



MARKTGEMEINDE MILLSTATT AM SEE

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See
BEZIRK SPITAL/DRAU / KÄRNTEN / ÖSTERREICH

Rechnungsabschluss 2024





Textliche Erläuterungen

Gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBI.Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI.Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2024.

20620 Millstatt am See		RA 2024	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)									
	Eigenfinanzierungskraft - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859
	EHH Erträge	SU 21	10.590.825	12.819.704	507.541	877.263	841.034	449.034	61.547	0	0	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	284.773	492.520	0	207.747	0	0	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	10.306.053	12.327.185	507.541	669.516	841.034	449.034	61.547	0	0	0
	EHH Aufwendungen	SU 22	10.819.669	12.944.558	513.616	788.410	841.034	464.246	31.199	0	0	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	10.781.869	12.886.758	513.616	788.410	841.034	464.246	31.199	0	0	0
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-455.816	-559.574	-6.075	-118.894	0	-15.211	30.349	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	17.399	18.827	5.249	1.427	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	746.591	819.396	7.238	69.907	0	0	2.898	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	50.943	105.943	0	55.000	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	16.743	19.071	0	2.328	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.218.540	1.399.285	23.827	175.852	0	261	4.632	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-35.467	-85.384	5.266	-67.049	0	-14.950	32.083	0	0	0
+	Konto 30* ohne Projektbezug		55.467									
-	Kapitaltransfers ohne Projektbezug		20.000									
	Bereinigte hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		0									

*Tabelle gemäß § 55 Abs. 3 K-GHG und der Mitteilung der Aufsichtsbehörde (03-SP81-VO-21771/2024-11) vom 14.04.2025 zu den textlichen Erläuterungen des Rechnungsabschlusses 2024.



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

Die wesentlichen Ziele der Haushaltsführung unter Einhaltung von Haushaltsgrundsätzen insbesondere der Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandeln sowie die getreue Darstellung der finanziellen Lage konnten durch eine sparsame Haushaltsführung umgesetzt werden.

Bezugnehmend auf das Gemeindevermögen kann auch positiv festgehalten werden, dass die Ziele der Substanzerhaltung und Verbesserung angestrebt wurden. Dem Ziel gegenüber der Bevölkerung in der Sicherstellung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur sowie das Bestreben nachhaltig zu investieren und die Lebensqualität zu erhalten, konnte nachgekommen werden.

Die Ausgaben sind gegenüber den Einnahmen aufgrund von Erhöhung der gesetzlichen Umlagen weiterhin sehr hoch.

In dieser schwierigen Lage konnte im Jahr 2024 kein positiver Haushalt erwirtschaftet werden. Deshalb wird in den nächsten Jahren eine Umsetzung von notwendigen Projekten für die Marktgemeinde Millstatt am See weiterhin nur schwer möglich sein, sollten bei den Finanzen (Finanzausgleich, gesetzliche Umlagen, Grundsteuer, Kommunalsteuer etc.) in Zukunft keine Veränderungen stattfinden.



2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1 Wesentliche Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Abweichungen zum Voranschlag gab es bei der Schülerbetreuung, div. Instandhaltungen, Müllentsorgung sowie etwaige Einnahmeneinbußen bei den Gemeindeabgaben.

Die Ertragsanteile wurden bereits mit den 1. Nachtragsvoranschlag 2024 von € 3.824.300,-- auf € 3.730.400,-- vermindert. (Differenz: € 93.900,--)

2.2 Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Auf folgende Abweichungen sind diese Ergebnisse des Rechnungsabschlusses zurückzuführen, und zwar:

Bei den Ausgaben scheint eine Abweichungen bei der Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung), Kostenanteil für Kindertagesstätten, Instandhaltung Fahrzeuge, Nachzahlungen LRA 2023 – Sozialhilfe, Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen, Müllentsorgung auf.

Bei den Einnahmen gibt es Abweichungen bei Transferzahlungen Bund (Schülerbetreuung), Strafen nach der StVO, Grabgebühren und Erhaltungsbeitrag, ausschließlichen Gemeindeabgaben wie Ortstaxe, pauschalisierte Ortstaxe, Kurzparkzonengebühr u Zweitwohnsitzabgabe.



