999,01

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	52.972,26	57.400,00	-4.427,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.613,03	6.200,00	-1.586,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	378,87	0,00	378,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.964,16	63.600,00	-5.635,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.281,50	317.000,00	74.281,50
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	166,91	200,00	-33,09
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.775,54	14.200,00	-424,46
1	212	Erträge aus Transfers	405.223,95	331.400,00	73.823,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	463.188,11	395.000,00	68.188,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.628,06	265.300,00	-671,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.670,65	65.800,00	-129,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.603,30	0,00	8.603,30
1	221	Personalaufwand	338.902,01	331.100,00	7.802,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.112,49	23.500,00	2.612,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.775,24	34.000,00	-3.224,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.066,40	8.100,00	-33,60
2	2224	Instandhaltung	10.727,10	9.500,00	1.227,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.651,77	39.000,00	5.651,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.980,59	17.600,00	-619,41
1	222	Sachaufwand	137.313,59	131.700,00	5.613,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.815,46	194.400,00	4.415,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.420,00	11.300,00	120,00
1	223	Transferaufwand	210.235,46	205.700,00	4.535,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	686.451,06	668.500,00	17.951,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-223.262,95	-273.500,00	50.237,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,33	0,00	1,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,33	0,00	1,33
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,33	0,00	-1,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.264,28	-273.500,00	50.235,72

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	63.791,36	60.100,00	3.691,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.990,20	6.200,00	-4.209,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.781,56	66.300,00	-518,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.281,50	317.000,00	74.281,50
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	166,91	200,00	-33,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.448,41	317.200,00	74.248,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	457.229,97	383.500,00	73.729,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	264.628,06	265.300,00	-671,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.670,65	65.800,00	-129,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.298,71	331.100,00	-801,29
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.485,37	23.500,00	2.985,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.917,76	41.200,00	-3.282,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.066,40	8.100,00	-33,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.627,40	11.400,00	1.227,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.575,38	45.000,00	3.575,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	133.672,31	129.200,00	4.472,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.815,46	194.400,00	4.415,46
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.420,00	11.300,00	120,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	210.235,46	205.700,00	4.535,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	674.206,48	666.000,00	8.206,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-216.976,51	-282.500,00	65.523,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	8.409,20	8.400,00	9,20
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	583,09	600,00	-16,91
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.792,29	10.800,00	-7,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.792,29	10.800,00	-7,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.527,13	10.200,00	-672,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.527,13	10.200,00	-672,87
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	9.527,13	10.200,00	-672,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.265,16	600,00	665,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-215.711,35	-281.900,00	66.188,65
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

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
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)	-215.711,35	-281.900,00	66.188,65

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	2114	Erträge aus Leistungen	6.029,73	6.800,00	-770,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.966,36	5.500,00	-533,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.129,95	1.700,00	3.429,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.126,04	14.000,00	2.126,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.866,67	11.900,00	-33,33
1	212	Erträge aus Transfers	11.866,67	11.900,00	-33,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.992,71	25.900,00	2.092,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.915,15	6.500,00	415,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.193,01	5.200,00	-6,99
2	2224	Instandhaltung	2.592,12	4.200,00	-1.607,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.725,33	21.700,00	12.025,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.603,90	13.700,00	-96,10
1	222	Sachaufwand	62.029,51	51.300,00	10.729,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.251,50	2.100,00	151,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.069,00	22.500,00	-431,00
1	223	Transferaufwand	24.320,50	24.600,00	-279,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.350,01	75.900,00	10.450,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.357,30	-50.000,00	-8.357,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.357,30	-50.000,00	-8.357,30

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.623,48	9.800,00	-5.176,52
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.496,36	5.500,00	-3,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.129,95	1.700,00	3.429,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.249,79	17.000,00	-1.750,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.249,79	52.000,00	-1.750,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.043,72	7.700,00	343,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.193,01	5.200,00	-6,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.592,12	2.700,00	-107,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.239,04	22.600,00	11.639,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.067,89	38.200,00	11.867,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.251,50	2.100,00	151,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.069,00	57.500,00	-431,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.320,50	59.600,00	-279,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.388,39	97.800,00	11.588,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-59.138,60	-45.800,00	-13.338,60
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

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
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)	-59.138,60	-45.800,00	-13.338,60
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)	-59.138,60	-45.800,00	-13.338,60

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	2114	Erträge aus Leistungen	4.354,95	3.300,00	1.054,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.397,16	0,00	1.397,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.752,11	3.300,00	2.452,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.539,84	7.600,00	-1.060,16
1	212	Erträge aus Transfers	6.539,84	7.600,00	-1.060,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.291,95	10.900,00	1.391,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.319,78	2.100,00	219,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	214,50	900,00	-685,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.415,75	8.600,00	815,75
1	222	Sachaufwand	11.950,03	11.600,00	350,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	508.230,75	494.300,00	13.930,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.960,00	11.000,00	-1.040,00
1	223	Transferaufwand	518.190,75	505.300,00	12.890,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	530.140,78	516.900,00	13.240,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-517.848,83	-506.000,00	-11.848,83
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-517.848,83	-506.000,00	-11.848,83

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.616,15	3.300,00	2.316,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.397,16	0,00	1.397,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.013,31	3.300,00	3.713,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.539,84	7.600,00	-1.060,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.539,84	7.600,00	-1.060,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.553,15	10.900,00	2.653,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.598,99	2.100,00	498,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	214,50	900,00	-685,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.339,52	8.600,00	739,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.153,01	11.600,00	553,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	507.505,75	494.300,00	13.205,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.354,20	14.400,00	-1.045,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	520.859,95	508.700,00	12.159,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	533.012,96	520.300,00	12.712,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-519.459,81	-509.400,00	-10.059,81
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-519.459,81	-509.400,00	-10.059,81
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)	-519.459,81	-509.400,00	-10.059,81

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	265,79	100,00	165,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265,79	100,00	165,79
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	265,79	100,00	165,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.408,51	2.100,00	308,51
1	222	Sachaufwand	2.408,51	2.100,00	308,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.840,27	270.900,00	-59,73
1	223	Transferaufwand	270.840,27	270.900,00	-59,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	273.248,78	273.000,00	248,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-272.982,99	-272.900,00	-82,99
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)	-272.982,99	-272.900,00	-82,99

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	265,79	100,00	165,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	265,79	100,00	165,79
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	265,79	100,00	165,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.462,55	2.100,00	362,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.462,55	2.100,00	362,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.718,26	270.900,00	-181,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	270.718,26	270.900,00	-181,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.180,81	273.000,00	180,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-272.915,02	-272.900,00	-15,02
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-272.915,02	-272.900,00	-15,02
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)	-272.915,02	-272.900,00	-15,02

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	7.905,00	8.100,00	-195,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.458,18	4.500,00	-41,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.214,77	1.200,00	14,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.577,95	13.800,00	-222,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	102.400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.372,71	52.300,00	-927,29
1	212	Erträge aus Transfers	153.772,71	154.700,00	-927,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	167.350,66	168.500,00	-1.149,34
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.054,29	2.500,00	-445,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	527,10	600,00	-72,90
2	2224	Instandhaltung	43.418,66	39.200,00	4.218,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.461,90	6.200,00	10.261,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.938,79	65.100,00	-1.161,21
1	222	Sachaufwand	126.400,74	113.600,00	12.800,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.262,78	47.600,00	-6.337,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	166,46	200,00	-33,54
1	223	Transferaufwand	41.429,24	47.800,00	-6.370,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.927,69	6.000,00	-72,31
1	224	Finanzaufwand	5.927,69	6.000,00	-72,31
SU	22	Summe Aufwendungen	173.757,67	167.400,00	6.357,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.407,01	1.100,00	-7.507,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,55	0,00	0,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,55	0,00	0,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,55	0,00	-0,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.407,56	1.100,00	-7.507,56

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	8.415,00	8.100,00	315,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.458,18	4.500,00	-41,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.214,77	1.200,00	14,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.087,95	13.800,00	287,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.655,01	126.700,00	-44,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.655,01	126.700,00	-44,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.742,96	140.500,00	242,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.054,29	2.500,00	-445,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	527,10	600,00	-72,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.839,48	39.200,00	-2.360,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.461,90	6.200,00	10.261,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.882,77	48.500,00	7.382,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.874,78	47.600,00	-5.725,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	166,46	200,00	-33,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.041,24	47.800,00	-5.758,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.927,69	6.000,00	-72,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.927,69	6.000,00	-72,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.851,70	102.300,00	1.551,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	36.891,26	38.200,00	-1.308,74
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	250,00	300,00	-50,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250,00	1.700,00	-1.450,00
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	250,00	1.700,00	-1.450,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-250,00	-1.700,00	1.450,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	36.641,26	36.500,00	141,26
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	87.013,56	87.100,00	-86,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.013,56	87.100,00	-86,44
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	87.013,56	87.100,00	-86,44
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.013,56	-87.100,00	86,44

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-50.372,30	-50.600,00	227,70

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	200,00	300,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170,80	100,00	70,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	370,80	400,00	-29,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.370,80	10.400,00	-29,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	879,10	1.900,00	-1.020,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.026,95	1.300,00	-273,05
2	2224	Instandhaltung	5.541,33	8.300,00	-2.758,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.896,36	82.600,00	-703,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	948,00	1.100,00	-152,00
1	222	Sachaufwand	90.291,74	95.200,00	-4.908,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.857,07	8.900,00	-42,93
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.083,28	25.100,00	-3.016,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.059,69	9.000,00	3.059,69
1	223	Transferaufwand	53.000,04	53.000,00	0,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	143.291,78	148.200,00	-4.908,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.920,98	-137.800,00	4.879,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.099,98	2.100,00	-0,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.099,98	2.100,00	-0,02

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	2.099,98	2.100,00	-0,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.821,00	-135.700,00	4.879,00

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	200,00	300,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	170,80	100,00	70,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	370,80	400,00	-29,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.370,80	10.400,00	-29,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	879,10	1.900,00	-1.020,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.026,95	1.300,00	-273,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.541,33	8.300,00	-2.758,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.896,36	82.600,00	-703,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.343,74	94.100,00	-4.756,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.975,43	8.900,00	75,43
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.083,28	22.100,00	-16,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.059,69	2.600,00	9.459,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.118,40	43.600,00	9.518,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.462,14	137.700,00	4.762,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-132.091,34	-127.300,00	-4.791,34
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.080,00	1.100,00	-20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080,00	1.100,00	-20,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.400,00	-6.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.400,00	-9.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.080,00	10.500,00	-9.420,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.080,00	-10.500,00	9.420,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-133.171,34	-137.800,00	4.628,66
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

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-133.171,34	-137.800,00	4.628,66

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	343.955,75	340.500,00	3.455,75
2	2114	Erträge aus Leistungen	176.469,26	160.300,00	16.169,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	830,14	900,00	-69,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.657,45	14.700,00	957,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	536.912,60	516.400,00	20.512,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.498,18	19.500,00	-1,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.150,90	42.600,00	-449,10
1	212	Erträge aus Transfers	61.649,08	62.100,00	-450,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	598.561,68	578.500,00	20.061,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.334,43	102.300,00	-2.965,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.851,76	26.300,00	551,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.545,24	2.000,00	4.545,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.988,39	300,00	3.688,39
1	221	Personalaufwand	136.719,82	130.900,00	5.819,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.887,81	29.900,00	-7.012,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.151,55	27.700,00	-548,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,96	10.300,00	100,96
2	2224	Instandhaltung	9.376,03	18.600,00	-9.223,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	343.637,96	362.300,00	-18.662,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.394,37	66.300,00	-1.905,63
1	222	Sachaufwand	477.848,68	515.100,00	-37.251,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.948,41	6.900,00	48,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.985,77	20.000,00	-14,23
1	223	Transferaufwand	26.934,18	26.900,00	34,18

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.429,20	5.500,00	-70,80
1	224	Finanzaufwand	5.429,20	5.500,00	-70,80
SU	22	Summe Aufwendungen	646.931,88	678.400,00	-31.468,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.370,20	-99.900,00	51.529,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,18	0,00	3,18
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,18	0,00	3,18
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,18	0,00	-3,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.373,38	-99.900,00	51.526,62

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	3.896,05	0,00	3.896,05
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	363.759,55	340.500,00	23.259,55
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	182.342,37	166.400,00	15.942,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	830,14	900,00	-69,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.719,61	14.700,00	1.019,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	566.547,72	522.500,00	44.047,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.498,18	19.500,00	-1,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.498,18	19.500,00	-1,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	586.045,90	542.000,00	44.045,90
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.334,43	102.300,00	-2.965,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.851,76	26.300,00	551,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.545,24	2.000,00	4.545,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	132.731,43	130.600,00	2.131,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.542,32	29.900,00	-13.357,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.780,07	30.300,00	-519,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.753,57	10.300,00	-546,43
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.859,42	27.900,00	-9.040,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	339.152,73	366.000,00	-26.847,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	414.088,11	464.400,00	-50.311,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.249,81	12.900,00	-1.650,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.985,77	20.000,00	-14,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.235,58	32.900,00	-1.664,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.429,20	5.500,00	-70,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.429,20	5.500,00	-70,80

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.484,32	633.400,00	-49.915,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.561,58	-91.400,00	93.961,58
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.194,97	5.200,00	-5,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.194,97	5.200,00	-5,03
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	5.194,97	5.200,00	-5,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.194,97	-5.200,00	5,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.633,39	-96.600,00	93.966,61
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	12.880,00	12.900,00	-20,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.880,00	12.900,00	-20,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.880,00	12.900,00	-20,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.880,00	-12.900,00	20,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.513,39	-109.500,00	93.986,61

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	342.264,64	318.800,00	23.464,64
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62,04	0,00	62,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.607.311,45	1.558.700,00	48.611,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	655.339,48	612.300,00	43.039,48
1	212	Erträge aus Transfers	655.339,48	612.300,00	43.039,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	8,87	0,00	8,87
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	53,38	0,00	53,38
1	213	Finanzerträge	62,25	0,00	62,25
SU	21	Summe Erträge	2.262.713,18	2.171.000,00	91.713,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490,00	500,00	-10,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17,95	0,00	17,95
1	222	Sachaufwand	507,95	500,00	7,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.906,18	53.200,00	706,18
1	223	Transferaufwand	53.906,18	53.200,00	706,18
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	8.196,80	8.000,00	196,80
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.326,42	2.200,00	126,42
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	112.761,23	112.800,00	-38,77
1	224	Finanzaufwand	123.284,45	123.000,00	284,45
SU	22	Summe Aufwendungen	177.698,58	176.700,00	998,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.085.014,60	1.994.300,00	90.714,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.085.014,60	1.994.300,00	90.714,60

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	380.075,17	356.200,00	23.875,17
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	76,59	0,00	76,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.645.136,53	1.596.100,00	49.036,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	678.906,03	635.800,00	43.106,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	678.906,03	635.800,00	43.106,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8,87	0,00	8,87
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	53,38	0,00	53,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62,25	0,00	62,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.324.104,81	2.231.900,00	92.204,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490,00	500,00	-10,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17,98	0,00	17,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	507,98	500,00	7,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.906,18	53.200,00	706,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.906,18	53.200,00	706,18
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	8.196,80	8.000,00	196,80
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.326,42	2.200,00	126,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.523,22	10.200,00	323,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.937,38	63.900,00	1.037,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.259.167,43	2.168.000,00	91.167,43
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 9 / Finanzwirtschaft - 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
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)	2.259.167,43	2.168.000,00	91.167,43
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)	2.259.167,43	2.168.000,00	91.167,43

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	7.353,02	7.700,00	-346,98	7.353,02	7.700,00	-346,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.353,02	7.700,00	-346,98	7.353,02	7.700,00	-346,98
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.353,02	7.700,00	-346,98	7.353,02	7.700,00	-346,98
000000	457000	* Druckwerke	525,00	300,00	225,00	525,00	300,00	225,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	525,00	300,00	225,00	525,00	300,00	225,00
000000	670000	* Versicherungen	618,90	600,00	18,90	618,90	600,00	18,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	618,90	600,00	18,90	618,90	600,00	18,90
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	55.078,28	52.800,00	2.278,28	55.078,28	52.800,00	2.278,28
000000	721200	* Sitzungsgelder	18.386,00	15.000,00	3.386,00	18.386,00	15.000,00	3.386,00
000000	724000	* Reisegebühren	209,01	400,00	-190,99	209,01	400,00	-190,99
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.673,29	68.200,00	5.473,29	73.698,29	68.200,00	5.498,29
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.817,19	69.100,00	5.717,19	74.842,19	69.100,00	5.742,19
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeserv	11.249,17	11.200,00	49,17	11.249,17	11.200,00	49,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.249,17	11.200,00	49,17	11.249,17	11.200,00	49,17
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.249,17	11.200,00	49,17	11.249,17	11.200,00	49,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.419,38	88.000,00	5.419,38	93.444,38	88.000,00	5.444,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.419,38	-88.000,00	-5.419,38	-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
000000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,26	0,00	0,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,26	0,00	0,26			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,26	0,00	0,26			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,26	0,00	-0,26			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.419,64	-88.000,00	-5.419,64			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
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)				-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.419,38	-88.000,00	-5.419,38	-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.419,64	-88.000,00	-5.419,64			
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)				-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
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)				-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38

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)	-93.419,38	-88.000,00	-5.419,38	-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.419,64	-88.000,00	-5.419,64			
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)				-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38
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)				-93.444,38	-88.000,00	-5.444,38

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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
010000	810010	Kostenbeitrag Reinigung ZA-VS-KGD	8.464,61	7.800,00	664,61	8.464,61	7.800,00	664,61
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.552,34	4.400,00	3.152,34	7.479,59	4.400,00	3.079,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.016,95	12.200,00	3.816,95	15.947,10	12.200,00	3.747,10
010000	811000	Miet- und Pachterträge	24.912,84	24.900,00	12,84	24.912,84	24.900,00	12,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.912,84	24.900,00	12,84	24.912,84	24.900,00	12,84
010000	808000	Veräußerung von Waren	279,90	500,00	-220,10	288,90	500,00	-211,10
010000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	3.559,00	3.600,00	-41,00	4.634,00	3.600,00	1.034,00
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	22.030,78	11.100,00	10.930,78	22.030,78	11.100,00	10.930,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.869,68	15.200,00	10.669,68	26.953,68	15.200,00	11.753,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.799,47	52.300,00	14.499,47	67.813,62	52.300,00	15.513,62
010000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
010000	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.666,67	5.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.666,67	5.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.166,67	44.200,00	-33,33	38.500,00	38.500,00	0,00
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
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	110.966,14	96.600,00	14.366,14	106.313,62	90.900,00	15.413,62
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	206.585,44	205.700,00	885,44	206.585,44	205.700,00	885,44
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.003,14	41.200,00	-196,86	41.003,14	41.200,00	-196,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	21.881,40	21.900,00	-18,60	21.881,40	21.900,00	-18,60
010000	522000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.807,27	5.800,00	7,27	5.807,27	5.800,00	7,27
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.864,84	18.000,00	1.864,84	19.864,84	18.000,00	1.864,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.142,09	292.600,00	2.542,09	295.142,09	292.600,00	2.542,09
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.033,46	11.200,00	-166,54	11.033,46	11.200,00	-166,54
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	62.805,99	63.600,00	-794,01	62.805,99	63.600,00	-794,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.839,45	74.800,00	-960,55	73.839,45	74.800,00	-960,55
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.034,41	2.300,00	734,41	3.034,41	2.300,00	734,41
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.034,41	2.300,00	734,41	3.034,41	2.300,00	734,41
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.246,32	0,00	10.246,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.246,32	0,00	10.246,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	382.262,27	369.700,00	12.562,27	372.015,95	369.700,00	2.315,95
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.856,05	5.000,00	-143,95	5.076,05	5.000,00	76,05
010000	454000	Reinigungsmittel	1.383,57	1.200,00	183,57	1.383,57	1.200,00	183,57
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.556,85	3.000,00	-443,15	2.560,57	3.000,00	-439,43
010000	457000	Druckwerke	212,51	500,00	-287,49	212,51	500,00	-287,49
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	75,78	500,00	-424,22	39,94	500,00	-460,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.084,76	10.200,00	-1.115,24	9.272,64	10.200,00	-927,36
010000	600100	Energiebezüge - Strom	4.465,36	6.500,00	-2.034,64	4.465,36	6.500,00	-2.034,64
010000	600200	Energiebezüge - Wasser	123,43	200,00	-76,57	123,43	200,00	-76,57
010000	600300	Energiebezüge - Nahwärme	11.006,59	11.000,00	6,59	11.006,59	11.000,00	6,59
010000	630000	Postdienste	10.923,59	10.600,00	323,59	10.603,56	10.600,00	3,56
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.629,49	4.400,00	-770,51	3.733,96	4.400,00	-666,04
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	28.620,43	17.600,00	11.020,43	26.606,78	17.600,00	9.006,78
010000	670000	* Versicherungen	18.910,29	18.900,00	10,29	23.978,45	24.000,00	-21,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.679,18	69.200,00	8.479,18	80.518,13	74.300,00	6.218,13
010000	700000	* Miet- und Pachtufwand	17.780,16	17.800,00	-19,84	17.780,16	17.800,00	-19,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.780,16	17.800,00	-19,84	17.780,16	17.800,00	-19,84
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	473,03	1.500,00	-1.026,97	473,03	1.500,00	-1.026,97
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.269,96	2.100,00	-830,04	1.737,98	2.100,00	-362,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.742,99	3.600,00	-1.857,01	2.211,01	3.600,00	-1.388,99
010000	691000	* Schadensvergütungen	11.581,54	11.600,00	-18,46	11.581,54	11.600,00	-18,46
010000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	22.306,37	22.300,00	6,37	25.725,41	25.700,00	25,41
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.348,36	1.900,00	448,36	8.645,36	8.300,00	345,36
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.786,34	8.500,00	-1.713,66	6.786,34	8.500,00	-1.713,66
010000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	325,98	400,00	-74,02	325,98	400,00	-74,02
010000	724000	Reisegebühren	1.483,92	1.600,00	-116,08	1.483,92	1.600,00	-116,08
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.599,99	21.400,00	-1.800,01	26.322,63	28.600,00	-2.277,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.432,50	67.700,00	-3.267,50	80.871,18	84.700,00	-3.828,82
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.480,00	3.000,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.666,67	5.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.344,74	2.600,00	-255,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.491,41	11.300,00	-808,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	181.211,00	179.800,00	1.411,00	190.653,12	190.600,00	53,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	563.473,27	549.500,00	13.973,27	562.669,07	560.300,00	2.369,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-452.507,13	-452.900,00	392,87	-456.355,45	-469.400,00	13.044,55
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,19	0,00	0,19			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,19	0,00	0,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,19	0,00	0,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,19	0,00	-0,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.507,32	-452.900,00	392,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				17.671,59	16.900,00	771,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				17.671,59	16.900,00	771,59
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.193,61	8.200,00	-6,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.193,61	8.200,00	-6,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.865,20	25.100,00	765,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.865,20	25.100,00	765,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.865,20	-25.100,00	-765,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482.220,65	-494.500,00	12.279,35
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)				-482.220,65	-494.500,00	12.279,35
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-452.507,13	-452.900,00	392,87	-456.355,45	-469.400,00	13.044,55
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.507,32	-452.900,00	392,68			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.865,20	-25.100,00	-765,20
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482.220,65	-494.500,00	12.279,35
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.220,65	-494.500,00	12.279,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	28.794,36	28.800,00	-5,64	28.794,36	28.800,00	-5,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.794,36	28.800,00	-5,64	28.794,36	28.800,00	-5,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.794,36	28.800,00	-5,64	28.794,36	28.800,00	-5,64
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.247,16	1.300,00	-52,84	1.247,16	1.300,00	-52,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.247,16	1.300,00	-52,84	1.247,16	1.300,00	-52,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.247,16	1.300,00	-52,84	1.247,16	1.300,00	-52,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.041,52	30.100,00	-58,48	30.041,52	30.100,00	-58,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.041,52	-30.100,00	58,48	-30.041,52	-30.100,00	58,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.041,52	-30.100,00	58,48			
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)				-30.041,52	-30.100,00	58,48
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)				-30.041,52	-30.100,00	58,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.041,52	-30.100,00	58,48	-30.041,52	-30.100,00	58,48
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.041,52	-30.100,00	58,48			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.041,52	-30.100,00	58,48
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.041,52	-30.100,00	58,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.448,00	-2.500,00	52,00	-2.448,00	-2.500,00	52,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.448,00	-2.500,00	52,00			
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)				-2.448,00	-2.500,00	52,00
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)				-2.448,00	-2.500,00	52,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.448,00	-2.500,00	52,00	-2.448,00	-2.500,00	52,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.448,00	-2.500,00	52,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.448,00	-2.500,00	52,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.448,00	-2.500,00	52,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.996,65	-485.500,00	503,35	-488.844,97	-502.000,00	13.155,03
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.996,84	-485.500,00	503,16			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.865,20	-25.100,00	-765,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.710,17	-527.100,00	12.389,83
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-514.710,17	-527.100,00	12.389,83