Diese Abweichungen bilden die sehr herausfordernde finanzielle Lage der Marktgemeinde Millstatt am See ab. Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit der Marktgemeinde weiterhin sicherzustellen. Dies wird in Zukunft nur durch Anpassung der Ausgaben, Optimierung der Einnahmen und Ausschöpfung der aller zur Verfügung stehenden Förderungen möglich sein, um die Einnahmen und die Ausgaben in einer möglichst ausgeglichenen Waage zu halten.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

	RA 2024
Erträge:	€ 12.819.704,26
Aufwendungen:	€ 12.944.558,16
	-€ 124.853,90
Entnahme von Haushaltsrücklagen	€ 58.240,21
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	€ 6.087,04
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-€ 72.700,73

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 11.928.953,62
Auszahlungen:	€ 12.012.994,84
Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung:	-€ 84.041,22

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€	7.673.626,16
Auszahlungen:	€	7.608.606,51
Geldfluss aus der nicht voranschlags-		
wirksamen Gebarung	€	65.019,65

- 3.4. Veränderung an Liquididen Mitteln: € -19.021,57
- Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023) € 225.469,80
- Endbestand liquide Mittel (31.12.2024) € 180.865,45
- davon Zahlungsmittelreserven € 151.471,86

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:*Ergebnisrechnung:*

Die Ergebnisrechnung gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde Millstatt am See, inwieweit der laufende Betrieb 2024 durch Erträge, Aufwendungen und den Abschreibungen gedeckt werden kann. Im Rechnungsjahr 2024 weist die Ergebnisrechnung ein negatives Nettoergebnis von € 72.700,73 aus.



Finanzierungsrechnung:

In der Finanzierungsrechnung ist der Überblick über die Zahlungsströme im Jahr 2024 der Marktgemeinde Millstatt am See ersichtlich, jedoch zeigt er auch die Veränderungen der liquiden Mittel auf.

Die wichtigsten Kennzahlen in der Finanzierungsrechnung 2024 sind:

❖ Saldo 1 (Geldfluss der operativen Gebarung)	€	366.574,89
❖ Saldo 2 (Geldfluss der investiven Gebarung)	€	-345.430,11
❖ Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo)	€	21.144,78
❖ Saldo 4 (Geldfluss der Finanzierungstätigkeit)	€	-105.186,00
❖ Saldo 5 (Geldfluss der VA-wirksamen Gebarung)	€	-84.041,22

Im Saldo 1 ist ersichtlich, dass die laufenden Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden konnten.

Der Saldo 2 gibt Aufschluss darüber, dass die hohen Investitionsausgaben nicht 100%ig mit Förderungen etc. abgedeckt werden konnten. Trotz des negativen Saldos 2 ergibt sich immer noch ein positiver Saldo 3.

Der Saldo 4 stellt den Schuldenabbau (zwei Darlehen) der Marktgemeinde Millstatt dar und Saldo 5 zeigt auf, dass der gesamte Geldfluss negativ ist und stellt somit die Gesamtveränderung der liquiden Mittel dar.



Nachstehend die Erläuterungen zu Pflichtausgaben u. Einnahmen 2024 gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023:

Gegenüberstellung Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2023 zu RA 2024:				
Einnahmen-Text	2023	2024	+/- Betrag	+/- in Prozent
Ertragsanteile	€ 3.710.148,12	€ 3.790.433,87	€ 80.285,75	2,16
Finanzausgleich § 25 u 26 FAG	€ 102.823,00	€ 193.489,00	€ 90.666,00	88,18
Gemeindefinanzausgleich	€ 85.743,00	€ -	-€ 85.743,00	-100,00
Zweckzuschuss Pflgefondsgesetz	€ 127.424,05	€ 132.317,73	€ 4.893,68	3,84
BZ aR - kommunale Liquidität	€ -	€ 283.000,00	€ 283.000,00	100,00
Summe Einnahmen	€ 4.026.138,17	€ 4.401.264,60	€ 373.102,43	9,27
Ausgaben-Text	2023	2024	+/- Betrag	+/- in Prozent
Beitrag Verwaltungsgemeinschaft	€ 67.100,00	€ 57.883,78	-€ 9.216,22	-13,74
Schulgemeindeverbandsumlage	€ 181.400,00	€ 193.300,00	€ 11.900,00	6,56
Beiträge an Kärntner Bildungsbaufond	€ 62.458,69	€ 62.049,36	-€ 409,33	-0,66
Schulerhaltungsbeiträge f. Berufsschulen	€ 24.637,35	€ 19.293,20	-€ 5.344,15	-21,69
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	€ 113.946,41	€ 165.630,79	€ 51.684,38	45,36
Sozialhilfe Schulassistenz	€ 25.741,24	€ 45.478,37	€ 19.737,13	76,68
Sozialhilfe Kopfquote	€ 1.248.202,33	€ 1.535.868,47	€ 287.666,14	23,05
Umlage Sozialhilfeverband	€ 77.214,72	€ 45.334,68	-€ 31.880,04	-41,29
Corona-Impfkampagne	€ 26.943,00	€ -	-€ 26.943,00	-100,00
Rettungseuro	€ 40.893,76	€ 51.341,26	€ 10.447,50	25,55
Abgang Krankenanstalten	€ 643.830,02	€ 751.304,83	€ 107.474,81	16,69
Verkehrsverbund	€ 28.934,00	€ 29.542,00	€ 608,00	2,10
Landesumlage	€ 251.277,95	€ 229.415,64	-€ 21.862,31	-8,70
Summe Ausgaben	€ 2.792.579,47	€ 3.186.442,38	€ 393.862,91	14,10



Bei einer Einwohnerzahl von 3.486 Personen ergibt dies ein Steueraufkommen pro Kopf von € 1.643,33.

Steueraufkommen pro Kopf Einnahmen aus:	2023		2024	
	3473	pro Kopf	3486	pro Kopf
gemeindeeigene Steuern	€ 1.938.708,85	€ 558,22	€ 1.938.216,28	€ 556,00
Ertragsanteile	€ 3.710.148,12	€ 1.068,28	€ 3.790.433,87	€ 1.087,33
Gesamtsumme	€ 5.648.856,97	€ 1.626,51	€ 5.728.650,15	€ 1.643,33

Es wurden Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Träger des öffentlichen Rechts im Jahr 2024 Einzahlungen in der Höhe von insgesamt € 2.215.349,73 und Auszahlungen von € 3.734.031,25 getätigt.



Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern	Kapitaltransfers	86.962,72	37.800,00
	Transfers	489.864,06	10.920,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern	Kapitaltransfers	129.464,00	0,00
	Transfers	1.725.485,67	2.839.729,64
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds	Kapitaltransfers	25.000,00	20.000,00
	Transfers	0,00	639.490,30
Sozialversicherungsträger	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts	Kapitaltransfers	147.000,00	0,00
	Transfers	0,00	243.891,41
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	388.426,72	57.800,00
	Transfers	2.215.349,73	3.734.031,35



3.6 Vermögensrechnung:

Die Vermögensrechnung gibt zum Stichtag 31.12.2024 einen Überblick über das Vermögen der Marktgemeinde Millstatt am See auf der Aktivseite sowie über die Finanzierung auf der Passivseite. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüsse (IVZ) und Fremdmittel.

Die Bilanzsumme per 31.12.2024 beträgt:

Summe Aktiva:	€	36.599.513,78
Summe Passiva:	€	36.599.513,78
Nettovermögen (Eigenkapital)	€	18.023.969,43
Reduktion Aktiva/Passiva gegenüber 2023	€	241.811,52

Zur Aktiva zählen:

- ❖ Immaterielle Vermögenswerte (aktivierungspflichtige Rechte) in der Höhe von € 30.476,01
- ❖ Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude und Bauten, Wasserbauten, Sonderanlagen, techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen, Betriebsausstattung, Anlagen in Bau) in der Höhe von € 34.604.467,94
- ❖ Beteiligungen (Eigenkapital der Jahresergebnis 2023 der Millstätter Bäderbetriebe GmbH) erhöhen sich auf € 869.320,43
- ❖ Langfristige Forderungen, das sind insbesondere KPC-Förderungen in der Höhe von € 105.329,87
- ❖ Kurzfristige Forderungen per 31.12.2024 € 775.914,08