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	409,60	1.000,00	-590,40	409,60	1.000,00	-590,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	409,60	1.000,00	-590,40	409,60	1.000,00	-590,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	409,60	1.000,00	-590,40	409,60	1.000,00	-590,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	409,60	1.000,00	-590,40	409,60	1.000,00	-590,40
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.126,58	5.000,00	-873,42	4.126,58	5.000,00	-873,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.126,58	5.000,00	-873,42	4.126,58	5.000,00	-873,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.126,58	5.000,00	-873,42	4.126,58	5.000,00	-873,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.126,58	5.000,00	-873,42	4.126,58	5.000,00	-873,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.716,98	-4.000,00	283,02	-3.716,98	-4.000,00	283,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.716,98	-4.000,00	283,02			
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)				-3.716,98	-4.000,00	283,02
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)				-3.716,98	-4.000,00	283,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.716,98	-4.000,00	283,02	-3.716,98	-4.000,00	283,02
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.716,98	-4.000,00	283,02			
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)				-3.716,98	-4.000,00	283,02
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)				-3.716,98	-4.000,00	283,02
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.716,98	-4.000,00	283,02	-3.716,98	-4.000,00	283,02
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.716,98	-4.000,00	283,02			
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)				-3.716,98	-4.000,00	283,02
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)				-3.716,98	-4.000,00	283,02

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00	92,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00	92,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00	92,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00	92,58
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.088,28	5.000,00	88,28	18.711,29	5.000,00	13.711,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.088,28	5.000,00	88,28	18.711,29	5.000,00	13.711,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.088,28	5.000,00	88,28	18.711,29	5.000,00	13.711,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.088,28	5.000,00	88,28	18.711,29	5.000,00	13.711,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.995,70	-5.000,00	4,30	-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.995,70	-5.000,00	4,30			
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)				-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
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)				-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71

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)	-4.995,70	-5.000,00	4,30	-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.995,70	-5.000,00	4,30			
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)				-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
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)				-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.995,70	-5.000,00	4,30	-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.995,70	-5.000,00	4,30			
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)				-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71
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)				-18.618,71	-5.000,00	-13.618,71

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 oder sonst						
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	3.888,40	4.100,00	-211,60	3.888,40	4.100,00	-211,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.888,40	4.100,00	-211,60	3.888,40	4.100,00	-211,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.888,40	4.100,00	-211,60	3.888,40	4.100,00	-211,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.888,40	4.100,00	-211,60	3.888,40	4.100,00	-211,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.888,40	-4.100,00	211,60	-3.888,40	-4.100,00	211,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.888,40	-4.100,00	211,60			
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)				-3.888,40	-4.100,00	211,60
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)				-3.888,40	-4.100,00	211,60

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
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)	-3.888,40	-4.100,00	211,60	-3.888,40	-4.100,00	211,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.888,40	-4.100,00	211,60			
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)				-3.888,40	-4.100,00	211,60
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)				-3.888,40	-4.100,00	211,60
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.888,40	-4.100,00	211,60	-3.888,40	-4.100,00	211,60
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.888,40	-4.100,00	211,60			
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)				-3.888,40	-4.100,00	211,60
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)				-3.888,40	-4.100,00	211,60

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	729000	Sonstige Aufwendungen	15.534,80	15.700,00	-165,20	15.132,90	15.700,00	-567,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.534,80	15.700,00	-165,20	15.132,90	15.700,00	-567,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.534,80	15.700,00	-165,20	15.132,90	15.700,00	-567,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.534,80	15.700,00	-165,20	15.132,90	15.700,00	-567,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.534,80	-15.700,00	165,20	-15.132,90	-15.700,00	567,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.534,80	-15.700,00	165,20			
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)				-15.132,90	-15.700,00	567,10
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)				-15.132,90	-15.700,00	567,10

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)	-15.534,80	-15.700,00	165,20	-15.132,90	-15.700,00	567,10
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.534,80	-15.700,00	165,20			
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)				-15.132,90	-15.700,00	567,10
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)				-15.132,90	-15.700,00	567,10
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.534,80	-15.700,00	165,20	-15.132,90	-15.700,00	567,10
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.534,80	-15.700,00	165,20			
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)				-15.132,90	-15.700,00	567,10
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)				-15.132,90	-15.700,00	567,10

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
080000	752500	* Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservic	140.530,00	140.500,00	30,00	140.530,00	140.500,00	30,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.530,00	140.500,00	30,00	140.530,00	140.500,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.530,00	140.500,00	30,00	140.530,00	140.500,00	30,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.530,00	140.500,00	30,00	140.530,00	140.500,00	30,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.530,00	-140.500,00	-30,00	-140.530,00	-140.500,00	-30,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.530,00	-140.500,00	-30,00			
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)				-140.530,00	-140.500,00	-30,00
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)				-140.530,00	-140.500,00	-30,00

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)	-140.530,00	-140.500,00	-30,00	-140.530,00	-140.500,00	-30,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.530,00	-140.500,00	-30,00			
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)				-140.530,00	-140.500,00	-30,00
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)				-140.530,00	-140.500,00	-30,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.530,00	-140.500,00	-30,00	-140.530,00	-140.500,00	-30,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.530,00	-140.500,00	-30,00			
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)				-140.530,00	-140.500,00	-30,00
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)				-140.530,00	-140.500,00	-30,00

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	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	4.830,60	4.600,00	230,60	4.830,60	4.600,00	230,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.830,60	4.600,00	230,60	4.830,60	4.600,00	230,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.830,60	4.600,00	230,60	4.830,60	4.600,00	230,60
091000	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.170,64	6.000,00	170,64	6.170,64	6.000,00	170,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.170,64	-6.000,00	-170,64	-6.170,64	-6.000,00	-170,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.170,64	-6.000,00	-170,64			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.170,64	-6.000,00	-170,64
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)				-6.170,64	-6.000,00	-170,64

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)	-6.170,64	-6.000,00	-170,64	-6.170,64	-6.000,00	-170,64
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.170,64	-6.000,00	-170,64			
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)				-6.170,64	-6.000,00	-170,64
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)				-6.170,64	-6.000,00	-170,64

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	989,58	1.000,00	-10,42	2.360,38	2.400,00	-39,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	989,58	1.000,00	-10,42	2.360,38	2.400,00	-39,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	989,58	1.000,00	-10,42	2.360,38	2.400,00	-39,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	989,58	1.000,00	-10,42	2.360,38	2.400,00	-39,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989,58	-1.000,00	10,42	-2.360,38	-2.400,00	39,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-989,58	-1.000,00	10,42			
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)				-2.360,38	-2.400,00	39,62
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)				-2.360,38	-2.400,00	39,62

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)	-989,58	-1.000,00	10,42	-2.360,38	-2.400,00	39,62
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-989,58	-1.000,00	10,42			
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)				-2.360,38	-2.400,00	39,62
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)				-2.360,38	-2.400,00	39,62
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.160,22	-7.000,00	-160,22	-8.531,02	-8.400,00	-131,02
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.160,22	-7.000,00	-160,22			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.531,02	-8.400,00	-131,02
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)				-8.531,02	-8.400,00	-131,02
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-754.242,13	-749.800,00	-4.442,13	-772.707,36	-767.700,00	-5.007,36
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.242,58	-749.800,00	-4.442,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.865,20	-25.100,00	-765,20
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-798.572,56	-792.800,00	-5.772,56
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-798.572,56	-792.800,00	-5.772,56

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								
131000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
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	12,00	0,00	12,00
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)				12,00	0,00	12,00
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)				12,00	0,00	12,00

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)	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				12,00	0,00	12,00
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)				12,00	0,00	12,00

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	983,06	500,00	483,06	821,12	800,00	21,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	983,06	500,00	483,06	821,12	800,00	21,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	983,06	500,00	483,06	821,12	800,00	21,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	983,06	500,00	483,06	821,12	800,00	21,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-983,06	-500,00	-483,06	-821,12	-800,00	-21,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-983,06	-500,00	-483,06			
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)				-821,12	-800,00	-21,12
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)				-821,12	-800,00	-21,12

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)	-983,06	-500,00	-483,06	-821,12	-800,00	-21,12
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-983,06	-500,00	-483,06			
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)				-821,12	-800,00	-21,12
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)				-821,12	-800,00	-21,12

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	808000	Veräußerung von Waren	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
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)	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,50	0,00	3,50			
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)				3,50	0,00	3,50
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)				3,50	0,00	3,50

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)	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,50	0,00	3,50			
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)				3,50	0,00	3,50
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)				3,50	0,00	3,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979,56	-500,00	-479,56	-805,62	-800,00	-5,62
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-979,56	-500,00	-479,56			
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)				-805,62	-800,00	-5,62
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)				-805,62	-800,00	-5,62

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 Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.118,84	1.500,00	618,84	2.156,44	1.500,00	656,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.118,84	1.500,00	618,84	2.156,44	1.500,00	656,44
163000	803000	* Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	829000	* Sonstige Erträge	1.684,80	800,00	884,80	421,20	800,00	-378,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.884,80	9.000,00	884,80	421,20	800,00	-378,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.003,64	10.500,00	1.503,64	2.577,64	2.300,00	277,64
163000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.959,11	34.700,00	-740,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.959,11	34.700,00	-740,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	142.959,11	143.700,00	-740,89	109.000,00	109.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.962,75	154.200,00	762,75	111.577,64	111.300,00	277,64
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.828,77	8.300,00	2.528,77	15.610,05	14.600,00	1.010,05
163000	452000	Treibstoffe	1.310,81	1.900,00	-589,19	1.584,35	1.900,00	-315,65
163000	457000	Druckwerke	96,00	100,00	-4,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.235,58	10.300,00	1.935,58	17.194,40	16.600,00	594,40
163000	600100	Energiebezüge - Strom	4.968,20	5.000,00	-31,80	4.968,20	5.000,00	-31,80
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.470,59	1.300,00	170,59	1.483,36	1.300,00	183,36
163000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	560,91	500,00	60,91	560,91	500,00	60,91
163000	670000	Versicherungen	3.608,41	3.700,00	-91,59	3.608,41	3.700,00	-91,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.608,11	10.500,00	108,11	10.620,88	10.500,00	120,88
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.425,56	2.200,00	-774,44	1.425,56	2.200,00	-774,44
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.701,64	1.000,00	701,64	1.149,98	1.000,00	149,98
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.588,70	2.600,00	-1.011,30	1.588,70	2.600,00	-1.011,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.345,24	1.400,00	-54,76	595,74	1.400,00	-804,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.061,14	7.200,00	-1.138,86	4.759,98	7.200,00	-2.440,02
163000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.914,82	3.800,00	114,82	3.914,82	3.800,00	114,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.914,82	3.800,00	114,82	3.914,82	3.800,00	114,82
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.113,38	10.200,00	-86,62	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.355,70	27.000,00	-644,30	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.819,18	1.900,00	-80,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.288,26	39.100,00	-811,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.107,91	70.900,00	207,91	36.490,08	38.100,00	-1.609,92
163000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	422,45	400,00	22,45	422,45	400,00	22,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	422,45	400,00	22,45	422,45	400,00	22,45
163000	757000	* Transfers an private Organisationen	1.302,40	500,00	802,40	1.302,40	500,00	802,40
163000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	2.855,00	2.700,00	155,00	3.035,00	2.800,00	235,00
163000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.157,40	3.600,00	557,40	4.337,40	3.300,00	1.037,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.579,85	4.000,00	579,85	4.759,85	3.700,00	1.059,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.687,76	74.900,00	787,76	41.249,93	41.800,00	-550,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.274,99	79.300,00	-25,01	70.327,71	69.500,00	827,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.274,99	79.300,00	-25,01			
Investive Gebarung								
163000	803000	* Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				8.200,00	8.200,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.200,00	8.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	8.200,00	0,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				66.500,00	66.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.500,00	66.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				66.500,00	66.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				74.700,00	74.700,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				175.500,00	175.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				175.500,00	175.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				175.500,00	175.500,00	0,00
163000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				0,00	400,00	-400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	400,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				175.500,00	175.900,00	-400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.800,00	-101.200,00	400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.472,29	-31.700,00	1.227,71
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)				-30.472,29	-31.700,00	1.227,71
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.274,99	79.300,00	-25,01	70.327,71	69.500,00	827,71
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.274,99	79.300,00	-25,01			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.800,00	-101.200,00	400,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.472,29	-31.700,00	1.227,71
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.472,29	-31.700,00	1.227,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.445,50	6.500,00	-54,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.445,50	6.500,00	-54,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.445,50	6.500,00	-54,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.445,50	6.500,00	-54,50	0,00	0,00	0,00
164000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	72,81	0,00	72,81	72,81	0,00	72,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72,81	0,00	72,81	72,81	0,00	72,81
164000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.179,86	2.200,00	-20,14	2.179,86	2.200,00	-20,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.179,86	2.200,00	-20,14	2.179,86	2.200,00	-20,14
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	368,44	0,00	368,44	368,44	0,00	368,44
164000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	38,35	0,00	38,35	38,35	0,00	38,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	406,79	0,00	406,79	406,79	0,00	406,79
164000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.001,38	2.100,00	-98,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.301,38	6.400,00	-98,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.960,84	8.600,00	360,84	2.659,46	2.200,00	459,46
164000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.960,84	18.600,00	360,84	2.659,46	2.200,00	459,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.515,34	-12.100,00	-415,34	-2.659,46	-2.200,00	-459,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.515,34	-12.100,00	-415,34			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.659,46	-12.200,00	9.540,54
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)				-2.659,46	-12.200,00	9.540,54
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.515,34	-12.100,00	-415,34	-2.659,46	-2.200,00	-459,46
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.515,34	-12.100,00	-415,34			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.659,46	-12.200,00	9.540,54
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.659,46	-12.200,00	9.540,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 169000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
169000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
169000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
169000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	766,90	800,00	-33,10	1.712,26	800,00	912,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	766,90	800,00	-33,10	1.712,26	800,00	912,26
169000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	706,95	800,00	-93,05	0,00	0,00	0,00
169000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	130,18	200,00	-69,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	837,13	1.000,00	-162,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.604,03	1.800,00	-195,97	2.312,26	800,00	1.512,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.604,03	1.800,00	-195,97	2.312,26	800,00	1.512,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-872,70	-1.000,00	127,30	-2.312,26	-800,00	-1.512,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-872,70	-1.000,00	127,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
169000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.301,84	0,00	1.301,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.301,84	0,00	1.301,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.301,84	0,00	1.301,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.301,84	0,00	1.301,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.301,84	0,00	-1.301,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.614,10	-800,00	-2.814,10
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)				-3.614,10	-800,00	-2.814,10
UA 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 169	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-872,70	-1.000,00	127,30	-2.312,26	-800,00	-1.512,26
UA 169	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-872,70	-1.000,00	127,30			
UA 169	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.301,84	0,00	-1.301,84
UA 169	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.614,10	-800,00	-2.814,10
UA 169	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 169	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.614,10	-800,00	-2.814,10
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.886,95	66.200,00	-313,05	65.355,99	66.500,00	-1.144,01
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.886,95	66.200,00	-313,05			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.101,84	-111.200,00	9.098,16
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.745,85	-44.700,00	7.954,15
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.745,85	-44.700,00	7.954,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.880,73	15.000,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.880,73	15.000,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.080,73	36.200,00	-119,27	21.200,00	21.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.080,73	36.200,00	-119,27	21.200,00	21.200,00	0,00
179000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.749,71	14.800,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.749,71	14.800,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.749,71	14.800,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
179000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landes	189,21	200,00	-10,79	189,21	200,00	-10,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	189,21	200,00	-10,79	189,21	200,00	-10,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	189,21	200,00	-10,79	189,21	200,00	-10,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.938,92	15.000,00	-61,08	189,21	200,00	-10,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.141,81	21.200,00	-58,19	21.010,79	21.000,00	10,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.141,81	21.200,00	-58,19			
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)				21.010,79	21.000,00	10,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
179000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds				20.960,31	21.000,00	-39,69
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.960,31	21.000,00	-39,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.960,31	21.000,00	-39,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.960,31	21.000,00	-39,69
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.960,31	-21.000,00	39,69
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50,48	0,00	50,48

UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.141,81	21.200,00	-58,19	21.010,79	21.000,00	10,79
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.141,81	21.200,00	-58,19			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.010,79	21.000,00	10,79
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.960,31	-21.000,00	39,69
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50,48	0,00	50,48

A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.141,81	21.200,00	-58,19	21.010,79	21.000,00	10,79
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.141,81	21.200,00	-58,19			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.010,79	21.000,00	10,79
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.960,31	-21.000,00	39,69
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50,48	0,00	50,48

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.049,20	86.900,00	-850,80	85.561,16	86.700,00	-1.138,84
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.049,20	86.900,00	-850,80			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.101,84	-111.200,00	9.098,16
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.540,68	-24.500,00	7.959,32
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.960,31	-21.000,00	39,69
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.500,99	-45.500,00	7.999,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
210000	751300	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	120,72	100,00	20,72	120,72	100,00	20,72
210000	751400	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	148,08	200,00	-51,92	148,08	200,00	-51,92
210000	751600	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.312,00	1.900,00	-588,00	1.312,00	1.900,00	-588,00
210000	752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne mar	107.202,24	107.200,00	2,24	107.202,24	107.200,00	2,24
210000	754100	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	21.564,48	21.600,00	-35,52	21.564,48	21.600,00	-35,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	130.347,52	131.000,00	-652,48	130.347,52	131.000,00	-652,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.347,52	131.000,00	-652,48	130.347,52	131.000,00	-652,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.347,52	131.000,00	-652,48	130.347,52	131.000,00	-652,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.347,52	-131.000,00	50.652,48	-80.347,52	-131.000,00	50.652,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.347,52	-131.000,00	50.652,48			
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)				-80.347,52	-131.000,00	50.652,48
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)				-80.347,52	-131.000,00	50.652,48
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.347,52	-131.000,00	50.652,48	-80.347,52	-131.000,00	50.652,48
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.347,52	-131.000,00	50.652,48			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.347,52	-131.000,00	50.652,48
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.347,52	-131.000,00	50.652,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	378,87	0,00	378,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	378,87	0,00	378,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378,87	0,00	378,87	0,00	0,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.652,96	8.500,00	152,96	0,00	0,00	0,00
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	8.929,90	9.000,00	-70,10	8.929,90	9.000,00	-70,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.929,90	9.000,00	-70,10	8.929,90	9.000,00	-70,10
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.666,13	1.700,00	-33,87	1.666,13	1.700,00	-33,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.666,13	1.700,00	-33,87	1.666,13	1.700,00	-33,87
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.596,03	10.700,00	-103,97	10.596,03	10.700,00	-103,97
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.413,28	500,00	913,28	1.413,28	500,00	913,28
211000	454000	Reinigungsmittel	935,77	1.100,00	-164,23	935,77	1.100,00	-164,23
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.252,37	1.300,00	-47,63	1.268,22	1.300,00	-31,78
211000	457000	Druckwerke	722,07	800,00	-77,93	774,47	800,00	-25,53
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30,63	100,00	-69,37	30,63	100,00	-69,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.354,12	3.800,00	554,12	4.422,37	3.800,00	622,37
211000	600100	Energiebezüge - Strom	4.577,10	5.300,00	-722,90	4.577,10	5.300,00	-722,90
211000	600200	Energiebezüge - Wasser	230,45	300,00	-69,55	230,45	300,00	-69,55
211000	600300	* Energiebezüge - Nahwärme	12.736,93	12.700,00	36,93	19.879,45	19.900,00	-20,55
211000	630000	Postdienste	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
211000	631000	Telekommunikationsdienste	548,82	1.400,00	-851,18	548,82	1.400,00	-851,18
211000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	574,37	600,00	-25,63	574,37	600,00	-25,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	670000	Versicherungen	3.180,63	3.200,00	-19,37	3.180,63	3.200,00	-19,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.855,00	23.600,00	-1.745,00	28.997,52	30.800,00	-1.802,48
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.966,40	6.000,00	-33,60	5.966,40	6.000,00	-33,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.966,40	6.000,00	-33,60	5.966,40	6.000,00	-33,60
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.667,11	2.700,00	-1.032,89	1.667,11	2.700,00	-1.032,89
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	924,01	900,00	24,01	924,01	900,00	24,01
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	387,00	300,00	87,00	387,00	300,00	87,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.978,12	3.900,00	-921,88	2.978,12	3.900,00	-921,88
211000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.617,23	1.800,00	-182,77	1.617,23	1.800,00	-182,77
211000	720010	Kostenbeiträge für Leistungen	8.464,61	7.800,00	664,61	8.464,61	7.800,00	664,61
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.799,88	3.700,00	2.099,88	5.799,88	3.700,00	2.099,88
211000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.281,83	1.200,00	1.081,83	2.281,83	1.200,00	1.081,83
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	557,40	400,00	157,40	557,40	400,00	157,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.720,95	15.200,00	3.520,95	18.720,95	15.200,00	3.520,95
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	237,85	300,00	-62,15	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.471,62	2.300,00	171,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.709,47	9.600,00	109,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.584,06	62.100,00	1.484,06	61.085,36	59.700,00	1.385,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.180,09	72.800,00	1.380,09	71.681,39	70.400,00	1.281,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.527,13	-64.300,00	-1.227,13	-71.681,39	-70.400,00	-1.281,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.527,13	-64.300,00	-1.227,13			
Investive Gebarung								
211000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.409,20	8.400,00	9,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.409,20	8.400,00	9,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.409,20	8.400,00	9,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.409,20	8.400,00	9,20
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.235,10	5.900,00	-664,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.235,10	5.900,00	-664,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.235,10	5.900,00	-664,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.235,10	5.900,00	-664,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.174,10	2.500,00	674,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.507,29	-67.900,00	-607,29
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)				-68.507,29	-67.900,00	-607,29
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.527,13	-64.300,00	-1.227,13	-71.681,39	-70.400,00	-1.281,39
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.527,13	-64.300,00	-1.227,13			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.174,10	2.500,00	674,10
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.507,29	-67.900,00	-607,29
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.507,29	-67.900,00	-607,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.874,65	-195.300,00	49.425,35	-152.028,91	-201.400,00	49.371,09
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.874,65	-195.300,00	49.425,35			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.174,10	2.500,00	674,10
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.854,81	-198.900,00	50.045,19
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.854,81	-198.900,00	50.045,19

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	751500	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	10.950,93	11.400,00	-449,07	10.950,93	11.400,00	-449,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.950,93	11.400,00	-449,07	10.950,93	11.400,00	-449,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.950,93	11.400,00	-449,07	10.950,93	11.400,00	-449,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.950,93	11.400,00	-449,07	10.950,93	11.400,00	-449,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.950,93	-11.400,00	449,07	-10.950,93	-11.400,00	449,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.950,93	-11.400,00	449,07			
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)				-10.950,93	-11.400,00	449,07
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
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.950,93	-11.400,00	449,07

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)	-10.950,93	-11.400,00	449,07	-10.950,93	-11.400,00	449,07
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.950,93	-11.400,00	449,07			
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)				-10.950,93	-11.400,00	449,07
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)				-10.950,93	-11.400,00	449,07
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)	-10.950,93	-11.400,00	449,07	-10.950,93	-11.400,00	449,07
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.950,93	-11.400,00	449,07			
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)				-10.950,93	-11.400,00	449,07
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)				-10.950,93	-11.400,00	449,07

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								
232000	810000	* Erträge aus Leistungen	2.813,80	2.900,00	-86,20	5.557,40	5.600,00	-42,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.813,80	2.900,00	-86,20	5.557,40	5.600,00	-42,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.813,80	2.900,00	-86,20	5.557,40	5.600,00	-42,60
232000	863000	* Transfers von Sozialvers.träger	4.089,00	4.100,00	-11,00	4.089,00	4.100,00	-11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.089,00	4.100,00	-11,00	4.089,00	4.100,00	-11,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.089,00	4.100,00	-11,00	4.089,00	4.100,00	-11,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.902,80	7.000,00	-97,20	9.646,40	9.700,00	-53,60
232000	621000	Sonstige Transporte	4.336,20	4.500,00	-163,80	4.336,20	4.500,00	-163,80
232000	670000	Versicherungen	1.507,10	1.600,00	-92,90	1.507,10	1.600,00	-92,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.843,30	6.100,00	-256,70	5.843,30	6.100,00	-256,70
232000	720010	Kostenbeiträge für Leistungen	8.354,40	7.500,00	854,40	8.354,40	7.500,00	854,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.354,40	7.500,00	854,40	8.354,40	7.500,00	854,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.197,70	13.600,00	597,70	14.197,70	13.600,00	597,70
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.297,70	14.600,00	697,70	15.297,70	14.600,00	697,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.394,90	-7.600,00	-794,90	-5.651,30	-4.900,00	-751,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.394,90	-7.600,00	-794,90			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-5.651,30	-4.900,00	-751,30
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)				-5.651,30	-4.900,00	-751,30
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.394,90	-7.600,00	-794,90	-5.651,30	-4.900,00	-751,30
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.394,90	-7.600,00	-794,90			
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)				-5.651,30	-4.900,00	-751,30
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)				-5.651,30	-4.900,00	-751,30
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.394,90	-7.600,00	-794,90	-5.651,30	-4.900,00	-751,30
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.394,90	-7.600,00	-794,90			
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)				-5.651,30	-4.900,00	-751,30
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)				-5.651,30	-4.900,00	-751,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	34.830,61	35.000,00	-169,39	37.750,61	35.000,00	2.750,61
240000	810010	Kostenbeitrag Reinigung ZA-VS-KGD	8.354,40	7.500,00	854,40	8.354,40	7.500,00	854,40
240000	810020	Leistungserlöse (Essensbeitrag Hort etc)	6.973,45	11.700,00	-4.726,55	12.128,95	11.700,00	428,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.158,46	54.200,00	-4.041,54	58.233,96	54.200,00	4.033,96
240000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	871,80	900,00	-28,20	871,80	900,00	-28,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	871,80	900,00	-28,20	871,80	900,00	-28,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.030,26	55.100,00	-4.069,74	59.105,76	55.100,00	4.005,76
240000	860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	31.060,00	0,00	31.060,00	31.060,00	0,00	31.060,00
240000	861010	* Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	195.612,00	195.600,00	12,00	195.612,00	195.600,00	12,00
240000	861020	* Gratiskindergarten Beitrag Land	7.097,50	7.100,00	-2,50	7.097,50	7.100,00	-2,50
240000	861030	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	30.240,00	30.200,00	40,00	30.240,00	30.200,00	40,00
240000	861500	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	68.128,64	74.900,00	-6.771,36	68.128,64	74.900,00	-6.771,36
240000	863000	* Transfers von Sozialvers.träger	5.054,36	5.100,00	-45,64	5.054,36	5.100,00	-45,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	337.192,50	312.900,00	24.292,50	337.192,50	312.900,00	24.292,50
240000	866000	* Transfers von Finanzunternehmungen	166,91	200,00	-33,09	166,91	200,00	-33,09
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	166,91	200,00	-33,09	166,91	200,00	-33,09
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.632,66	1.700,00	-67,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.632,66	1.700,00	-67,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	338.992,07	314.800,00	24.192,07	337.359,41	313.100,00	24.259,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	390.022,33	369.900,00	20.122,33	396.465,17	368.200,00	28.265,17
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	160.120,60	160.100,00	20,60	160.120,60	160.100,00	20,60
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.194,53	77.600,00	-405,47	77.194,53	77.600,00	-405,47
240000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	11.702,16	12.100,00	-397,84	11.702,16	12.100,00	-397,84
240000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.308,47	3.300,00	8,47	3.308,47	3.300,00	8,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.372,40	3.200,00	172,40	3.372,40	3.200,00	172,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.698,16	256.300,00	-601,84	255.698,16	256.300,00	-601,84
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.460,86	9.500,00	-39,14	9.460,86	9.500,00	-39,14
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	54.543,66	54.600,00	-56,34	54.543,66	54.600,00	-56,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.004,52	64.100,00	-95,48	64.004,52	64.100,00	-95,48
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	8.603,30	0,00	8.603,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.603,30	0,00	8.603,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	328.305,98	320.400,00	7.905,98	319.702,68	320.400,00	-697,32
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.492,82	1.700,00	-207,18	1.555,26	1.700,00	-144,74
240000	430000	Lebensmittel	18.199,21	15.000,00	3.199,21	18.263,12	15.000,00	3.263,12
240000	454000	Reinigungsmittel	1.025,63	1.200,00	-174,37	1.006,81	1.200,00	-193,19
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	939,11	1.000,00	-60,89	1.126,24	1.000,00	126,24
240000	457000	Druckwerke	66,54	300,00	-233,46	66,54	300,00	-233,46
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35,06	500,00	-464,94	45,03	500,00	-454,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.758,37	19.700,00	2.058,37	22.063,00	19.700,00	2.363,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	77,70	100,00	-22,30	77,70	100,00	-22,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77,70	100,00	-22,30	77,70	100,00	-22,30
240000	700000	* Miet- und Pachtufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	485,59	500,00	-14,41	485,59	500,00	-14,41
240000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.111,04	1.900,00	1.211,04	5.011,34	3.800,00	1.211,34
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.655,66	700,00	1.955,66	2.655,66	700,00	1.955,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.252,29	3.100,00	3.152,29	8.152,59	5.000,00	3.152,59
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	69,08	300,00	-230,92	69,08	300,00	-230,92
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.137,64	4.100,00	-962,36	3.137,64	4.100,00	-962,36
240000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	421,85	1.700,00	-1.278,15	421,85	1.700,00	-1.278,15
240000	722000	Rückersätze von Erträgen	2.583,09	0,00	2.583,09	2.583,09	0,00	2.583,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	724000	Reisegebühren	455,80	500,00	-44,20	455,80	500,00	-44,20
240000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.057,78	2.100,00	-42,22	2.057,78	2.100,00	-42,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.725,24	8.800,00	-74,76	8.725,24	8.800,00	-74,76
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.250,00	1.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.894,27	2.300,00	-405,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.144,27	3.600,00	-455,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.057,87	37.400,00	4.657,87	41.118,53	35.700,00	5.418,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	370.363,85	357.800,00	12.563,85	360.821,21	356.100,00	4.721,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.658,48	12.100,00	7.558,48	35.643,96	12.100,00	23.543,96
240000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,33	0,00	1,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,33	0,00	1,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,33	0,00	1,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,33	0,00	-1,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.657,15	12.100,00	7.557,15			
Investive Gebarung								
240000	306000	* Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				583,09	600,00	-16,91
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				583,09	600,00	-16,91
240000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				600,00	600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				600,00	600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.183,09	1.200,00	-16,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.183,09	1.200,00	-16,91
240000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.183,09	1.200,00	-16,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.183,09	1.200,00	-16,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.183,09	1.200,00	-16,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.183,09	1.200,00	-16,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				35.643,96	12.100,00	23.543,96
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)				35.643,96	12.100,00	23.543,96
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.658,48	12.100,00	7.558,48	35.643,96	12.100,00	23.543,96
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.657,15	12.100,00	7.557,15			
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)				35.643,96	12.100,00	23.543,96
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)				35.643,96	12.100,00	23.543,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		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
249000	751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	57.517,01	52.000,00	5.517,01	57.517,01	52.000,00	5.517,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.517,01	52.000,00	5.517,01	57.517,01	52.000,00	5.517,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.517,01	52.000,00	5.517,01	57.517,01	52.000,00	5.517,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.517,01	52.000,00	5.517,01	57.517,01	52.000,00	5.517,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01	-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01			
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)				-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01
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)				-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01	-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.517,01	-52.000,00	-5.517,01
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.858,53	-39.900,00	2.041,47	-21.873,05	-39.900,00	18.026,95
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.859,86	-39.900,00	2.040,14			
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)				-21.873,05	-39.900,00	18.026,95
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)				-21.873,05	-39.900,00	18.026,95

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						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	101,45	200,00	-98,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101,45	200,00	-98,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101,45	200,00	-98,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101,45	200,00	-98,55	0,00	0,00	0,00
262000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.496,69	1.500,00	-3,31	1.496,69	1.500,00	-3,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.496,69	1.500,00	-3,31	1.496,69	1.500,00	-3,31
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	915,30	900,00	15,30	915,30	900,00	15,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	915,30	900,00	15,30	915,30	900,00	15,30
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	209,45	400,00	-190,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209,45	400,00	-190,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.621,44	2.800,00	-178,56	2.411,99	2.400,00	11,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.621,44	2.800,00	-178,56	2.411,99	2.400,00	11,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.519,99	-2.600,00	80,01	-2.411,99	-2.400,00	-11,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.519,99	-2.600,00	80,01			
Investive Gebarung								
262000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.200,00	1.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	0,00
262000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.108,94	3.100,00	8,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.108,94	3.100,00	8,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.108,94	3.100,00	8,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.108,94	3.100,00	8,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.908,94	-1.900,00	-8,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.320,93	-4.300,00	-20,93
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)				-4.320,93	-4.300,00	-20,93
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.519,99	-2.600,00	80,01	-2.411,99	-2.400,00	-11,99
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.519,99	-2.600,00	80,01			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.908,94	-1.900,00	-8,94
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.320,93	-4.300,00	-20,93
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)				-4.320,93	-4.300,00	-20,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	808,18	0,00	808,18	808,18	0,00	808,18
266000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	134,23	0,00	134,23	134,23	0,00	134,23
266000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.993,47	6.300,00	693,47	10.917,08	12.300,00	-1.382,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.935,88	6.300,00	1.635,88	11.859,49	12.300,00	-440,51
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.085,88	6.500,00	1.585,88	11.859,49	12.300,00	-440,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.085,88	6.500,00	1.585,88	11.859,49	12.300,00	-440,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.085,88	-6.500,00	-1.585,88	-11.859,49	-12.300,00	440,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.085,88	-6.500,00	-1.585,88			
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)				-11.859,49	-12.300,00	440,51
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)				-11.859,49	-12.300,00	440,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.085,88	-6.500,00	-1.585,88	-11.859,49	-12.300,00	440,51
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.085,88	-6.500,00	-1.585,88			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.859,49	-12.300,00	440,51
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.859,49	-12.300,00	440,51

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								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	829000	* Sonstige Erträge	3.741,23	5.300,00	-1.558,77	1.118,40	5.300,00	-4.181,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.741,23	5.300,00	-1.558,77	1.118,40	5.300,00	-4.181,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.741,23	5.600,00	-1.858,77	1.118,40	5.600,00	-4.481,60
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.767,34	3.800,00	-32,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.767,34	3.800,00	-32,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.767,34	3.800,00	-32,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.508,57	9.400,00	-1.891,43	1.118,40	5.600,00	-4.481,60
269000	600100	Energiebezüge - Strom	2.999,24	4.200,00	-1.200,76	2.999,24	4.200,00	-1.200,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.999,24	4.200,00	-1.200,76	2.999,24	4.200,00	-1.200,76
269000	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
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.767,40	3.800,00	-32,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.767,40	3.800,00	-32,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.766,64	9.300,00	-2.533,36	2.999,24	5.500,00	-2.500,76
269000	757000	* Transfers an private Organisationen	10.320,00	10.300,00	20,00	10.320,00	10.300,00	20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.320,00	10.300,00	20,00	10.320,00	10.300,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.320,00	10.300,00	20,00	10.320,00	10.300,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.086,64	19.600,00	-2.513,36	13.319,24	15.800,00	-2.480,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.578,07	-10.200,00	621,93	-12.200,84	-10.200,00	-2.000,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.578,07	-10.200,00	621,93			
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)				-12.200,84	-10.200,00	-2.000,84
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)				-12.200,84	-10.200,00	-2.000,84
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.578,07	-10.200,00	621,93	-12.200,84	-10.200,00	-2.000,84
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.578,07	-10.200,00	621,93			
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)				-12.200,84	-10.200,00	-2.000,84
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)				-12.200,84	-10.200,00	-2.000,84

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.183,94	-19.300,00	-883,94	-26.472,32	-24.900,00	-1.572,32
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.183,94	-19.300,00	-883,94			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.908,94	-1.900,00	-8,94
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.381,26	-26.800,00	-1.581,26
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.381,26	-26.800,00	-1.581,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 270000		Volkshochschulen						
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 / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 270		Volkshochschulen						
UA 270	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 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	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 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.262,95	-273.500,00	50.237,05	-216.976,51	-282.500,00	65.523,49
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.264,28	-273.500,00	50.235,72			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.265,16	600,00	665,16
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.711,35	-281.900,00	66.188,65
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.711,35	-281.900,00	66.188,65

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne mar	2.251,50	2.100,00	151,50	2.251,50	2.100,00	151,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.251,50	2.100,00	151,50	2.251,50	2.100,00	151,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.251,50	2.100,00	151,50	2.251,50	2.100,00	151,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.251,50	2.100,00	151,50	2.251,50	2.100,00	151,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.251,50	-2.100,00	-151,50	-2.251,50	-2.100,00	-151,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.251,50	-2.100,00	-151,50			
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)				-2.251,50	-2.100,00	-151,50
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)				-2.251,50	-2.100,00	-151,50

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
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.251,50	-2.100,00	-151,50	-2.251,50	-2.100,00	-151,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.251,50	-2.100,00	-151,50			
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)				-2.251,50	-2.100,00	-151,50
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)				-2.251,50	-2.100,00	-151,50

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	757000	* Transfers an private Organisationen	8.260,00	8.700,00	-440,00	8.260,00	8.700,00	-440,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.260,00	8.700,00	-440,00	8.260,00	8.700,00	-440,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.260,00	8.700,00	-440,00	8.260,00	8.700,00	-440,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.260,00	8.700,00	-440,00	8.260,00	8.700,00	-440,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.260,00	-8.700,00	440,00	-8.260,00	-8.700,00	440,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.260,00	-8.700,00	440,00			
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)				-8.260,00	-8.700,00	440,00
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)				-8.260,00	-8.700,00	440,00

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)	-8.260,00	-8.700,00	440,00	-8.260,00	-8.700,00	440,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.260,00	-8.700,00	440,00			
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)				-8.260,00	-8.700,00	440,00
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)				-8.260,00	-8.700,00	440,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 323000		Einrichtungen der darstellenden Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	757000	* Transfers an private Organisationen	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	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)				-6.600,00	-6.600,00	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)				-6.600,00	-6.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 323		Einrichtungen der darstellenden Kunst						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	0,00			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	0,00
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	0,00

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 darst. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	* Transfers an private Organisationen	3.960,00	4.000,00	-40,00	3.960,00	4.000,00	-40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.960,00	4.000,00	-40,00	3.960,00	4.000,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.960,00	4.000,00	-40,00	3.960,00	4.000,00	-40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.960,00	4.000,00	-40,00	3.960,00	4.000,00	-40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.960,00	-4.000,00	40,00	-3.960,00	-4.000,00	40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.960,00	-4.000,00	40,00			
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)				-3.960,00	-4.000,00	40,00
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)				-3.960,00	-4.000,00	40,00

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)	-3.960,00	-4.000,00	40,00	-3.960,00	-4.000,00	40,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.960,00	-4.000,00	40,00			
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)				-3.960,00	-4.000,00	40,00
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)				-3.960,00	-4.000,00	40,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 325000		Festspiele						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	757000	Transfers an private Organisationen	1.249,00	1.200,00	49,00	1.249,00	1.200,00	49,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.249,00	1.200,00	49,00	1.249,00	1.200,00	49,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.249,00	1.200,00	49,00	1.249,00	1.200,00	49,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.249,00	1.200,00	49,00	1.249,00	1.200,00	49,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.249,00	-1.200,00	-49,00	-1.249,00	-1.200,00	-49,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.249,00	-1.200,00	-49,00			
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)				-1.249,00	-1.200,00	-49,00
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)				-1.249,00	-1.200,00	-49,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 325		Festspiele						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.249,00	-1.200,00	-49,00	-1.249,00	-1.200,00	-49,00
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.249,00	-1.200,00	-49,00			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.249,00	-1.200,00	-49,00
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.249,00	-1.200,00	-49,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.320,50	-22.600,00	279,50	-22.320,50	-22.600,00	279,50
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.320,50	-22.600,00	279,50			
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)				-22.320,50	-22.600,00	279,50
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)				-22.320,50	-22.600,00	279,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
330000	810000	* Erträge aus Leistungen	4.604,25	3.900,00	704,25	2.722,00	6.400,00	-3.678,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.604,25	3.900,00	704,25	2.722,00	6.400,00	-3.678,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.604,25	3.900,00	704,25	2.722,00	6.400,00	-3.678,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.604,25	3.900,00	704,25	2.722,00	6.400,00	-3.678,00
330000	457100	* Druckwerke	5.823,49	5.100,00	723,49	6.957,43	6.300,00	657,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.823,49	5.100,00	723,49	6.957,43	6.300,00	657,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.823,49	5.100,00	723,49	6.957,43	6.300,00	657,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.823,49	5.100,00	723,49	6.957,43	6.300,00	657,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.219,24	-1.200,00	-19,24	-4.235,43	100,00	-4.335,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.219,24	-1.200,00	-19,24			
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)				-4.235,43	100,00	-4.335,43
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
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)				-4.235,43	100,00	-4.335,43

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.219,24	-1.200,00	-19,24	-4.235,43	100,00	-4.335,43
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.219,24	-1.200,00	-19,24			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.235,43	100,00	-4.335,43
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.235,43	100,00	-4.335,43
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.219,24	-1.200,00	-19,24	-4.235,43	100,00	-4.335,43
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.219,24	-1.200,00	-19,24			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.235,43	100,00	-4.335,43
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.235,43	100,00	-4.335,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 341000		Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung								
341000	810000	Erträge aus Leistungen	1.265,48	2.900,00	-1.634,52	1.265,48	2.900,00	-1.634,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.265,48	2.900,00	-1.634,52	1.265,48	2.900,00	-1.634,52
341000	811000	Miet- und Pachterträge	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
341000	808000	Veräußerung von Waren	660,84	700,00	-39,16	660,84	700,00	-39,16
341000	829000	Sonstige Erträge	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	123,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	784,34	700,00	84,34	784,34	700,00	84,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.299,82	4.100,00	-1.800,18	2.299,82	4.100,00	-1.800,18
341000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.966,49	15.800,00	-1.833,51	2.299,82	4.100,00	-1.800,18
341000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	18,47	0,00	18,47	18,47	0,00	18,47
341000	670000	Versicherungen	230,33	200,00	30,33	230,33	200,00	30,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	248,80	200,00	48,80	248,80	200,00	48,80
341000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
341000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	903,26	1.200,00	-296,74	903,26	1.200,00	-296,74
341000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	479,38	300,00	179,38	479,38	300,00	179,38
341000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.713,66	7.400,00	-686,34	6.870,37	7.400,00	-529,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.096,30	8.900,00	-803,70	8.253,01	8.900,00	-646,99
341000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.011,77	22.300,00	-2.288,23	8.501,81	9.100,00	-598,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.011,77	22.300,00	-2.288,23	8.501,81	9.100,00	-598,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.045,28	-6.500,00	454,72	-6.201,99	-5.000,00	-1.201,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.045,28	-6.500,00	454,72			
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)				-6.201,99	-5.000,00	-1.201,99
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)				-6.201,99	-5.000,00	-1.201,99
Fonds 341800 So. Sammlungen								
Operative Gebarung								
341800	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
341800	862000	* Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
341800	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	261,47	800,00	-538,53	261,47	800,00	-538,53
341800	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	19,18	100,00	-80,82	19,18	100,00	-80,82
341800	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	280,65	1.000,00	-719,35	280,65	1.000,00	-719,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	280,65	1.000,00	-719,35	280,65	1.000,00	-719,35
341800	757000	* Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280,65	1.000,00	-719,35	35.280,65	36.000,00	-719,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280,65	-1.000,00	719,35	-280,65	-1.000,00	719,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280,65	-1.000,00	719,35			
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)				-280,65	-1.000,00	719,35
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)				-280,65	-1.000,00	719,35

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 341		Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.325,93	-7.500,00	1.174,07	-6.482,64	-6.000,00	-482,64
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.325,93	-7.500,00	1.174,07			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.482,64	-6.000,00	-482,64
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.482,64	-6.000,00	-482,64
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.325,93	-7.500,00	1.174,07	-6.482,64	-6.000,00	-482,64
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.325,93	-7.500,00	1.174,07			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.482,64	-6.000,00	-482,64
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.482,64	-6.000,00	-482,64

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
362000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.247,93	0,00	1.247,93	1.247,93	800,00	447,93
362000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	651,95	900,00	-248,05	651,95	900,00	-248,05
362000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	72,00	200,00	-128,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.998,88	1.200,00	798,88	2.070,88	2.000,00	70,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.998,88	1.400,00	598,88	2.070,88	2.200,00	-129,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.998,88	1.400,00	598,88	2.070,88	2.200,00	-129,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.998,88	-1.400,00	-598,88	-2.070,88	-2.200,00	129,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.998,88	-1.400,00	-598,88			
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)				-2.070,88	-2.200,00	129,12
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)				-2.070,88	-2.200,00	129,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362300		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362300	757000	Transfers an private Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.998,88	-3.400,00	-598,88	-4.070,88	-4.200,00	129,12
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.998,88	-3.400,00	-598,88			
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)				-4.070,88	-4.200,00	129,12
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)				-4.070,88	-4.200,00	129,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung 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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	476,00	500,00	-24,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	476,00	500,00	-24,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	476,00	500,00	-24,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	476,00	500,00	-24,00
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.901,87	0,00	8.901,87	8.901,87	0,00	8.901,87
363000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.722,85	0,00	2.722,85	2.722,85	0,00	2.722,85
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.805,48	9.000,00	-194,52	8.955,48	9.000,00	-44,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.430,20	9.000,00	11.430,20	20.580,20	9.000,00	11.580,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.430,20	9.000,00	11.430,20	20.580,20	9.000,00	11.580,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.430,20	9.000,00	11.430,20	20.580,20	9.000,00	11.580,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.430,20	-9.000,00	-11.430,20	-20.104,20	-8.500,00	-11.604,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.430,20	-9.000,00	-11.430,20			
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)				-20.104,20	-8.500,00	-11.604,20
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)				-20.104,20	-8.500,00	-11.604,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.430,20	-9.000,00	-11.430,20	-20.104,20	-8.500,00	-11.604,20
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.430,20	-9.000,00	-11.430,20			
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)				-20.104,20	-8.500,00	-11.604,20
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)				-20.104,20	-8.500,00	-11.604,20
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.429,08	-12.400,00	-12.029,08	-24.175,08	-12.700,00	-11.475,08
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.429,08	-12.400,00	-12.029,08			
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)				-24.175,08	-12.700,00	-11.475,08
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)				-24.175,08	-12.700,00	-11.475,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
380000	811000	Miet- und Pachterträge	4.716,36	5.000,00	-283,64	5.246,36	5.000,00	246,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.716,36	5.000,00	-283,64	5.246,36	5.000,00	246,36
380000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	4.345,61	1.000,00	3.345,61	4.345,61	1.000,00	3.345,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.345,61	1.000,00	3.345,61	4.345,61	1.000,00	3.345,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.221,97	6.000,00	3.221,97	9.751,97	6.000,00	3.751,97
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.421,97	6.200,00	3.221,97	9.751,97	6.000,00	3.751,97
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7,15	300,00	-292,85	7,15	300,00	-292,85
380000	454000	Reinigungsmittel	1.072,52	1.000,00	72,52	1.067,15	1.000,00	67,15
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.091,66	1.400,00	-308,34	1.086,29	1.400,00	-313,71
380000	600100	Energiebezüge - Strom	1.912,37	1.500,00	412,37	1.912,37	1.500,00	412,37
380000	600300	Energiebezüge - Nahwärme	3.031,84	3.500,00	-468,16	3.031,84	3.500,00	-468,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.944,21	5.000,00	-55,79	4.944,21	5.000,00	-55,79
380000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.592,12	2.500,00	92,12	2.592,12	2.500,00	92,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.592,12	2.500,00	92,12	2.592,12	2.500,00	92,12
380000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
380000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	867,61	400,00	467,61	867,61	400,00	467,61
380000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	38,35	100,00	-61,65	38,35	100,00	-61,65
380000	722000	Rückersätze von Erträgen	1.413,34	0,00	1.413,34	1.413,34	0,00	1.413,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	735,00	700,00	35,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.919,30	1.600,00	1.319,30	3.054,30	1.700,00	1.354,30
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.937,23	2.000,00	-62,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.937,23	2.000,00	-62,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.484,52	12.500,00	984,52	11.676,92	10.600,00	1.076,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.484,52	12.500,00	984,52	11.676,92	10.600,00	1.076,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.062,55	-6.300,00	2.237,45	-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.062,55	-6.300,00	2.237,45			
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)				-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
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)				-1.924,95	-4.600,00	2.675,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.062,55	-6.300,00	2.237,45	-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.062,55	-6.300,00	2.237,45			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.062,55	-6.300,00	2.237,45	-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.062,55	-6.300,00	2.237,45			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.924,95	-4.600,00	2.675,05
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.357,30	-50.000,00	-8.357,30	-59.138,60	-45.800,00	-13.338,60
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.357,30	-50.000,00	-8.357,30			
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)				-59.138,60	-45.800,00	-13.338,60
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)				-59.138,60	-45.800,00	-13.338,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861400	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Ktn.	4.983,71	5.000,00	-16,29	4.983,71	5.000,00	-16,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.983,71	5.000,00	-16,29	4.983,71	5.000,00	-16,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.983,71	5.000,00	-16,29	4.983,71	5.000,00	-16,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.983,71	5.000,00	-16,29	4.983,71	5.000,00	-16,29
411000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.915,00	2.300,00	-385,00	1.190,00	2.300,00	-1.110,00
411000	751600	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	506.315,75	492.000,00	14.315,75	506.315,75	492.000,00	14.315,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	508.230,75	494.300,00	13.930,75	507.505,75	494.300,00	13.205,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	508.230,75	494.300,00	13.930,75	507.505,75	494.300,00	13.205,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	508.230,75	494.300,00	13.930,75	507.505,75	494.300,00	13.205,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.247,04	-489.300,00	-13.947,04	-502.522,04	-489.300,00	-13.222,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503.247,04	-489.300,00	-13.947,04			
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)				-502.522,04	-489.300,00	-13.222,04
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)				-502.522,04	-489.300,00	-13.222,04

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.247,04	-489.300,00	-13.947,04	-502.522,04	-489.300,00	-13.222,04
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503.247,04	-489.300,00	-13.947,04			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.522,04	-489.300,00	-13.222,04
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-502.522,04	-489.300,00	-13.222,04

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		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	810000	Erträge aus Leistungen	2.871,00	3.300,00	-429,00	2.871,00	3.300,00	-429,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.871,00	3.300,00	-429,00	2.871,00	3.300,00	-429,00
419000	829000	Sonstige Erträge	1.397,16	0,00	1.397,16	1.397,16	0,00	1.397,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.397,16	0,00	1.397,16	1.397,16	0,00	1.397,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.268,16	3.300,00	968,16	4.268,16	3.300,00	968,16
419000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	1.556,13	1.600,00	-43,87	1.556,13	1.600,00	-43,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.556,13	1.600,00	-43,87	1.556,13	1.600,00	-43,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.556,13	1.600,00	-43,87	1.556,13	1.600,00	-43,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.824,29	4.900,00	924,29	5.824,29	4.900,00	924,29
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.782,86	5.100,00	682,86	5.782,86	5.100,00	682,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.782,86	5.100,00	682,86	5.782,86	5.100,00	682,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.782,86	5.100,00	682,86	5.782,86	5.100,00	682,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.782,86	5.100,00	682,86	5.782,86	5.100,00	682,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41,43	-200,00	241,43	41,43	-200,00	241,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41,43	-200,00	241,43			
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)				41,43	-200,00	241,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
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)				41,43	-200,00	241,43
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41,43	-200,00	241,43	41,43	-200,00	241,43
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41,43	-200,00	241,43			
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)				41,43	-200,00	241,43
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)				41,43	-200,00	241,43
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.205,61	-489.500,00	-13.705,61	-502.480,61	-489.500,00	-12.980,61
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503.205,61	-489.500,00	-13.705,61			
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)				-502.480,61	-489.500,00	-12.980,61
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)				-502.480,61	-489.500,00	-12.980,61

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.483,95	0,00	1.483,95	2.745,15	0,00	2.745,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.483,95	0,00	1.483,95	2.745,15	0,00	2.745,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.483,95	0,00	1.483,95	2.745,15	0,00	2.745,15
429000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.483,95	1.000,00	483,95	2.745,15	1.000,00	1.745,15
429000	413000	Handelswaren	2.209,06	2.100,00	109,06	2.174,06	2.100,00	74,06
429000	452000	Treibstoffe	110,72	0,00	110,72	424,93	0,00	424,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.319,78	2.100,00	219,78	2.598,99	2.100,00	498,99
429000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	214,50	900,00	-685,50	214,50	900,00	-685,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	214,50	900,00	-685,50	214,50	900,00	-685,50
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.632,89	3.500,00	132,89	3.556,66	3.500,00	56,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.632,89	3.500,00	132,89	3.556,66	3.500,00	56,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.167,17	6.500,00	-332,83	6.370,15	6.500,00	-129,85
429000	757000	* Transfers an private Organisationen	9.960,00	11.000,00	-1.040,00	9.960,00	11.000,00	-1.040,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.960,00	11.000,00	-1.040,00	9.960,00	11.000,00	-1.040,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.960,00	11.000,00	-1.040,00	9.960,00	11.000,00	-1.040,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.127,17	17.500,00	-1.372,83	16.330,15	17.500,00	-1.169,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.643,22	-16.500,00	1.856,78	-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.643,22	-16.500,00	1.856,78			
Investive Gebarung								

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
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)				-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
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)				-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.643,22	-16.500,00	1.856,78	-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.643,22	-16.500,00	1.856,78			
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)				-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
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)				-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.643,22	-16.500,00	1.856,78	-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.643,22	-16.500,00	1.856,78			
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)				-13.585,00	-16.500,00	2.915,00
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)				-13.585,00	-16.500,00	2.915,00

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	* Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	0,00	3.394,20	3.400,00	-5,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	3.394,20	3.400,00	-5,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	3.394,20	3.400,00	-5,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	3.394,20	3.400,00	-5,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-3.394,20	-3.400,00	5,80
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)				-3.394,20	-3.400,00	5,80
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)				-3.394,20	-3.400,00	5,80

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)	0,00	0,00	0,00	-3.394,20	-3.400,00	5,80
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				-3.394,20	-3.400,00	5,80
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)				-3.394,20	-3.400,00	5,80
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-3.394,20	-3.400,00	5,80
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				-3.394,20	-3.400,00	5,80
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)				-3.394,20	-3.400,00	5,80
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-517.848,83	-506.000,00	-11.848,83	-519.459,81	-509.400,00	-10.059,81
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-517.848,83	-506.000,00	-11.848,83			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-519.459,81	-509.400,00	-10.059,81
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)				-519.459,81	-509.400,00	-10.059,81

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	3.287,68	3.200,00	87,68	3.165,67	3.200,00	-34,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.287,68	3.200,00	87,68	3.165,67	3.200,00	-34,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.287,68	3.200,00	87,68	3.165,67	3.200,00	-34,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.287,68	3.200,00	87,68	3.165,67	3.200,00	-34,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.287,68	-3.200,00	-87,68	-3.165,67	-3.200,00	34,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.287,68	-3.200,00	-87,68			
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)				-3.165,67	-3.200,00	34,33
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)				-3.165,67	-3.200,00	34,33

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.287,68	-3.200,00	-87,68	-3.165,67	-3.200,00	34,33
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.287,68	-3.200,00	-87,68			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.165,67	-3.200,00	34,33
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)				-3.165,67	-3.200,00	34,33
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.287,68	-3.200,00	-87,68	-3.165,67	-3.200,00	34,33
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.287,68	-3.200,00	-87,68			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.165,67	-3.200,00	34,33
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)				-3.165,67	-3.200,00	34,33

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	754400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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 / 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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

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								
528000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	265,79	100,00	165,79	265,79	100,00	165,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	265,79	100,00	165,79	265,79	100,00	165,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	265,79	100,00	165,79	265,79	100,00	165,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	265,79	100,00	165,79	265,79	100,00	165,79
528000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	95,08	0,00	95,08	95,08	0,00	95,08
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.313,43	2.100,00	213,43	2.367,47	2.100,00	267,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.408,51	2.100,00	308,51	2.462,55	2.100,00	362,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.408,51	2.100,00	308,51	2.462,55	2.100,00	362,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.408,51	2.100,00	308,51	2.462,55	2.100,00	362,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.142,72	-2.000,00	-142,72	-2.196,76	-2.000,00	-196,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.142,72	-2.000,00	-142,72			
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)				-2.196,76	-2.000,00	-196,76
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)				-2.196,76	-2.000,00	-196,76

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)	-2.142,72	-2.000,00	-142,72	-2.196,76	-2.000,00	-196,76
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.142,72	-2.000,00	-142,72			
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)				-2.196,76	-2.000,00	-196,76
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)				-2.196,76	-2.000,00	-196,76
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.142,72	-2.200,00	57,28	-2.196,76	-2.200,00	3,24
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.142,72	-2.200,00	57,28			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.196,76	-2.200,00	3,24
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)				-2.196,76	-2.200,00	3,24

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	751140	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammer	17.832,69	17.800,00	32,69	17.832,69	17.800,00	32,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.832,69	17.800,00	32,69	17.832,69	17.800,00	32,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.832,69	17.800,00	32,69	17.832,69	17.800,00	32,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.832,69	17.800,00	32,69	17.832,69	17.800,00	32,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.832,69	-17.800,00	-32,69	-17.832,69	-17.800,00	-32,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.832,69	-17.800,00	-32,69			
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)				-17.832,69	-17.800,00	-32,69
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)				-17.832,69	-17.800,00	-32,69

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)	-17.832,69	-17.800,00	-32,69	-17.832,69	-17.800,00	-32,69
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.832,69	-17.800,00	-32,69			
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)				-17.832,69	-17.800,00	-32,69
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)				-17.832,69	-17.800,00	-32,69
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.832,69	-17.800,00	-32,69	-17.832,69	-17.800,00	-32,69
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.832,69	-17.800,00	-32,69			
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)				-17.832,69	-17.800,00	-32,69
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)				-17.832,69	-17.800,00	-32,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	249.719,90	249.700,00	19,90	249.719,90	249.700,00	19,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	249.719,90	249.700,00	19,90	249.719,90	249.700,00	19,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	249.719,90	249.700,00	19,90	249.719,90	249.700,00	19,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.719,90	249.700,00	19,90	249.719,90	249.700,00	19,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.719,90	-249.700,00	-19,90	-249.719,90	-249.700,00	-19,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.719,90	-249.700,00	-19,90			
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)				-249.719,90	-249.700,00	-19,90
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)				-249.719,90	-249.700,00	-19,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.719,90	-249.700,00	-19,90	-249.719,90	-249.700,00	-19,90
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.719,90	-249.700,00	-19,90			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.719,90	-249.700,00	-19,90
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.719,90	-249.700,00	-19,90
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.719,90	-249.700,00	-19,90	-249.719,90	-249.700,00	-19,90
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.719,90	-249.700,00	-19,90			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.719,90	-249.700,00	-19,90
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.719,90	-249.700,00	-19,90
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.982,99	-272.900,00	-82,99	-272.915,02	-272.900,00	-15,02
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.982,99	-272.900,00	-82,99			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.915,02	-272.900,00	-15,02
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)				-272.915,02	-272.900,00	-15,02

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	7.905,00	8.100,00	-195,00	8.415,00	8.100,00	315,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.905,00	8.100,00	-195,00	8.415,00	8.100,00	315,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.905,00	8.100,00	-195,00	8.415,00	8.100,00	315,00
612000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	24.255,01	24.300,00	-44,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	24.255,01	24.300,00	-44,99
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.688,05	4.000,00	-311,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.688,05	4.000,00	-311,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.688,05	4.000,00	-311,95	24.255,01	24.300,00	-44,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.593,05	12.100,00	-506,95	32.670,01	32.400,00	270,01
612000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.054,29	2.500,00	-445,71	2.054,29	2.500,00	-445,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.054,29	2.500,00	-445,71	2.054,29	2.500,00	-445,71
612000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	527,10	600,00	-72,90	527,10	600,00	-72,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	527,10	600,00	-72,90	527,10	600,00	-72,90
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24.170,13	20.000,00	4.170,13	15.689,79	20.000,00	-4.310,21
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	22,64	0,00	22,64	22,64	0,00	22,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.192,77	20.000,00	4.192,77	15.712,43	20.000,00	-4.287,57
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	13.750,95	3.700,00	10.050,95	13.750,95	3.700,00	10.050,95
612000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.112,15	900,00	212,15	1.112,15	900,00	212,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.863,10	4.600,00	10.263,10	14.863,10	4.600,00	10.263,10
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.501,88	6.200,00	-698,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.501,88	6.200,00	-698,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.139,14	33.900,00	13.239,14	33.156,92	27.700,00	5.456,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.139,14	33.900,00	13.239,14	33.156,92	27.700,00	5.456,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.546,09	-21.800,00	-13.746,09	-486,91	4.700,00	-5.186,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.546,09	-21.800,00	-13.746,09			
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)				-486,91	4.700,00	-5.186,91
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)				-486,91	4.700,00	-5.186,91
Fonds 612100 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612100	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	93.400,00	93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.400,00	93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00
612100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.215,95	21.600,00	-384,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.215,95	21.600,00	-384,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.615,95	115.000,00	-384,05	93.400,00	93.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.615,95	115.000,00	-384,05	93.400,00	93.400,00	0,00
612100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	34.014,64	34.300,00	-285,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.014,64	34.300,00	-285,36	0,00	0,00	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	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.028,43	34.300,00	-271,57	13,79	0,00	13,79
612100	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landes	5.927,69	6.000,00	-72,31	5.927,69	6.000,00	-72,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.927,69	6.000,00	-72,31	5.927,69	6.000,00	-72,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.927,69	6.000,00	-72,31	5.927,69	6.000,00	-72,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.956,12	40.300,00	-343,88	5.941,48	6.000,00	-58,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.659,83	74.700,00	-40,17	87.458,52	87.400,00	58,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.659,83	74.700,00	-40,17			
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)				87.458,52	87.400,00	58,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds				87.013,56	87.100,00	-86,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				87.013,56	87.100,00	-86,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				87.013,56	87.100,00	-86,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.013,56	87.100,00	-86,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.013,56	-87.100,00	86,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				444,96	300,00	144,96
Fonds 612140 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612140	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00
612140	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	19.000,00	19.000,00	0,00	20.901,16	19.000,00	1.901,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.000,00	0,00	20.901,16	19.000,00	1.901,16
612140	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	11.590,51	11.600,00	-9,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.590,51	11.600,00	-9,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.590,51	30.600,00	-9,49	20.901,16	19.000,00	1.901,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.590,51	30.600,00	-9,49	20.901,16	19.000,00	1.901,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.824,06	-18.800,00	-24,06	-20.901,16	-19.000,00	-1.901,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.824,06	-18.800,00	-24,06			
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)				-20.901,16	-19.000,00	-1.901,16
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)				-20.901,16	-19.000,00	-1.901,16

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)	20.289,68	34.100,00	-13.810,32	66.070,45	73.100,00	-7.029,55
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.289,68	34.100,00	-13.810,32			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.070,45	73.100,00	-7.029,55
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.013,56	-87.100,00	86,44
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.943,11	-14.000,00	-6.943,11
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.289,68	34.100,00	-13.810,32	66.070,45	73.100,00	-7.029,55
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.289,68	34.100,00	-13.810,32			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.070,45	73.100,00	-7.029,55
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.013,56	-87.100,00	86,44
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.943,11	-14.000,00	-6.943,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.384,78	8.000,00	-1.615,22	6.384,78	8.000,00	-1.615,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.384,78	8.000,00	-1.615,22	6.384,78	8.000,00	-1.615,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.384,78	8.000,00	-1.615,22	6.384,78	8.000,00	-1.615,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.384,78	8.000,00	-1.615,22	6.384,78	8.000,00	-1.615,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.384,78	-8.000,00	1.615,22	-6.384,78	-8.000,00	1.615,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.384,78	-8.000,00	1.615,22			
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)				-6.384,78	-8.000,00	1.615,22
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)				-6.384,78	-8.000,00	1.615,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.384,78	-8.000,00	1.615,22	-6.384,78	-8.000,00	1.615,22
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.384,78	-8.000,00	1.615,22			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.384,78	-8.000,00	1.615,22
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.384,78	-8.000,00	1.615,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.214,77	1.200,00	14,77	1.214,77	1.200,00	14,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.214,77	1.200,00	14,77	1.214,77	1.200,00	14,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.214,77	1.200,00	14,77	1.214,77	1.200,00	14,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.214,77	1.200,00	14,77	1.214,77	1.200,00	14,77
631000	750000	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	1.564,00	1.600,00	-36,00	1.564,00	1.600,00	-36,00
631000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.564,00	8.600,00	-36,00	8.564,00	8.600,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.564,00	8.600,00	-36,00	8.564,00	8.600,00	-36,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.564,00	8.600,00	-36,00	8.564,00	8.600,00	-36,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.349,23	-7.400,00	50,77	-7.349,23	-7.400,00	50,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.349,23	-7.400,00	50,77			
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)				-7.349,23	-7.400,00	50,77
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)				-7.349,23	-7.400,00	50,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.349,23	-7.400,00	50,77	-7.349,23	-7.400,00	50,77
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.349,23	-7.400,00	50,77			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.349,23	-7.400,00	50,77
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.349,23	-7.400,00	50,77

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	3.240,00	10.000,00	-6.760,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
633000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	1.350,00	0,00	1.350,00	5.202,00	0,00	5.202,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.590,00	10.000,00	-5.410,00	5.202,00	10.000,00	-4.798,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.590,00	10.000,00	-5.410,00	5.202,00	10.000,00	-4.798,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.590,00	10.000,00	-5.410,00	5.202,00	10.000,00	-4.798,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.590,00	-10.000,00	5.410,00	-5.202,00	-10.000,00	4.798,00
633000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,55	0,00	0,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,55	0,00	0,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,55	0,00	0,55			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,55	0,00	-0,55			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.590,55	-10.000,00	5.409,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	1.400,00	-1.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.400,00	-1.400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.400,00	-1.400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	1.400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.202,00	-11.400,00	6.198,00
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-5.202,00	-11.400,00	6.198,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.590,00	-10.000,00	5.410,00	-5.202,00	-10.000,00	4.798,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.590,55	-10.000,00	5.409,45			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.202,00	-11.400,00	6.198,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.202,00	-11.400,00	6.198,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.324,01	-25.400,00	7.075,99	-18.936,01	-25.400,00	6.463,99
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.324,56	-25.400,00	7.075,44			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	1.400,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.936,01	-26.800,00	7.863,99
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.936,01	-26.800,00	7.863,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,71	-200,00	44,29	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)	-155,71	-200,00	44,29			
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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,71	-200,00	44,29	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,71	-200,00	44,29			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,71	-200,00	44,29	0,00	0,00	0,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,71	-200,00	44,29			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	212,10	200,00	12,10	212,10	200,00	12,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	212,10	200,00	12,10	212,10	200,00	12,10
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80
680000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.198,80	1.200,00	-1,20	1.198,80	1.200,00	-1,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.410,90	1.400,00	10,90	1.410,90	1.400,00	10,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.410,90	1.400,00	10,90	1.410,90	1.400,00	10,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.410,90	-1.400,00	-10,90	-1.410,90	-1.400,00	-10,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.410,90	-1.400,00	-10,90			
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)				-1.410,90	-1.400,00	-10,90
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)				-1.410,90	-1.400,00	-10,90
Fonds 680100		Glasfasernetz - Breitband						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
680100	811000	* Miet- und Pachterträge	4.458,18	4.500,00	-41,82	4.458,18	4.500,00	-41,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.458,18	4.500,00	-41,82	4.458,18	4.500,00	-41,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.458,18	4.500,00	-41,82	4.458,18	4.500,00	-41,82
680100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.548,41	14.700,00	-151,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.548,41	14.700,00	-151,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.548,41	14.700,00	-151,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.006,59	19.200,00	-193,41	4.458,18	4.500,00	-41,82
680100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
680100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	12.522,20	12.600,00	-77,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.522,20	12.600,00	-77,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.922,20	13.000,00	-77,80	400,00	400,00	0,00
680100	764000	* Entschädigungen	166,46	200,00	-33,54	166,46	200,00	-33,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	166,46	200,00	-33,54	166,46	200,00	-33,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	166,46	200,00	-33,54	166,46	200,00	-33,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.088,66	13.200,00	-111,34	566,46	600,00	-33,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.917,93	6.000,00	-82,07	3.891,72	3.900,00	-8,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.917,93	6.000,00	-82,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680100	050000	* Sonderanlagen				250,00	300,00	-50,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				250,00	300,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				250,00	300,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				250,00	300,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)				-250,00	-300,00	50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.641,72	3.600,00	41,72
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)				3.641,72	3.600,00	41,72
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.507,03	4.600,00	-92,97	2.480,82	2.500,00	-19,18
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.507,03	4.600,00	-92,97			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250,00	-300,00	50,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.230,82	2.200,00	30,82
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)				2.230,82	2.200,00	30,82
A 68 Post- und Telekommunikationsdienste								
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.507,03	4.600,00	-92,97	2.480,82	2.500,00	-19,18
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.507,03	4.600,00	-92,97			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250,00	-300,00	50,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.230,82	2.200,00	30,82
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)				2.230,82	2.200,00	30,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
690000	754500	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	21.724,00	21.000,00	724,00	21.724,00	21.000,00	724,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.724,00	21.000,00	724,00	21.724,00	21.000,00	724,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.724,00	21.000,00	724,00	21.724,00	21.000,00	724,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.724,00	21.000,00	724,00	21.724,00	21.000,00	724,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.724,00	-12.000,00	-724,00	-12.724,00	-12.000,00	-724,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.724,00	-12.000,00	-724,00			
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)				-12.724,00	-12.000,00	-724,00
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)				-12.724,00	-12.000,00	-724,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.724,00	-12.000,00	-724,00	-12.724,00	-12.000,00	-724,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.724,00	-12.000,00	-724,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.724,00	-12.000,00	-724,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.724,00	-12.000,00	-724,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.724,00	-12.000,00	-724,00	-12.724,00	-12.000,00	-724,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.724,00	-12.000,00	-724,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.724,00	-12.000,00	-724,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.724,00	-12.000,00	-724,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.407,01	1.100,00	-7.507,01	36.891,26	38.200,00	-1.308,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.407,56	1.100,00	-7.507,56			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250,00	-1.700,00	1.450,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.641,26	36.500,00	141,26
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.013,56	-87.100,00	86,44
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.372,30	-50.600,00	227,70

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	0,00
710000	757000	* Transfers an private Organisationen	2.618,33	2.600,00	18,33	2.618,33	2.600,00	18,33
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.618,33	2.600,00	18,33	2.618,33	2.600,00	18,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.618,33	2.600,00	18,33	2.618,33	2.600,00	18,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.618,33	2.600,00	18,33	2.618,33	2.600,00	18,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.618,33	-2.600,00	-18,33	-2.618,33	-2.600,00	-18,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.618,33	-2.600,00	-18,33			
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)				-2.618,33	-2.600,00	-18,33
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)				-2.618,33	-2.600,00	-18,33

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)	-2.618,33	-2.600,00	-18,33	-2.618,33	-2.600,00	-18,33
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.618,33	-2.600,00	-18,33			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.618,33	-2.600,00	-18,33
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)				-2.618,33	-2.600,00	-18,33
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.618,33	-2.600,00	-18,33	-2.618,33	-2.600,00	-18,33
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.618,33	-2.600,00	-18,33			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.618,33	-2.600,00	-18,33
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)				-2.618,33	-2.600,00	-18,33

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
742000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	171,81	200,00	-28,19	171,81	200,00	-28,19
742000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.379,59	1.700,00	-320,41	1.379,59	1.700,00	-320,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.551,40	1.900,00	-348,60	1.551,40	1.900,00	-348,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.551,40	2.900,00	-1.348,60	1.551,40	2.900,00	-1.348,60
742000	754600	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	8.857,07	8.900,00	-42,93	8.975,43	8.900,00	75,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.857,07	8.900,00	-42,93	8.975,43	8.900,00	75,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.857,07	8.900,00	-42,93	8.975,43	8.900,00	75,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.408,47	11.800,00	-1.391,53	10.526,83	11.800,00	-1.273,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.208,47	-11.600,00	1.391,53	-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.208,47	-11.600,00	1.391,53			
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)				-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.208,47	-11.600,00	1.391,53	-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.208,47	-11.600,00	1.391,53			
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)				-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
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)				-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.208,47	-11.600,00	1.391,53	-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.208,47	-11.600,00	1.391,53			
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)				-10.326,83	-11.600,00	1.273,17
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)				-10.326,83	-11.600,00	1.273,17

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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	808000	Veräußerung von Waren	170,80	100,00	70,80	170,80	100,00	70,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170,80	100,00	70,80	170,80	100,00	70,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	170,80	200,00	-29,20	170,80	200,00	-29,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170,80	200,00	-29,20	170,80	200,00	-29,20
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	508,59	500,00	8,59	508,59	500,00	8,59
771000	413000	Handelswaren	370,51	300,00	70,51	370,51	300,00	70,51
771000	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	879,10	900,00	-20,90	879,10	900,00	-20,90
771000	600100	Energiebezüge - Strom	948,11	1.200,00	-251,89	948,11	1.200,00	-251,89
771000	670000	Versicherungen	78,84	100,00	-21,16	78,84	100,00	-21,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.026,95	1.300,00	-273,05	1.026,95	1.300,00	-273,05
771000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	4.872,54	7.500,00	-2.627,46	4.872,54	7.500,00	-2.627,46
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	668,79	500,00	168,79	668,79	500,00	168,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.541,33	8.300,00	-2.758,67	5.541,33	8.300,00	-2.758,67
771000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	37.984,46	39.000,00	-1.015,54	37.984,46	39.000,00	-1.015,54
771000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	8.801,33	10.100,00	-1.298,67	8.801,33	10.100,00	-1.298,67
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.453,33	15.800,00	-346,67	15.453,33	15.800,00	-346,67
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.105,84	15.800,00	2.305,84	18.105,84	15.800,00	2.305,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.344,96	80.700,00	-355,04	80.344,96	80.700,00	-355,04
771000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	840,00	900,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	108,00	200,00	-92,00	0,00	0,00	0,00

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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	948,00	1.100,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.740,34	92.300,00	-3.559,66	87.792,34	91.200,00	-3.407,66
771000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	Transfers an private Organisationen	9.441,36	0,00	9.441,36	9.441,36	0,00	9.441,36
771000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.441,36	6.400,00	3.041,36	9.441,36	0,00	9.441,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.441,36	9.400,00	41,36	9.441,36	0,00	9.441,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.181,70	101.700,00	-3.518,30	97.233,70	91.200,00	6.033,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.010,90	-101.500,00	3.489,10	-97.062,90	-91.000,00	-6.062,90
771000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.099,98	2.100,00	-0,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.099,98	2.100,00	-0,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.099,98	2.100,00	-0,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.099,98	2.100,00	-0,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.910,92	-99.400,00	3.489,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.080,00	1.100,00	-20,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.080,00	1.100,00	-20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.080,00	1.100,00	-20,00
771000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
771000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				0,00	6.400,00	-6.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.400,00	-6.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.400,00	-9.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.080,00	10.500,00	-9.420,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.080,00	-10.500,00	9.420,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.142,90	-101.500,00	3.357,10
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)				-98.142,90	-101.500,00	3.357,10
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.010,90	-101.500,00	3.489,10	-97.062,90	-91.000,00	-6.062,90
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.910,92	-99.400,00	3.489,08			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.080,00	-10.500,00	9.420,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.142,90	-101.500,00	3.357,10
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)				-98.142,90	-101.500,00	3.357,10
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.010,90	-101.500,00	3.489,10	-97.062,90	-91.000,00	-6.062,90
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.910,92	-99.400,00	3.489,08			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.080,00	-10.500,00	9.420,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.142,90	-101.500,00	3.357,10
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)				-98.142,90	-101.500,00	3.357,10

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	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
782000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
Fonds 782300		Wirtschaftsförderung Nahversorgung						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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
782300	755010	* Transfers an Unternehmen	22.083,28	22.100,00	-16,72	22.083,28	22.100,00	-16,72
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.083,28	22.100,00	-16,72	22.083,28	22.100,00	-16,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.083,28	22.100,00	-16,72	22.083,28	22.100,00	-16,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.083,28	22.100,00	-16,72	22.083,28	22.100,00	-16,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.083,28	-22.100,00	16,72	-22.083,28	-22.100,00	16,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.083,28	-22.100,00	16,72			
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)				-22.083,28	-22.100,00	16,72
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)				-22.083,28	-22.100,00	16,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.083,28	-22.100,00	16,72	-22.083,28	-22.100,00	16,72
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.083,28	-22.100,00	16,72			
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)				-22.083,28	-22.100,00	16,72
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)				-22.083,28	-22.100,00	16,72
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.083,28	-22.100,00	16,72	-22.083,28	-22.100,00	16,72
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.083,28	-22.100,00	16,72			
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)				-22.083,28	-22.100,00	16,72
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)				-22.083,28	-22.100,00	16,72
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.920,98	-137.800,00	4.879,02	-132.091,34	-127.300,00	-4.791,34
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.821,00	-135.700,00	4.879,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.080,00	-10.500,00	9.420,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.171,34	-137.800,00	4.628,66
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)				-133.171,34	-137.800,00	4.628,66

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
814000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.792,29	1.200,00	592,29	1.792,29	1.200,00	592,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.392,29	1.800,00	592,29	2.392,29	1.800,00	592,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.392,29	1.800,00	592,29	2.392,29	1.800,00	592,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.392,29	1.800,00	592,29	2.392,29	1.800,00	592,29
814000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.675,40	6.200,00	2.475,40	6.854,40	6.200,00	654,40
814000	452000	Treibstoffe	2.384,86	3.400,00	-1.015,14	2.384,86	3.400,00	-1.015,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.060,26	9.600,00	1.460,26	9.239,26	9.600,00	-360,74
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	18.481,18	27.800,00	-9.318,82	18.481,18	27.800,00	-9.318,82
814000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5.963,43	10.300,00	-4.336,57	5.963,43	10.300,00	-4.336,57
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.852,11	15.000,00	-147,89	14.964,11	15.000,00	-35,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.296,72	53.100,00	-13.803,28	39.408,72	53.100,00	-13.691,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.356,98	66.200,00	-15.843,02	48.647,98	66.200,00	-17.552,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.356,98	66.200,00	-15.843,02	48.647,98	66.200,00	-17.552,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.964,69	-64.400,00	16.435,31	-46.255,69	-64.400,00	18.144,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.964,69	-64.400,00	16.435,31			
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 / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.255,69	-64.400,00	18.144,31
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)				-46.255,69	-64.400,00	18.144,31
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.964,69	-64.400,00	16.435,31	-46.255,69	-64.400,00	18.144,31
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.964,69	-64.400,00	16.435,31			
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)				-46.255,69	-64.400,00	18.144,31
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)				-46.255,69	-64.400,00	18.144,31

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
816000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.013,78	2.900,00	113,78	2.904,00	2.900,00	4,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.013,78	2.900,00	113,78	2.904,00	2.900,00	4,00
816000	600100	Energiebezüge - Strom	5.031,73	6.500,00	-1.468,27	5.031,73	6.500,00	-1.468,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.031,73	6.500,00	-1.468,27	5.031,73	6.500,00	-1.468,27
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	873,95	2.000,00	-1.126,05	873,95	2.000,00	-1.126,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	873,95	2.000,00	-1.126,05	873,95	2.000,00	-1.126,05
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.480,65	4.700,00	-219,35	4.480,65	4.700,00	-219,35
816000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	306,80	600,00	-293,20	306,80	600,00	-293,20
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,60	100,00	50,60	150,60	100,00	50,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.938,05	5.400,00	-461,95	4.938,05	5.400,00	-461,95
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.732,52	18.700,00	-2.967,48	13.747,73	16.800,00	-3.052,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.732,52	18.700,00	-2.967,48	13.747,73	16.800,00	-3.052,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.857,51	-16.800,00	2.942,49	-13.747,73	-16.800,00	3.052,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.857,51	-16.800,00	2.942,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
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)				-13.747,73	-16.800,00	3.052,27
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)				-13.747,73	-16.800,00	3.052,27
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.857,51	-16.800,00	2.942,49	-13.747,73	-16.800,00	3.052,27
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.857,51	-16.800,00	2.942,49			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.747,73	-16.800,00	3.052,27
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)				-13.747,73	-16.800,00	3.052,27

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.466,25	6.500,00	-33,75	6.758,86	6.500,00	258,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.466,25	6.500,00	-33,75	6.758,86	6.500,00	258,86
817000	811000	Miet- und Pachterträge	384,24	500,00	-115,76	384,24	500,00	-115,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	384,24	500,00	-115,76	384,24	500,00	-115,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.850,49	7.000,00	-149,51	7.143,10	7.000,00	143,10
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.628,57	3.700,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.628,57	3.700,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.628,57	3.700,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.479,06	10.700,00	-220,94	7.143,10	7.000,00	143,10
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	364,32	400,00	-35,68	364,32	400,00	-35,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	364,32	400,00	-35,68	364,32	400,00	-35,68
817000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	210,02	200,00	10,02	210,02	200,00	10,02
817000	670000	Versicherungen	452,25	500,00	-47,75	452,25	500,00	-47,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	662,27	700,00	-37,73	662,27	700,00	-37,73
817000	700000	Miet- und Pachtaufwand	347,84	400,00	-52,16	347,84	400,00	-52,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	347,84	400,00	-52,16	347,84	400,00	-52,16
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	46,33	500,00	-453,67	46,33	500,00	-453,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46,33	1.500,00	-1.453,67	46,33	1.500,00	-1.453,67
817000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.096,20	2.100,00	-3,80	2.096,20	2.100,00	-3,80
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.263,40	5.500,00	763,40	6.263,40	5.500,00	763,40
817000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.087,18	3.800,00	-712,82	3.087,18	3.800,00	-712,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.446,78	11.400,00	46,78	11.446,78	11.400,00	46,78

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
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.642,86	5.700,00	-57,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.642,86	5.700,00	-57,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.510,40	20.100,00	-1.589,60	12.867,54	14.400,00	-1.532,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.510,40	20.100,00	-1.589,60	12.867,54	14.400,00	-1.532,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.031,34	-9.400,00	1.368,66	-5.724,44	-7.400,00	1.675,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.031,34	-9.400,00	1.368,66			
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)				-5.724,44	-7.400,00	1.675,56
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)				-5.724,44	-7.400,00	1.675,56
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.031,34	-9.400,00	1.368,66	-5.724,44	-7.400,00	1.675,56
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.031,34	-9.400,00	1.368,66			
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)				-5.724,44	-7.400,00	1.675,56
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)				-5.724,44	-7.400,00	1.675,56

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
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)	-69.853,54	-90.600,00	20.746,46	-65.727,86	-88.600,00	22.872,14
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.853,54	-90.600,00	20.746,46			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.727,86	-88.600,00	22.872,14
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)				-65.727,86	-88.600,00	22.872,14

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	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	142.239,73	123.600,00	18.639,73	142.239,73	123.600,00	18.639,73
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	31.389,52	34.900,00	-3.510,48	31.389,52	34.900,00	-3.510,48
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	71,31	0,00	71,31	71,31	0,00	71,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	173.700,56	158.500,00	15.200,56	173.700,56	158.500,00	15.200,56
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.659,43	700,00	959,43	1.659,43	700,00	959,43
820000	829000	Sonstige Erträge	2.223,93	2.200,00	23,93	2.223,93	2.200,00	23,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.883,36	2.900,00	983,36	3.883,36	2.900,00	983,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.583,92	161.400,00	16.183,92	177.583,92	161.400,00	16.183,92
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.509,53	17.600,00	-90,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.509,53	17.600,00	-90,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.509,53	17.600,00	-90,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.093,45	179.000,00	16.093,45	177.583,92	161.400,00	16.183,92
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.388,41	44.200,00	1.188,41	45.388,41	44.200,00	1.188,41
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	43.013,46	43.200,00	-186,54	43.013,46	43.200,00	-186,54
820000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.905,65	4.900,00	5,65	4.905,65	4.900,00	5,65
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.026,91	10.000,00	-3.973,09	6.026,91	10.000,00	-3.973,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.334,43	102.300,00	-2.965,57	99.334,43	102.300,00	-2.965,57
820000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.906,42	3.800,00	106,42	3.906,42	3.800,00	106,42
820000	581100	* Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	711,80	700,00	11,80	711,80	700,00	11,80
820000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.233,54	21.800,00	433,54	22.233,54	21.800,00	433,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.851,76	26.300,00	551,76	26.851,76	26.300,00	551,76
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.545,24	2.000,00	4.545,24	6.545,24	2.000,00	4.545,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.545,24	2.000,00	4.545,24	6.545,24	2.000,00	4.545,24
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	742,96	300,00	442,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.245,43	0,00	3.245,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.988,39	300,00	3.688,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	136.719,82	130.900,00	5.819,82	132.731,43	130.600,00	2.131,43
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	503,16	1.500,00	-996,84	690,00	1.500,00	-810,00
820000	452000	Treibstoffe	1.346,54	4.000,00	-2.653,46	1.444,99	4.000,00	-2.555,01
820000	454000	Reinigungsmittel	9,57	200,00	-190,43	9,57	200,00	-190,43
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	30,72	300,00	-269,28	30,72	300,00	-269,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.889,99	6.000,00	-4.110,01	2.175,28	6.000,00	-3.824,72
820000	600100	Energiebezüge - Strom	1.605,89	2.000,00	-394,11	1.605,89	2.000,00	-394,11
820000	600200	Energiebezüge - Wasser	55,19	100,00	-44,81	55,19	100,00	-44,81
820000	600300	* Energiebezüge - Nahwärme	4.487,51	5.500,00	-1.012,49	7.116,03	8.100,00	-983,97
820000	631000	Telekommunikationsdienste	489,03	500,00	-10,97	489,03	500,00	-10,97
820000	670000	Versicherungen	4.119,93	4.100,00	19,93	4.119,93	4.100,00	19,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.757,55	12.200,00	-1.442,45	13.386,07	14.800,00	-1.413,93
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	680,40	200,00	480,40	10.155,22	9.500,00	655,22
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	729,09	900,00	-170,91	584,20	900,00	-315,80
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.958,98	7.000,00	-2.041,02	4.953,44	7.000,00	-2.046,56
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.060,12	2.000,00	-939,88	1.060,12	2.000,00	-939,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.428,59	10.100,00	-2.671,41	16.752,98	19.400,00	-2.647,02
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	156,78	200,00	-43,22	156,78	200,00	-43,22
820000	724000	Reisegebühren	71,44	100,00	-28,56	71,44	100,00	-28,56
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	379,45	400,00	-20,55	379,45	400,00	-20,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	607,67	700,00	-92,33	607,67	700,00	-92,33
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.197,14	11.400,00	-202,86	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.093,24	2.400,00	-306,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.290,38	31.800,00	-509,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.974,18	60.800,00	-8.825,82	32.922,00	40.900,00	-7.978,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.694,00	191.700,00	-3.006,00	165.653,43	171.500,00	-5.846,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.399,45	-12.700,00	19.099,45	11.930,49	-10.100,00	22.030,49
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,81	0,00	2,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,81	0,00	2,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,81	0,00	2,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2,81	0,00	-2,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.396,64	-12.700,00	19.096,64			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.930,49	-10.100,00	22.030,49
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)				11.930,49	-10.100,00	22.030,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.399,45	-12.700,00	19.099,45	11.930,49	-10.100,00	22.030,49
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.396,64	-12.700,00	19.096,64			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.930,49	-10.100,00	22.030,49
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.930,49	-10.100,00	22.030,49
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.399,45	-12.700,00	19.099,45	11.930,49	-10.100,00	22.030,49
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.396,64	-12.700,00	19.096,64			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.930,49	-10.100,00	22.030,49
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.930,49	-10.100,00	22.030,49

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	376,41	0,00	376,41	114,93	0,00	114,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	376,41	0,00	376,41	114,93	0,00	114,93
840000	811000	Miet- und Pachterträge	445,90	400,00	45,90	445,90	400,00	45,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	445,90	400,00	45,90	445,90	400,00	45,90
840000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	62,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	62,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	822,31	400,00	422,31	622,99	400,00	222,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	822,31	400,00	422,31	622,99	400,00	222,99
840000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	159,00	600,00	-441,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	159,00	600,00	-441,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	321,12	400,00	-78,88	321,12	400,00	-78,88
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.582,63	4.300,00	3.282,63	7.582,63	4.300,00	3.282,63
840000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.125,53	2.200,00	925,53	3.125,53	2.200,00	925,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.029,28	6.900,00	4.129,28	11.029,28	6.900,00	4.129,28
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.059,28	7.600,00	3.459,28	11.188,28	7.500,00	3.688,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.059,28	7.600,00	3.459,28	11.188,28	7.500,00	3.688,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.236,97	-7.200,00	-3.036,97	-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.236,97	-7.200,00	-3.036,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
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)				-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
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)				-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.236,97	-7.200,00	-3.036,97	-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.236,97	-7.200,00	-3.036,97			
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)				-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
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)				-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A	84	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.236,97	-7.200,00	-3.036,97	-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
A	84	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.236,97	-7.200,00	-3.036,97			
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)				-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29
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)				-10.565,29	-7.100,00	-3.465,29

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		Abwasser Dellach						
Operative Gebarung								
851000	850000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.896,05	0,00	3.896,05
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	3.896,05	0,00	3.896,05
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	49.112,64	57.400,00	-8.287,36	52.230,74	57.400,00	-5.169,26
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	52.207,95	51.500,00	707,95	55.910,03	51.500,00	4.410,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	101.320,59	108.900,00	-7.579,41	108.140,77	108.900,00	-759,23
851000	829000	* Sonstige Erträge	9.770,19	9.800,00	-29,81	9.770,19	9.800,00	-29,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.770,19	9.800,00	-29,81	9.770,19	9.800,00	-29,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111.090,78	118.700,00	-7.609,22	121.807,01	118.700,00	3.107,01
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.697,97	128.400,00	-7.702,03	121.807,01	118.700,00	3.107,01
851000	720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafter	97.425,98	108.900,00	-11.474,02	97.425,98	108.900,00	-11.474,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.425,98	108.900,00	-11.474,02	97.425,98	108.900,00	-11.474,02
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.033,17	118.600,00	-11.566,83	97.425,98	108.900,00	-11.474,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.033,17	118.600,00	-11.566,83	97.425,98	108.900,00	-11.474,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.664,80	9.800,00	3.864,80	24.381,03	9.800,00	14.581,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.664,80	9.800,00	3.864,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				24.381,03	9.800,00	14.581,03
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)				24.381,03	9.800,00	14.581,03
Fonds 851100 Abwasser St. Daniel								
Operative Gebarung								
851100	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	58.462,36	53.000,00	5.462,36	65.337,83	53.000,00	12.337,83
851100	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	28.161,20	28.200,00	-38,80	30.050,63	28.200,00	1.850,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	86.623,56	81.200,00	5.423,56	95.388,46	81.200,00	14.188,46
851100	829000	* Sonstige Erträge	1.184,06	1.200,00	-15,94	1.184,06	1.200,00	-15,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.184,06	1.200,00	-15,94	1.184,06	1.200,00	-15,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.807,62	82.400,00	5.407,62	96.572,52	82.400,00	14.172,52
851100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.476,36	87.100,00	5.376,36	96.572,52	82.400,00	14.172,52
851100	720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschaften	78.029,74	81.200,00	-3.170,26	78.029,74	81.200,00	-3.170,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.029,74	81.200,00	-3.170,26	78.029,74	81.200,00	-3.170,26
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.698,48	85.900,00	-3.201,52	78.029,74	81.200,00	-3.170,26

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	82.698,48	85.900,00	-3.201,52	78.029,74	81.200,00	-3.170,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.777,88	1.200,00	8.577,88	18.542,78	1.200,00	17.342,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.777,88	1.200,00	8.577,88			
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)				18.542,78	1.200,00	17.342,78
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)				18.542,78	1.200,00	17.342,78
Fonds 851200 Abwasser Leifling								
Operative Gebarung								
851200	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.339,53	0,00	1.339,53	1.339,53	0,00	1.339,53
851200	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	14.675,00	14.700,00	-25,00	15.475,00	14.700,00	775,00
851200	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	11.499,96	11.500,00	-0,04	13.572,12	11.500,00	2.072,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	27.514,49	26.200,00	1.314,49	30.386,65	26.200,00	4.186,65
851200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.514,69	26.200,00	1.314,69	30.386,85	26.200,00	4.186,85
851200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.450,53	28.200,00	1.250,53	30.386,85	26.200,00	4.186,85
851200	720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschaften	26.174,97	26.200,00	-25,03	26.174,97	26.200,00	-25,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.174,97	26.200,00	-25,03	26.174,97	26.200,00	-25,03
851200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.110,81	28.200,00	-89,19	26.174,97	26.200,00	-25,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.110,81	28.200,00	-89,19	26.174,97	26.200,00	-25,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.339,72	0,00	1.339,72	4.211,88	0,00	4.211,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.339,72	0,00	1.339,72			
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)				4.211,88	0,00	4.211,88
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)				4.211,88	0,00	4.211,88
Fonds 851300 Abwasser Nöbling								
Operative Gebarung								
851300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
851300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.298,43	1.300,00	-1,57	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 / 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)	24.782,40	11.000,00	13.782,40	47.135,69	11.000,00	36.135,69
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.782,40	11.000,00	13.782,40			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.135,69	11.000,00	36.135,69
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.135,69	11.000,00	36.135,69

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	67.272,48	68.200,00	-927,52	68.820,26	68.200,00	620,26
852000	852010	Gutschriften	9.323,90	6.200,00	3.123,90	8.121,46	6.200,00	1.921,46
852000	852020	Gebühren ASZ	19.314,06	17.800,00	1.514,06	20.312,70	17.800,00	2.512,70
852000	852030	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	26.120,42	25.500,00	620,42	25.830,39	25.500,00	330,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	122.030,86	117.700,00	4.330,86	123.084,81	117.700,00	5.384,81
852000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	6.134,59	6.100,00	34,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	6.134,59	6.100,00	34,59
852000	808000	* Veräußerung von Waren	819,64	800,00	19,64	819,64	800,00	19,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	819,64	800,00	19,64	819,64	800,00	19,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.850,50	118.500,00	4.350,50	130.039,04	124.600,00	5.439,04
852000	861010	* Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	18.168,18	18.200,00	-31,82	18.168,18	18.200,00	-31,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.168,18	18.200,00	-31,82	18.168,18	18.200,00	-31,82
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.627,59	1.700,00	-72,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.627,59	1.700,00	-72,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.795,77	19.900,00	-104,23	18.168,18	18.200,00	-31,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.646,27	138.400,00	4.246,27	148.207,22	142.800,00	5.407,22
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26,63	200,00	-173,37	26,63	200,00	-173,37
852000	413000	Handelswaren	6.532,83	10.800,00	-4.267,17	1.832,83	10.800,00	-8.967,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.559,46	11.000,00	-4.440,54	1.859,46	11.000,00	-9.140,54
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	10.053,12	9.900,00	153,12	9.405,73	9.900,00	-494,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.053,12	9.900,00	153,12	9.405,73	9.900,00	-494,27
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	975,08	500,00	475,08	975,08	500,00	475,08
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	52,08	200,00	-147,92	52,08	200,00	-147,92

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.027,16	900,00	127,16	1.027,16	900,00	127,16
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	401,54	300,00	101,54	401,54	300,00	101,54
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	24.518,76	19.100,00	5.418,76	24.518,76	19.100,00	5.418,76
852000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.879,15	2.300,00	-420,85	1.879,15	2.300,00	-420,85
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	47.863,32	46.800,00	1.063,32	43.266,09	50.500,00	-7.233,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.662,77	68.500,00	6.162,77	70.065,54	72.200,00	-2.134,46
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.396,55	7.400,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	649,37	700,00	-50,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.045,92	8.100,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.348,43	98.400,00	1.948,43	82.357,89	94.000,00	-11.642,11
852000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	6.948,41	6.900,00	48,41	11.249,81	12.900,00	-1.650,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.948,41	6.900,00	48,41	11.249,81	12.900,00	-1.650,19
852000	768900	Auszahlung Gebührenbremse 2024	19.985,77	20.000,00	-14,23	19.985,77	20.000,00	-14,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.985,77	20.000,00	-14,23	19.985,77	20.000,00	-14,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.934,18	26.900,00	34,18	31.235,58	32.900,00	-1.664,42
852000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.429,20	5.500,00	-70,80	5.429,20	5.500,00	-70,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.429,20	5.500,00	-70,80	5.429,20	5.500,00	-70,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.429,20	5.500,00	-70,80	5.429,20	5.500,00	-70,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.711,81	130.800,00	1.911,81	119.022,67	132.400,00	-13.377,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.934,46	7.600,00	2.334,46	29.184,55	10.400,00	18.784,55
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,37	0,00	-0,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.934,09	7.600,00	2.334,09			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.194,97	5.200,00	-5,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.194,97	5.200,00	-5,03
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.194,97	5.200,00	-5,03
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.194,97	5.200,00	-5,03
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.194,97	-5.200,00	5,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.989,58	5.200,00	18.789,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
852000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.880,00	12.900,00	-20,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.880,00	12.900,00	-20,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.880,00	12.900,00	-20,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.880,00	12.900,00	-20,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.109,58	-7.700,00	18.809,58
Fonds 852100		Müllbeseitigung (ERRICHTUNG UMWELTINSEL)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	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	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			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.934,46	6.600,00	3.334,46	29.184,55	10.400,00	18.784,55
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.934,09	6.600,00	3.334,09			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.194,97	-5.200,00	5,03
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.989,58	5.200,00	18.789,58
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.109,58	-7.700,00	18.809,58

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.716,86	17.600,00	17.116,86	76.320,24	21.400,00	54.920,24
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.716,49	17.600,00	17.116,49			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.194,97	-5.200,00	5,03
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.125,27	16.200,00	54.925,27
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.245,27	3.300,00	54.945,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	861000	* Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	1.330,00	1.300,00	30,00	1.330,00	1.300,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.330,00	1.300,00	30,00	1.330,00	1.300,00	30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.330,00	1.300,00	30,00	1.330,00	1.300,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.330,00	1.300,00	30,00	1.330,00	1.300,00	30,00
870000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	10.700,00	8.300,00	2.400,00	10.700,00	8.300,00	2.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	8.300,00	2.400,00	10.700,00	8.300,00	2.400,00
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.726,00	8.300,00	2.426,00	10.726,00	8.300,00	2.426,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.726,00	8.300,00	2.426,00	10.726,00	8.300,00	2.426,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00			
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)				-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
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)				-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,00	-7.000,00	-2.396,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.370,20	-99.900,00	51.529,80	2.561,58	-91.400,00	93.961,58
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.373,38	-99.900,00	51.526,62			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.194,97	-5.200,00	5,03
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.633,39	-96.600,00	93.966,61
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.513,39	-109.500,00	93.986,61

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	7,50	0,00	7,50	22,50	0,00	22,50
910000	829000	Sonstige Erträge	54,54	0,00	54,54	54,09	0,00	54,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62,04	0,00	62,04	76,59	0,00	76,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62,04	0,00	62,04	76,59	0,00	76,59
910000	823000	Sonstige Zinserträge	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70,91	0,00	70,91	85,46	0,00	85,46
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	1,03	0,00	1,03	1,06	0,00	1,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,27	0,00	3,27	3,30	0,00	3,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,27	0,00	3,27	3,30	0,00	3,30
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	8.196,80	8.000,00	196,80	8.196,80	8.000,00	196,80
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	8.196,80	8.000,00	196,80	8.196,80	8.000,00	196,80
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.326,42	2.200,00	126,42	2.326,42	2.200,00	126,42
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.326,42	2.200,00	126,42	2.326,42	2.200,00	126,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.523,22	10.200,00	323,22	10.523,22	10.200,00	323,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.526,49	10.200,00	326,49	10.526,52	10.200,00	326,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.455,58	-10.200,00	-255,58	-10.441,06	-10.200,00	-241,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.455,58	-10.200,00	-255,58			
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)				-10.441,06	-10.200,00	-241,06
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)				-10.441,06	-10.200,00	-241,06
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.455,58	-10.200,00	-255,58	-10.441,06	-10.200,00	-241,06
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.455,58	-10.200,00	-255,58			
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)				-10.441,06	-10.200,00	-241,06
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)				-10.441,06	-10.200,00	-241,06

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 Gewinnabfuhren von Beteiligungen	53,38	0,00	53,38	53,38	0,00	53,38
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	53,38	0,00	53,38	53,38	0,00	53,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	53,38	0,00	53,38	53,38	0,00	53,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53,38	0,00	53,38	53,38	0,00	53,38
914000	710100	Kapitalertragssteuer	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	14,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	14,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	14,68
914000	694000	* Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	112.761,23	112.800,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	112.761,23	112.800,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.761,23	112.800,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.775,91	112.800,00	-24,09	14,68	0,00	14,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.722,53	-112.800,00	77,47	38,70	0,00	38,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.722,53	-112.800,00	77,47			
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)				38,70	0,00	38,70
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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)				38,70	0,00	38,70
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.722,53	-112.800,00	77,47	38,70	0,00	38,70
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.722,53	-112.800,00	77,47			
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)				38,70	0,00	38,70
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)				38,70	0,00	38,70
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.178,11	-123.000,00	-178,11	-10.402,36	-10.200,00	-202,36
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.178,11	-123.000,00	-178,11			
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)				-10.402,36	-10.200,00	-202,36
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)				-10.402,36	-10.200,00	-202,36

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	4.847,35	4.800,00	47,35	5.510,56	5.500,00	10,56
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	80.469,85	80.900,00	-430,15	116.614,54	117.600,00	-985,46
920000	833000	Kommunalsteuer	184.273,12	164.000,00	20.273,12	184.307,53	164.000,00	20.307,53
920000	834100	Ortstaxe	32.152,00	33.100,00	-948,00	33.744,00	33.100,00	644,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.680,00	2.400,00	2.280,00	4.446,70	2.400,00	2.046,70
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	3.918,78	4.000,00	-81,22	3.918,78	4.000,00	-81,22
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	956,17	900,00	56,17	1.244,67	900,00	344,67
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	7.238,72	3.700,00	3.538,72	6.613,53	3.700,00	2.913,53
920000	849000	* Nebenansprüche	1.399,83	1.300,00	99,83	1.202,04	1.300,00	-97,96
920000	856000	Verwaltungsabgaben	2.208,30	3.400,00	-1.191,70	2.328,30	3.400,00	-1.071,70
920000	857000	Kommissionsgebühren	134,00	300,00	-166,00	158,00	300,00	-142,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	322.278,12	298.800,00	23.478,12	360.088,65	336.200,00	23.888,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	322.278,12	298.800,00	23.478,12	360.088,65	336.200,00	23.888,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322.278,12	298.800,00	23.478,12	360.088,65	336.200,00	23.888,65
920000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321.788,12	298.300,00	23.488,12	359.598,65	335.700,00	23.898,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	321.788,12	298.300,00	23.488,12			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				359.598,65	335.700,00	23.898,65
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)				359.598,65	335.700,00	23.898,65
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321.788,12	298.300,00	23.488,12	359.598,65	335.700,00	23.898,65
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	321.788,12	298.300,00	23.488,12			
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)				359.598,65	335.700,00	23.898,65
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)				359.598,65	335.700,00	23.898,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	19.986,52	20.000,00	-13,48	19.986,52	20.000,00	-13,48
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.986,52	20.000,00	-13,48	19.986,52	20.000,00	-13,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.986,52	20.000,00	-13,48	19.986,52	20.000,00	-13,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.986,52	20.000,00	-13,48	19.986,52	20.000,00	-13,48
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)	19.986,52	20.000,00	-13,48	19.986,52	20.000,00	-13,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.986,52	20.000,00	-13,48			
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)				19.986,52	20.000,00	-13,48
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)				19.986,52	20.000,00	-13,48

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.986,52	20.000,00	-13,48	19.986,52	20.000,00	-13,48
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.986,52	20.000,00	-13,48			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.986,52	20.000,00	-13,48
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.986,52	20.000,00	-13,48

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	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
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)	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77			
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)				1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
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)				1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77

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)	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77			
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)				1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
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)				1.264.984,77	1.239.900,00	25.084,77
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.606.759,41	1.558.200,00	48.559,41	1.644.569,94	1.595.600,00	48.969,94
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.606.759,41	1.558.200,00	48.559,41			
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)				1.644.569,94	1.595.600,00	48.969,94
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)				1.644.569,94	1.595.600,00	48.969,94

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								
930000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	5.452,42	5.500,00	-47,58	5.452,42	5.500,00	-47,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.452,42	5.500,00	-47,58	5.452,42	5.500,00	-47,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.452,42	5.500,00	-47,58	5.452,42	5.500,00	-47,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.452,42	5.500,00	-47,58	5.452,42	5.500,00	-47,58
930000	751130	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	53.906,18	53.200,00	706,18	53.906,18	53.200,00	706,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.906,18	53.200,00	706,18	53.906,18	53.200,00	706,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.906,18	53.200,00	706,18	53.906,18	53.200,00	706,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.906,18	53.200,00	706,18	53.906,18	53.200,00	706,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.453,76	-47.700,00	-753,76	-48.453,76	-47.700,00	-753,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.453,76	-47.700,00	-753,76			
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)				-48.453,76	-47.700,00	-753,76
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)				-48.453,76	-47.700,00	-753,76

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)	-48.453,76	-47.700,00	-753,76	-48.453,76	-47.700,00	-753,76
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.453,76	-47.700,00	-753,76			
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)				-48.453,76	-47.700,00	-753,76
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)				-48.453,76	-47.700,00	-753,76
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.453,76	-47.700,00	-753,76	-48.453,76	-47.700,00	-753,76
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.453,76	-47.700,00	-753,76			
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)				-48.453,76	-47.700,00	-753,76
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)				-48.453,76	-47.700,00	-753,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	375.090,00	375.100,00	-10,00	375.090,00	375.100,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	375.090,00	375.100,00	-10,00	375.090,00	375.100,00	-10,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	375.090,00	375.100,00	-10,00	375.090,00	375.100,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375.090,00	375.100,00	-10,00	375.090,00	375.100,00	-10,00
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)	375.090,00	375.100,00	-10,00	375.090,00	375.100,00	-10,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.090,00	375.100,00	-10,00			
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)				375.090,00	375.100,00	-10,00
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)				375.090,00	375.100,00	-10,00

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)	375.090,00	375.100,00	-10,00	375.090,00	375.100,00	-10,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.090,00	375.100,00	-10,00			
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)				375.090,00	375.100,00	-10,00
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)				375.090,00	375.100,00	-10,00

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	860100	Transfers von Bund - § 25 Finanzaufweisung für Gesu	11.207,00	11.200,00	7,00	11.207,00	11.200,00	7,00
941000	860110	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	135.990,00	136.000,00	-10,00	135.990,00	136.000,00	-10,00
941000	860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmitte	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	31.100,00	-31.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	147.197,00	178.300,00	-31.103,00	147.197,00	178.300,00	-31.103,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147.197,00	178.300,00	-31.103,00	147.197,00	178.300,00	-31.103,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147.197,00	178.300,00	-31.103,00	147.197,00	178.300,00	-31.103,00
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)	147.197,00	178.300,00	-31.103,00	147.197,00	178.300,00	-31.103,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.197,00	178.300,00	-31.103,00			
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)				147.197,00	178.300,00	-31.103,00
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)				147.197,00	178.300,00	-31.103,00

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
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.197,00	178.300,00	-31.103,00	147.197,00	178.300,00	-31.103,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.197,00	178.300,00	-31.103,00			
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)				147.197,00	178.300,00	-31.103,00
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)				147.197,00	178.300,00	-31.103,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschus	33.600,06	53.400,00	-19.799,94	57.166,61	76.900,00	-19.733,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.600,06	53.400,00	-19.799,94	57.166,61	76.900,00	-19.733,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.600,06	53.400,00	-19.799,94	57.166,61	76.900,00	-19.733,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.600,06	53.400,00	-19.799,94	57.166,61	76.900,00	-19.733,39
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)	33.600,06	53.400,00	-19.799,94	57.166,61	76.900,00	-19.733,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.600,06	53.400,00	-19.799,94			
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)				57.166,61	76.900,00	-19.733,39
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)				57.166,61	76.900,00	-19.733,39

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.600,06	53.400,00	-19.799,94	57.166,61	76.900,00	-19.733,39
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.600,06	53.400,00	-19.799,94			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.166,61	76.900,00	-19.733,39
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.166,61	76.900,00	-19.733,39

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								
947000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
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)	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.000,00	0,00	94.000,00			
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)				94.000,00	0,00	94.000,00
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)				94.000,00	0,00	94.000,00

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)	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.000,00	0,00	94.000,00			
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)				94.000,00	0,00	94.000,00
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)				94.000,00	0,00	94.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	649.887,06	606.800,00	43.087,06	673.453,61	630.300,00	43.153,61
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	649.887,06	606.800,00	43.087,06			
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)				673.453,61	630.300,00	43.153,61
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)				673.453,61	630.300,00	43.153,61
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.085.014,60	1.994.300,00	90.714,60	2.259.167,43	2.168.000,00	91.167,43
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.085.014,60	1.994.300,00	90.714,60			
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)				2.259.167,43	2.168.000,00	91.167,43
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)				2.259.167,43	2.168.000,00	91.167,43

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200020	1630_KLF Leifling (1000054)												
2024	163000	040000	175.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
2024	163000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2024	163000	861100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	0,00
Summe	1200020		175.500,00		0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		175.500,00		0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	8.193,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,61	0,00
2024	010000	070000	17.671,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.671,59	0,00
2024	169000	042000	1.301,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,84	0,00
2024	211000	042000	5.235,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,10	0,00
2024	240000	042000	1.183,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,09	0,00
2024	262000	042000	3.108,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,94	0,00
2024	771000	042000	1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2024	852000	042000	5.194,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,97	0,00
Summe	2002024		42.969,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.969,14	0,00
Saldo	SA2		42.969,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.969,14	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		218.469,14		0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	109.000,00	42.969,14	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition				Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/			Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.		
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Finanzierung			Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten					Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	383.971,22	380.075,17	3.896,05
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.264.984,77	1.264.984,77	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	645.692,44	308.202,94	337.489,50
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.268,97	52.494,88	11.774,09
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	1.353.925,91	1.335.757,73	18.168,18
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	62,25	62,25	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-506.316,71	-487.178,92	-19.137,79
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.206.588,85	2.854.398,82	352.190,03
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	847.229,71	847.229,71	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.090.072,95	796.139,75	293.933,20
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	1.370.250,84	1.343.316,66	26.934,18
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.872,52	8.443,32	5.429,20
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.321.426,02	2.995.129,44	326.296,58
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	202.842,50	197.647,53	5.194,97

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-3.500,00	-3.500,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		199.342,50	194.147,53	5.194,97
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-314.179,67	-334.878,15	20.698,48
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-0,37
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.880,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	19.137,79
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	26.955,90
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-307.922,25	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								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	7 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	p3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	10 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	15 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	7 / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 3		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	9 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			14,00	14,00	0,00	12,40	12,40	0,00
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	VW vl / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	010000 Zentralamt	7 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 5			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1			16,00	16,00	0,00	14,40	14,40	0,00
	Gesamtsummen			16,00	16,00	0,00	14,40	14,40	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

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	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	14,00	12,40	530.292,12				530.292,12
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	99.548,31				99.548,31
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				38.843,80	173.714,88	4.830,60	217.389,28
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	12,40	629.840,43	38.843,80	173.714,88	4.830,60	847.229,71

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	1,00	1,00					
Summe	1,00	1,00					

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	8.409,20	0,00
	Transfers	268.678,62	1.564,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	66.500,00	0,00
	Transfers	1.143.758,58	915.986,16
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.000,00	266.434,91
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	9.143,36	68.548,92
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	74.909,20	0,00
	Transfers	1.426.580,56	1.252.533,99

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100035768	RL Allgemein Raiffeisenbank Karnische Region eG	000000	935000	3.490,18	0,26	0,00	3.490,44	3.490,18	3.490,44
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				3.490,18	0,26	0,00	3.490,44	3.490,18	3.490,44
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100035769	RL Lehrling Raiffeisenbank Karnische Region eG	010000	934000	2.564,76	0,19	0,00	2.564,95	2.564,76	2.564,95
100035770	RL Kindergarten Raiffeisenbank Karnische Region eG	240000	934000	17.786,00	1,33	0,00	17.787,33	17.786,00	17.787,33
100035771	RL Kultursaal Raiffeisenbank Karnische Region eG	380000	934000	7,94	0,00	0,00	7,94	7,94	7,94
100035772	RL Wildbach Raiffeisenbank Karnische Region eG	633000	934000	7.362,24	0,55	0,00	7.362,79	7.362,24	7.362,79
100035773	RL Themenradweg Raiffeisenbank Karnische Region eG	771000	934000	2.099,98	0,00	2.099,98	0,00	2.099,98	0,00
100035774	RL Wirtschaftshof Raiffeisenbank Karnische Region eG	820000	934000	37.466,42	2,81	0,00	37.469,23	37.466,42	37.469,23
100035775	RL Müllbeseitigung Raiffeisenbank Karnische Region eG	852000	934000	4.854,06	0,37	0,00	4.854,43	4.854,06	4.854,43
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				72.141,40	5,25	2.099,98	70.046,67	72.141,40	70.046,67
Gesamtsumme				75.631,58	5,51	2.099,98	73.537,11	75.631,58	73.537,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
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									
100035782	D00005 Nölblinger Steg Fonds/Konto/VHC 179000/341000/1200010 Höhe gesamt 104.900,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	63.069,65	0,00	20.960,31	189,21	21.149,52	0,00	42.109,34	21.149,52
100035779	D00003 Straßenoffensive 2019 Fonds/Konto/VHC 612100/341000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR	204.812,31	0,00	50.065,31	3.072,18	53.137,49	0,00	154.747,00	53.137,49
100035780	D00004 Straßenoffensive 2020 Fonds/Konto/VHC 612100/341000/1200006 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2027 EUR	190.367,27	0,00	36.948,25	2.855,51	39.803,76	0,00	153.419,02	39.803,76
Summe 1.1.2		458.249,23	0,00	107.973,87	6.116,90	114.090,77	0,00	350.275,36	114.090,77
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									
100035776	D00001 Errichtung ASZ Fonds/Konto/VHC 852000/346100 Höhe gesamt 181.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2032 EUR	115.836,00	0,00	12.880,00	5.429,20	18.309,20	0,00	102.956,00	18.309,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT88 3936 4000 2040 3168								
Summe	1.4.1	115.836,00	0,00	12.880,00	5.429,20	18.309,20	0,00	102.956,00	18.309,20
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	574.085,23	0,00	120.853,87	11.546,10	132.399,97	0,00	453.231,36	132.399,97
	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	574.085,23	0,00	120.853,87	11.546,10	132.399,97	0,00	453.231,36	132.399,97
Summe	ohne Quasi KG	458.249,23	0,00	107.973,87	6.116,90	114.090,77	0,00	350.275,36	114.090,77

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen Konto	210000	355.655,54					158.755,26	
Summe	3.2.1		355.655,54					158.755,26	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		355.655,54					158.755,26	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.464,61	7.112,32
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	406,79
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	8.354,40	29.402,62
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	16.093,85
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	95,08
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	14.863,10
7	Wirtschaftsförderung	0,00	46.785,79
8	Dienstleistungen	173.629,25	75.688,71
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		190.448,26	190.448,26

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	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	56.457,09	0,00	56.457,09	10.238,56	0,00	0,00	2.480,00	0,00	64.215,65
	Nettoinvestition/-kosten	56.457,09	0,00	56.457,09	10.238,56	0,00	0,00	2.480,00	0,00	64.215,65
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	3.579.430,07	239.714,18	3.339.715,89	0,00	0,00	0,00	73.387,91	0,00	3.266.327,98
	Summe Passiva	2.166.447,15	193.907,52	1.972.539,63	0,00	395.179,58	0,00	58.876,41	0,00	1.518.483,64
	Nettoinvestition/-kosten	1.412.982,92	45.806,66	1.367.176,26	0,00	-395.179,58	0,00	14.511,50	0,00	1.747.844,34
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	1.027.599,61	390.728,51	636.871,10	0,00	0,00	0,00	54.835,97	0,00	582.035,13
	Summe Passiva	711.882,15	234.360,41	477.521,74	0,00	0,00	0,00	41.980,49	0,00	435.541,25
	Nettoinvestition/-kosten	315.717,46	156.368,10	159.349,36	0,00	0,00	0,00	12.855,48	0,00	146.493,88
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	382.487,00	23.181,04	359.305,96	0,00	0,00	0,00	11.590,51	0,00	347.715,45
	Summe Passiva	382.409,42	17.649,67	364.759,75	0,00	0,00	0,00	11.766,45	0,00	352.993,30
	Nettoinvestition/-kosten	77,58	5.531,37	-5.453,79	0,00	0,00	0,00	-175,94	0,00	-5.277,85
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	791.671,01	145.199,74	646.471,27	0,00	0,00	0,00	35.801,18	0,00	610.670,09
	Summe Passiva	878.404,10	159.570,79	718.833,31	0,00	0,00	0,00	37.971,45	0,00	680.861,86
	Nettoinvestition/-kosten	-86.733,09	-14.371,05	-72.362,04	0,00	0,00	0,00	-2.170,27	0,00	-70.191,77
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	364.099,96	148.753,38	215.346,58	175.500,00	3.500,00	0,00	38.780,69	3.500,00	352.065,89

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 Passiva	250.484,04	70.426,16	180.057,88	66.500,00	0,00	0,00	26.107,26	0,00	220.450,62
	Nettoinvestition/-kosten	113.615,92	78.327,22	35.288,70	109.000,00	3.500,00	0,00	12.673,43	3.500,00	131.615,27
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	105.289,39	10.436,70	94.852,69	17.103,94	0,00	0,00	13.657,28	0,00	98.299,35
	Summe Passiva	39.741,49	2.581,41	37.160,08	3.212,03	0,00	0,00	4.147,10	0,00	36.225,01
	Nettoinvestition/-kosten	65.547,90	7.855,29	57.692,61	13.891,91	0,00	0,00	9.510,18	0,00	62.074,34
	Gesamtsumme Aktiva	6.307.034,13	958.013,55	5.349.020,58	202.842,50	3.500,00	0,00	230.533,54	3.500,00	5.321.329,54
	Gesamtsumme Passiva	4.429.368,35	678.495,96	3.750.872,39	69.712,03	395.179,58	0,00	180.849,16	0,00	3.244.555,68
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	1.877.665,78	279.517,59	1.598.148,19	133.130,47	-391.679,58	0,00	49.684,38	3.500,00	2.076.773,86

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	Restlauf-	Kautionen
						ausstehender Mindestleasingzahl.	zeit in Jahren	Finanzierungs- leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kauti on) pro Jahr		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	Infrastruktur- und Betriebsgesellschaft Ges.m.b.H der Gemeinde Dellach
2	Firmenbuchnummer	266514h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.114.454,10 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.262.215,33 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.149.454,10 €
10	Bilanzsumme	1.688.320,55 €
11	Finanzverbindlichkeiten	173.146,70 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-112.761,23 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023			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	83.208,09	22.095,05	378,87	104.924,27
Summe kurzfristige Rückstellungen		83.208,09	22.095,05	378,87	104.924,27
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.007,13	742,96	0,00	7.750,09
Summe langfristige Rückstellungen		7.007,13	742,96	0,00	7.750,09
Gesamtsumme		90.215,22	22.838,01	378,87	112.674,36

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 Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- 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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
2025	157.350,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	158.240,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158.630,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159.020,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159.350,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	792.590,00	0,00					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
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	36.595,68	36.595,68	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	1.073,03	2.509,14	1.089,70	2.492,47
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	34,80	4.197,86	4.232,66	0,00
279020	Vorschuss	0,00	141.683,75	141.683,75	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.830,00	13.112,50	12.370,83	2.571,67
Summe Forderungen		2.937,83	198.098,93	195.972,62	5.064,14
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	70.888,92	70.888,92	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	139,95	139,95	0,00
361000	Bundesgebühren	836,10	2.700,30	2.761,00	896,80
362000	Lohnsteuer	0,00	157.979,87	158.017,00	37,13
362021	Betriebsgemeinschaft	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	482,08	8.662,46	8.180,38	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	21.532,88	467.314,79	470.309,13	24.527,22
362120	GKK Vertragsbedienstete	2.462,90	41.154,31	41.294,60	2.603,19
362200	KFG Beamte und Mandatäre	0,00	27,60	27,60	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	22.989,22	22.989,22	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	48.739,01	48.783,75	44,74
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	1.066,22	1.066,22	0,00
362830	Parteisteuer	0,00	16.500,50	16.500,50	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.656,12	200.129,20	199.030,10	557,02
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	4.895.232,61	4.895.232,61	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.849,29	2.885.096,54	2.884.242,26	995,01
369000	Jagdpachtentgelt	14.946,13	73.702,78	74.607,51	15.850,86
369001	BZ IR akonto (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.327.430,00	1.327.430,00	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
369002	BZ innerhalb des Rahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	3.392,54	3.392,54	0,00
369600	Nächtigungstaxe	0,00	47.963,54	47.963,54	0,00
369610	pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	16.740,74	16.740,74	0,00
369900	sonstige Verwahrgelder	0,00	36.729,94	36.729,94	0,00
369910	Kärnten-Card	0,00	730,00	730,00	0,00
369990	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebar	0,00	955,20	955,20	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	0,00	131.725,81	131.725,81	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	21,60	86,40	64,80	0,00
Summe Verbindlichkeiten		43.787,10	10.563.752,65	10.565.477,52	45.511,97

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
1928 Nöblingbach Quer- und Längsbauwerke	Unternöbling
1928 Dellacherbach Längsbauwerk	Dellacherbach ober Bundesbahn
1931 Nöblingbach Quer- und Längsbauwerk, Brücke	Unternöbling
1933 Danielerbach Längsbauwerk	St. Daniel Graben
1934 Leiflungerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Süd und Nord
1935 Danielerbach Brücken	St. Daniel Graben
1935 Leiflungerbach Querbauwerke	Leifling Nord
1936 Dellacherbach Längsbauwerk	Dellach Graben
1937 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerk, Brücken	Dellach Graben und Ort
1938 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben
1938 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Graben und bei Bahn
1939 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Bahn bis Ortsmitte
1940 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Bahn bis B111
1941 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bahnbrücke
1946 Dellacherbach Längsbauwerke, Stützbauwerke	Dellach Graben und bei Bahn
1949 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel Süd
1951 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel Bahnbrücke
1952 Leiflungerbach Querbauwerke, Brücke	Leifling ober B111
1953 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel Bahnbrücke
1954 Danielerbach Längsbauwerk	St. Daniel Graben
1955 Danielerbach Quer- und Längsbauwerke	St. Daniel Bahn und Graben
1956 Höflingerbach Quer- und Längsbauwerk	Höfling Ortsmitte

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

Bezeichnung	Standort
1956 Nöblingbach Querbauwerke	Nöbling Gailmündung
1957 Höflingerbach Querbauwerk	Höfling Nordwest Oberstollwitz
1958 Höflingerbach Querbauwerke	Höfling Bahnbrücke
1959 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Bahnbrücke
1960 Höflingerbach Querbauwerke	Höfling Bahnbrücke und Graben
1961 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bahn bis Ortsmitte
1964 Leiflingerbach Querbauwerke	Leifling Ortsmitte
1965 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerk	Leifling ober B111
1966 Danielerbach Längsbauwerke	St. Daniel Graben
1966 Leiflingerbach Querbauwerke	Leifling Ortsmitte
1967 Dellacherbach Längsbauwerke	Dellach Graben
1967 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Ortsmitte bis B111
1967 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel ober Bahn
1968 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerk, Brücke	Leifling neben Heldenfriedhof
1968 Danielerbach Längsbauwerk	St. Daniel ober B111
1968 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerk, Brücken	Dellach Graben und bei Bahn
1969 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Bereich B111
1969 Leiflingerbach Längsbauwerke	Leifling Ortsmitte bis B111
1970 Danielerbach Quer- und Längsbauwerke	St. Daniel ober B111
1971 Danielerbach Längsbauwerke	St. Daniel ober B111
1972 Danielerbach Quer- und Längsbauwerke	St. Daniel Bereich Graben
1972 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Bereich altes FF Haus
1973 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben
1973 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Höhe Heldenfriedhof
1973 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bereich Bahnbrücke
1975 Dellacherbach Hangbewegungen Stützbauwerke	Dellach Bereich Bahnbrücke
1975 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bereich B111 & drüber
1976 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Graben und bei Bahn
1976 Dellacherbach Hangbewegungen Stützbauwerke	Dellach Bereich Bahnbrücke

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

Bezeichnung	Standort
1979 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben & Bahnbrücke
1979 Leiflingerbach Querbauwerke	Leifling Höhe Heldenfriedhof
1980 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling ober B111
1980 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben & Bahnbrücke
1980 Höflingerbach Querbauwerk	Höfling Graben
1980 Höflingerbach Erschließung Weganalgen	Höfling Graben
1981 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel oberhalb Bahnbrücke
1982 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel oberhalb Bahnbrücke
1985 Leiflinger Mühlbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Ost
1990 Danielerbach Hangbewegungen Oberflächenentw.	St. Daniel Graben
1994 Höflingerbach Querbauwerk	Höfling Graben
2000 Totenrunse Quer- und Längsbauwerke	Unterstollwitz Nord
2019 Leiflingerbach Querbauwerk	Leifling Bereich altes FF Haus

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	243
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	244
Rechnungsquerschnitt	246
Stellenplan für den Gesamthaushalt	248
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	250
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	252
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	253
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	254
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	257
Anlage 6g – Anlagenspiegel	258
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	260
Anlage 6i – Leasingspiegel	261
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	263
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	264
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	265

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	266
Anlage 6r - Haftungsnachweis	267
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	268
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	269
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	271

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv										
100218	Hydrant H1 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100243	Hydrant H1 Goldberg	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100244	Hydrant H1 Gurina	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100245	Hydrant H1 Höfling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100261	Hydrant H1 Leifling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100254	Hydrant H1 Nöbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100246	Hydrant H1 Sankt Daniel	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100251	Hydrant H1 Stollwitz	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100252	Hydrant H1 Stollwitz	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100253	Hydrant H1 Stollwitz	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100227	Hydrant H10 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100228	Hydrant H11 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100229	Hydrant H12 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100230	Hydrant H13 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100231	Hydrant H14 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100232	Hydrant H15 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100233	Hydrant H16 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100234	Hydrant H17 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100236	Hydrant H18 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100235	Hydrant H19 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100219	Hydrant H2 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100242	Hydrant H2 Goldberg	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100262	Hydrant H2 Leifling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100255	Hydrant H2 Nöbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100247	Hydrant H2 Sankt Daniel	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100220	Hydrant H3 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100263	Hydrant H3 Leifling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100256	Hydrant H3 Nölbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100248	Hydrant H3 Sankt Daniel	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100221	Hydrant H4 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100264	Hydrant H4 Leifling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100257	Hydrant H4 Nölbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100249	Hydrant H4 Sankt Daniel	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100222	Hydrant H5 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100241	Hydrant H5 Leifling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100258	Hydrant H5 Nölbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100250	Hydrant H5 Sankt Daniel	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100223	Hydrant H6 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100259	Hydrant H6 Nölbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100224	Hydrant H7 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100260	Hydrant H7 Nölbling	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100225	Hydrant H8 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
100226	Hydrant H9 Dellach	2.250,00	200,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.950,00
Summe Fonds 164000		96.750,00	8.600,00	88.150,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	83.850,00
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
100017	Nöblinger Steg	462.530,33	45.869,75	416.660,58	0,00	0,00	0,00	14.880,73	0,00	401.779,85
Summe Fonds 179000		462.530,33	45.869,75	416.660,58	0,00	0,00	0,00	14.880,73	0,00	401.779,85
240000 Kindergärten										
100011	Spielplatz VS/KDG	6.875,00	2.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	3.125,00
Summe Fonds 240000		6.875,00	2.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	3.125,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
341000 Sonstige Sammlungen										
100018	Tempel Gurina	333.333,33	35.833,34	297.499,99	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00	285.833,32
Summe Fonds 341000		333.333,33	35.833,34	297.499,99	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00	285.833,32
612000 Gemeindestraßen										
100044	Brücke Dellach	4.026,27	4.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100049	Brücke Höfling	4.026,27	4.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100038	Brücke Leiffling	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100043	Brücke Lenzhofer	4.026,27	4.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100039	Brücke Patterer	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100042	Brücke Schaller	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100045	Brücke St Daniel	7.000,00	250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	6.500,00
100046	Brücke St Daniel	8.000,00	347,83	7.652,17	0,00	0,00	0,00	347,83	0,00	7.304,34
100180	Brücke St.Danieler Mühlbach	10.000,00	496,89	9.503,11	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	9.363,36
100040	Brücke Tischler	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100189	Hängebrücke Sankt Daniel	78.782,14	3.501,43	75.280,71	0,00	0,00	0,00	1.167,14	0,00	74.113,57
100010	Natur KDG Hütte	7.466,67	1.066,66	6.400,01	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	5.866,68
100012	Spielplatz Sportplatz	8.750,00	2.500,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00
Summe Fonds 612000		141.452,62	29.616,62	111.836,00	0,00	0,00	0,00	3.688,05	0,00	108.147,95
612100 Gemeindestraßen										
100173	Gewerbestraße	82.815,95	2.629,08	80.186,87	0,00	0,00	0,00	2.629,08	0,00	77.557,79
100174	Müllinsel	8.116,55	257,67	7.858,88	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	7.601,21
100171	Nölbling Straße	25.691,25	828,75	24.862,50	0,00	0,00	0,00	828,75	0,00	24.033,75
100164	Straßenbau	912.074,17	62.200,94	849.873,23	0,00	395.179,58	0,00	15.679,09	0,00	439.014,56
100172	Weg Säge Lenzhofer	2.103,41	66,77	2.036,64	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	1.969,86
100170	Zollhausweg Dellach	54.392,05	1.754,58	52.637,47	0,00	0,00	0,00	1.754,58	0,00	50.882,89
Summe Fonds 612100		1.085.193,38	67.737,79	1.017.455,59	0,00	395.179,58	0,00	21.215,95	0,00	601.060,06

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100239	Ortsbeleuchtung Dellach	17.020,83	1.583,34	15.437,49	0,00	0,00	0,00	791,67	0,00	14.645,82
100240	Ortsbeleuchtung Leifling	6.270,83	583,34	5.687,49	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	5.395,82
100238	Ortsbeleuchtung Nölbling	6.270,83	583,34	5.687,49	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	5.395,82
100237	Ortsbeleuchtung Sankt Danie	10.750,00	1.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.250,00
Summe Fonds 816000		40.312,49	3.750,02	36.562,47	0,00	0,00	0,00	1.875,01	0,00	34.687,46
Summe Code 1021		2.166.447,15	193.907,52	1.972.539,63	0,00	395.179,58	0,00	58.876,41	0,00	1.518.483,64
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100056	Inventar GDE/KS	65.166,66	5.666,67	59.499,99	0,00	0,00	0,00	5.666,67	0,00	53.833,32
Summe Fonds 010000		65.166,66	5.666,67	59.499,99	0,00	0,00	0,00	5.666,67	0,00	53.833,32
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100207	FF Haus Dellach	76.500,00	10.900,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	62.400,00
100208	FF Haus Leifling	48.000,00	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	39.000,00
100210	FF Haus Nölbling	53.000,00	7.900,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	42.900,00
100209	FF Haus Sankt Daniel	57.500,00	8.300,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	46.800,00
100193	Zubau Dorfgemeinschaftshai	15.200,00	314,68	14.885,32	0,00	0,00	0,00	313,38	0,00	14.571,94
Summe Fonds 163000		250.200,00	34.414,68	215.785,32	0,00	0,00	0,00	10.113,38	0,00	205.671,94
169000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
100132	Katastrophenschutzraum FF	21.208,45	1.096,99	20.111,46	0,00	0,00	0,00	731,33	0,00	19.380,13
Summe Fonds 169000		21.208,45	1.096,99	20.111,46	0,00	0,00	0,00	731,33	0,00	19.380,13
211000 Volksschulen										
100053	Inventar VS/KDG	68.925,94	33.767,55	35.158,39	0,00	0,00	0,00	6.392,43	0,00	28.765,96
100052	Volksschule	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 211000		112.675,94	77.517,55	35.158,39	0,00	0,00	0,00	6.392,43	0,00	28.765,96
649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
100168	Wartehäuschen Nölbling	3.000,00	230,77	2.769,23	0,00	0,00	0,00	153,85	0,00	2.615,38
Summe Fonds 649000		3.000,00	230,77	2.769,23	0,00	0,00	0,00	153,85	0,00	2.615,38
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100050	Friedhof	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
100051	Inventar Friedhof	1.500,00	1.178,57	321,43	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00	192,86
Summe Fonds 817000		36.500,00	32.678,57	3.821,43	0,00	0,00	0,00	3.628,57	0,00	192,86
820000 Wirtschaftshöfe										
100058	Inventar WH	40.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
100059	Nebengebäude WH	10.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
100057	Wirtschaftshof	130.000,00	39.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	8.666,67	0,00	82.333,33
Summe Fonds 820000		180.000,00	79.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	13.666,67	0,00	86.833,33
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
100016	ASZ Neubau	43.131,10	3.255,18	39.875,92	0,00	0,00	0,00	1.627,59	0,00	38.248,33
Summe Fonds 852000		43.131,10	3.255,18	39.875,92	0,00	0,00	0,00	1.627,59	0,00	38.248,33
Summe Code 1022		711.882,15	234.360,41	477.521,74	0,00	0,00	0,00	41.980,49	0,00	435.541,25
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
612140 Gemeindestraßen										
100186	Sanierungsmaßnahmen nach	382.409,42	17.649,67	364.759,75	0,00	0,00	0,00	11.766,45	0,00	352.993,30
Summe Fonds 612140		382.409,42	17.649,67	364.759,75	0,00	0,00	0,00	11.766,45	0,00	352.993,30
Summe Code 1023		382.409,42	17.649,67	364.759,75	0,00	0,00	0,00	11.766,45	0,00	352.993,30

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
1024 Sonderanlagen										
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv										
100178	Löschwasserbehälter	9.669,60	3.233,09	6.436,51	0,00	0,00	0,00	2.145,50	0,00	4.291,01
Summe Fonds 164000		9.669,60	3.233,09	6.436,51	0,00	0,00	0,00	2.145,50	0,00	4.291,01
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
100131	Generationen Park	74.712,35	27.620,66	47.091,69	0,00	0,00	0,00	3.767,34	0,00	43.324,35
Summe Fonds 269000		74.712,35	27.620,66	47.091,69	0,00	0,00	0,00	3.767,34	0,00	43.324,35
680000 Post- und Telekommunikationsdienste										
100007	Breitband	15.184,10	15.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 680000		15.184,10	15.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680100 Glasfasernetz - Breitband										
100162	Glasfaser Ausbau	515.186,00	76.732,04	438.453,96	0,00	0,00	0,00	12.350,82	0,00	426.103,14
100169	Glasfaser Ausbau	88.550,00	10.535,59	78.014,41	0,00	0,00	0,00	2.197,59	0,00	75.816,82
Summe Fonds 680100		603.736,00	87.267,63	516.468,37	0,00	0,00	0,00	14.548,41	0,00	501.919,96
851000 Abwasser Dellach										
100181	Kanal Dellach	96.071,90	14.410,79	81.661,11	0,00	0,00	0,00	9.607,19	0,00	72.053,92
Summe Fonds 851000		96.071,90	14.410,79	81.661,11	0,00	0,00	0,00	9.607,19	0,00	72.053,92
851100 Abwasser St. Daniel										
100182	Kanal St.Daniel	46.687,43	7.003,11	39.684,32	0,00	0,00	0,00	4.668,74	0,00	35.015,58
Summe Fonds 851100		46.687,43	7.003,11	39.684,32	0,00	0,00	0,00	4.668,74	0,00	35.015,58
851200 Abwasser Leifling										
100183	Kanal Leifling	19.358,40	2.903,76	16.454,64	0,00	0,00	0,00	1.935,84	0,00	14.518,80
Summe Fonds 851200		19.358,40	2.903,76	16.454,64	0,00	0,00	0,00	1.935,84	0,00	14.518,80

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
851300 Abwasser Nölbling										
100184	Kanal Nölbling	12.984,32	1.947,65	11.036,67	0,00	0,00	0,00	1.298,43	0,00	9.738,24
Summe Fonds 851300		12.984,32	1.947,65	11.036,67	0,00	0,00	0,00	1.298,43	0,00	9.738,24
Summe Code 1024		878.404,10	159.570,79	718.833,31	0,00	0,00	0,00	37.971,45	0,00	680.861,86
Summe Grundstücke, Infrastr.		4.139.142,82	605.488,39	3.533.654,43	0,00	395.179,58	0,00	150.594,80	0,00	2.987.880,05

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100198	FF Dellach Inventar	1.875,00	500,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.125,00
100197	FF Leifling Inventar	1.875,00	500,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.125,00
100200	FF Nöbling Inventar	7.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
100199	FF Sankt Daniel Inventar	1.875,00	500,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.125,00
100205	KLF FF Sankt Daniel	48.125,00	5.500,00	42.625,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	39.875,00
100286	KLF Leifling	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	63.840,00
100163	MZF FF Dellach	108.150,00	36.595,26	71.554,74	0,00	0,00	0,00	11.008,42	0,00	60.546,32
100037	Nasssauger	6.135,51	873,04	5.262,47	0,00	0,00	0,00	362,93	0,00	4.899,54
100176	Notstromaggregat Feuerweh	20.335,55	3.318,01	17.017,54	0,00	0,00	0,00	2.269,01	0,00	14.748,53
100211	TS FF Dellach	3.696,43	642,86	3.053,57	0,00	0,00	0,00	321,43	0,00	2.732,14
100035	TS FF Leifling	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100034	TS FF Nöbling	3.696,43	642,86	3.053,57	0,00	0,00	0,00	321,43	0,00	2.732,14
100212	TS FF Sankt Daniel	12.541,67	1.166,66	11.375,01	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	10.791,68
Summe Fonds 163000		216.105,59	52.538,69	163.566,90	66.500,00	0,00	0,00	22.026,55	0,00	208.040,35
211000 Volksschulen										
100175	Notstromaggregat Volksschule	2.378,45	594,61	1.783,84	0,00	0,00	0,00	237,85	0,00	1.545,99
Summe Fonds 211000		2.378,45	594,61	1.783,84	0,00	0,00	0,00	237,85	0,00	1.545,99
820000 Wirtschaftshöfe										
100004	KT50	15.000,00	9.642,86	5.357,14	0,00	0,00	0,00	2.142,86	0,00	3.214,28
100002	Schneefräse	7.000,00	3.150,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.150,00
100001	Streugerät	10.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
Summe Fonds 820000		32.000,00	17.292,86	14.707,14	0,00	0,00	0,00	3.842,86	0,00	10.864,28

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Code 1025		250.484,04	70.426,16	180.057,88	66.500,00	0,00	0,00	26.107,26	0,00	220.450,62
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100270	Tragkraftspritze Feuerwehr	18.191,76	909,59	17.282,17	0,00	0,00	0,00	1.819,18	0,00	15.462,99
Summe Fonds 163000		18.191,76	909,59	17.282,17	0,00	0,00	0,00	1.819,18	0,00	15.462,99
211000 Volksschulen										
100265	Elektronische Schultafeln	14.409,20	720,46	13.688,74	0,00	0,00	0,00	1.440,92	0,00	12.247,82
100191	Fußballtor Sportplatz Volks	2.028,94	304,34	1.724,60	0,00	0,00	0,00	202,89	0,00	1.521,71
Summe Fonds 211000		16.438,14	1.024,80	15.413,34	0,00	0,00	0,00	1.643,81	0,00	13.769,53
240000 Kindergärten										
100187	Karusell mit Sitzbank	2.000,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00
100292	Ponywippe mit Fallschutz un	0,00	0,00	0,00	1.183,09	0,00	0,00	59,15	0,00	1.123,94
100167	Schaukel Vogelnest	1.111,59	247,02	864,57	0,00	0,00	0,00	123,51	0,00	741,06
Summe Fonds 240000		3.111,59	547,02	2.564,57	1.183,09	0,00	0,00	382,66	0,00	3.365,00
262000 Sportplätze										
100291	Jugendfußballtor	0,00	0,00	0,00	2.028,94	0,00	0,00	101,45	0,00	1.927,49
Summe Fonds 262000		0,00	0,00	0,00	2.028,94	0,00	0,00	101,45	0,00	1.927,49
380000 Einrichtungen der Kulturpflege										
100267	Ton- und Technik Kultursaal	2.000,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00
Summe Fonds 380000		2.000,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00
Summe Code 1026		39.741,49	2.581,41	37.160,08	3.212,03	0,00	0,00	4.147,10	0,00	36.225,01

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		290.225,53	73.007,57	217.217,96	69.712,03	0,00	0,00	30.254,36	0,00	256.675,63
Gesamtsumme		4.429.368,35	678.495,96	3.750.872,39	69.712,03	395.179,58	0,00	180.849,16	0,00	3.244.555,68

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	66.500,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		66.500,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		66.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschulen	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	8.409,20
Fondssumme Volksschulen		8.409,20
240000	Kindergärten	
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	583,09
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	600,00
Fondssumme Kindergärten		1.183,09
262000	Sportplätze	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	1.200,00
Fondssumme Sportplätze		1.200,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		10.792,29
Gesamtsumme		77.292,29

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	0,00	0,00	0,00	7.353,02	7.353,02
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	7.353,02	7.353,02
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	206.585,44	0,00	0,00	206.585,44
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	41.003,14	0,00	0,00	41.003,14
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	21.881,40	0,00	21.881,40
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	5.807,27	0,00	5.807,27
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	3.034,41	3.034,41
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	19.864,84	19.864,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	11.033,46	11.033,46
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	0,00	0,00	0,00	62.805,99	62.805,99
Fondssumme Zentralamt		0,00	247.588,58	27.688,67	96.738,70	372.015,95
091000	Personalausbildung und Personalfortbildu					
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	4.830,60	4.830,60
Fondssumme Personalausbildung und Personalfortbildu		0,00	0,00	0,00	4.830,60	4.830,60
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	247.588,58	27.688,67	108.922,32	384.199,57
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschulen					
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	8.929,90	0,00	8.929,90

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	0,00	0,00	0,00	1.666,13	1.666,13
Fondssumme Volksschulen		0,00	0,00	8.929,90	1.666,13	10.596,03
240000	Kindergärten					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	160.120,60	0,00	0,00	160.120,60
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	77.194,53	0,00	0,00	77.194,53
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	11.702,16	0,00	11.702,16
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.308,47	0,00	3.308,47
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	3.372,40	3.372,40
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.460,86	9.460,86
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	0,00	0,00	0,00	54.543,66	54.543,66
Fondssumme Kindergärten		0,00	237.315,13	15.010,63	67.376,92	319.702,68
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	237.315,13	23.940,53	69.043,05	330.298,71
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	45.388,41	0,00	0,00	45.388,41
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	43.013,46	0,00	43.013,46
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	4.905,65	0,00	4.905,65
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	6.545,24	6.545,24
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	6.026,91	6.026,91
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.906,42	3.906,42
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	711,80	711,80
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	0,00	0,00	0,00	22.233,54	22.233,54

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
	Fondssumme Wirtschaftshöfe	0,00	45.388,41	47.919,11	39.423,91	132.731,43
	Gruppensumme Dienstleistungen	0,00	45.388,41	47.919,11	39.423,91	132.731,43
	Gesamtsumme Leistungen für Personal	0,00	530.292,12	99.548,31	217.389,28	847.229,71
	Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)					0,00

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	
		Finanz.Plan	Finanz.Plan	Voranschlag	Rechn.Abschl.	Abweichung	GESAMT
Fonds	Konto	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Kontierung	2024	31.12.2024	31.12.2024
						VA - RA	
						Rechn.Ergeb.	
						der Vorjahre	

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	9,00
010000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	2,90
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	304,03	231,28
010000	827000	2116/3116		Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	1.075,00
131000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	0,00	12,00
163000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.118,84	2.156,44
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.263,60	0,00
211000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	8.409,20
232000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	2.743,60
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	4.009,87	6.929,87
240000	810020	2114/3114		Leistungserlöse (Essensbeitrag Hort etc)	0,00	5.155,50
269000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.622,83	0,00
330000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	4.425,75	2.543,50
341800	861100	2121/3121		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	30.000,00
341800	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	5.000,00
363000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	476,00
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	530,00
429000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.261,20
429000	861100	2121/3121		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	780,00	780,00
612000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	105,00	615,00
612000	860000	2121/3121		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	24.255,01
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-240,00	52,61
840000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	376,41	114,93
840000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	62,16
851000	850000	2111/3111		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.562,62	11.458,67
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	797,01	3.915,11
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	713,38	4.415,46

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
851100	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	86,59	6.962,06
851100	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	45,39	1.934,82
851200	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	800,00
851200	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	475,66	2.547,82
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	6.134,59
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.807,75	3.355,53
852000	852010	2113/3113		Gutschriften	7.936,63	6.734,19
852000	852020	2113/3113		Gebühren ASZ	264,77	1.263,41
852000	852030	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	290,03	0,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	15,00
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,68	0,23
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	38,84	702,05
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	562,44	36.707,13
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	-34,41	0,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	117,00	1.709,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	233,30	0,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	0,00	288,50
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	625,20	0,01
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	197,79	0,00
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	182,10	302,10
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	0,00	24,00
945000	860400	2121/3121		Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschus	0,00	23.566,55
Teilsumme A					37.669,10	205.251,43
612100	301101	3331	1200007	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern -	0,00	395.179,58
Teilsumme B					0,00	395.179,58
	279020	4110		Vorschuss	35.750,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	2.388,15	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	361000	4120		Bundesgebühren	7,20	0,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	81,90	0,00
	369610	4120		pauschalierte Nächtigungstaxe	245,00	0,00
	369900	4120		sonstige Verwahrgelder	100,00	0,00
Teilsumme C					38.572,25	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					76.241,35	600.431,01

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25,00
010000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.193,61
010000	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	7.433,03	14.866,06
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	220,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6,75	10,47
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	35,84	0,00
010000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	11,98	480,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.517,45	1.197,42
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	104,47
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	2.013,65	0,00
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	5.068,16
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	3.419,04
010000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	6.297,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	471,94	7.194,58
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.623,01
070000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	72,96	500,00
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.370,80
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	448,84	286,90
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.529,62	6.310,90
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	134,24	407,78
163000	457000	2221/3221		Druckwerke	96,00	0,00
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	551,66	0,00
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	749,50	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	93,54	106,31
163000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	180,00
164000	777000	2234/3434		Kapitaltransfers an priv. Organisation	10.000,00	0,00
169000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
169000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	945,36
211000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	15,85
211000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	52,40
211000	600300	2222/3222		Energiebezüge - Nahwärme	0,00	7.142,52
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	62,44
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	801,33	865,24
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	18,82	0,00
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4,15	191,28
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	9,97
240000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.900,30
266000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.125,85	6.049,46
330000	457100	2221/3221		Druckwerke	60,00	1.193,94
341000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	156,71
341800	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	35.000,00
362000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	72,00
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	850,00
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	5,37	0,00
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	135,00
411000	751100	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.590,00	865,00
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	115,00	80,00
429000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	314,21
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	292,94	216,71
439000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	3.394,20
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.637,02	1.515,01
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	55,01	109,05
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	8.480,34	0,00
612140	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	-1.901,16	0,00
633000	750000	2231/3231		Transfers an Bund, -fonds und -kammern	3.240,00	0,00
633000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	3.852,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
742000	754600	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	0,00	118,36
814000	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.821,00	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	608,00	720,00
816000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109,78	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	186,84
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	98,45
820000	600300	2222/3222		Energiebezüge - Nahwärme	0,00	2.628,52
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	9.474,82
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	144,89	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	-5,54
840000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	159,00
851000	720800	2225/3225		Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschaften	7.443,53	7.443,53
852000	413000	2221/3221		Handelswaren	4.700,00	0,00
852000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	1.211,40	564,01
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	8.315,21	3.717,98
852000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	1.651,36	5.952,76
910000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,04	0,07
Teilsomme A					68.396,88	166.508,96
680100	050000	3412	1200008	Sonderanlagen	0,00	250,00
Teilsomme B					0,00	250,00
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.416,88	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	7.943,32	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.583,42	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	28,56	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	1.100,40	0,00
	369610	4220		pauschalierte Nächtigungstaxe	1.627,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.313,35	0,00
Teilsumme C					24.013,43	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					92.410,31	166.758,96
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					-16.168,96	433.672,05

	Unterzeichner	Gemeinde Dellach
	Datum/Zeit-UTC	2025-04-24T12:16:57+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1750732247
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.gemeinde.dellach.at/Amtssignatur.1762.0.html	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	