- ❖ Liquide Mittel (Zahlungsmittelreserven, Kassa, Kautionen u. Bebauungsverpflichtungen) in der Höhe von € 180.865,48
- ❖ Aktive Rechnungsabgrenzungen (Vorauszahlungen, welche periodisch abgegrenzt wurden) € 33.140,00

Zur Passiva zählen:

- ❖ Saldo der Eröffnungsbilanz per 1.1.2020 in der Höhe von € 17.026.836,63
- ❖ Kumuliertes Nettovermögen per 31.12.2024 € 133.302,06; die Differenz von zu 2023 in der Höhe von - € 72.700,73 entspricht dem Saldo 00 - Nettoergebnis 2024
- ❖ Haushaltsrücklagen belaufen sich auf € 151.471,86
- ❖ Neubewertungsrücklage, das ist die Veränderung der Beteiligung an der Millstätter Bäderbetriebe in der Höhe von € 712.358,88
- ❖ Nettovermögen ist das Eigenkapital in der Höhe von € 18.023.969,43
- ❖ Investitionszuschüsse sind Kapitaltransfers von Dritten für investive Vorhaben oder Auflösungen entsprechend der Nutzungsdauer bei Anlagegütern. Diese belaufen sich im Jahr 2024 auf € 16.326.952,35.
- ❖ Langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen) € 972.937,00
- ❖ Kurzfristige Finanzschulden (Kontokorrentkredit am Girokonto) per 31.12.2024 € 542.462,91
- ❖ Kurzfristige Verbindlichkeiten (aus Abgaben, Lieferungen u Leistungen sowie die VA-unwirksame Gebarung) per 31.12.2024 in der Höhe von € 556.469,65



- ❖ Kurzfristige Rückstellungen (nicht konsumierte Urlaube u nicht konsumiertes Zeitausgleich) in der Höhe von €118.373,98
- ❖ Passive Rechnungsabgrenzungen (fremde Vorauszahlungen) in der Höhe von € 58.348,46

Das Nettovermögen (Eigenkapital) der Marktgemeinde Millstatt am See weist per 31.12.2024 € 18.023.969,43 auf. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung von € 124.293,58. In Zukunft muss ein besonderer Fokus auf die künftige Haushaltsführung bzw. Optimierung in der Investitionsplanung gelegt werden.

3.7 Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Der Schuldenstand (langfristige Fremdmittel) beträgt per 31.12.2023 € 972.937,00. Dieser Stand ergibt sich aus den Darlehen des Kärntner Wasserwirtschaftsfonds in der Höhe von € 76.508,71, für die Generalsanierung der VS Millstatt am See – Anna Gasser in der Höhe von € 566.428,29 und für die Wasserversorgung in der Höhe von € 330.000,--. Im Vergleich zum Stand 31.12.2023 konnte der Schuldenstand der langfristigen Finanzschulden um € 105.186,00 verringert werden.

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von € 279,10 für das Jahr 2024 bei 3.486 Einwohner per 31.10.2023 (lt. Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria).



Das Gemeindevermögens der Marktgemeinde Millstatt am See wird davon abhängen, wie sich in Zukunft die finanziellen Rahmenbedingungen und zukünftigen Investitionen entwickeln werden.

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß

Anlage 7 VRV 2015:

Die Marktgemeinde Millstatt am See hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde. Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge bzw. -abgänge laufend und vollständig in der Anlagenbuchhaltung des EDV-Systems erfasst und verwaltet. Abweichungen von der Anlage 7 der VRV 2015 zur Nutzungstabelle wurden nur in Bezug auf die Wasserversorgung (50 Jahre), welche aufgrund der SOT-Bewertung basiert, gemacht.



Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr
2024

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.486

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	9.392.084,52	9.047.800,00	344.284,52
1	212	Erträge aus Transfers	3.425.013,63	3.511.400,00	-86.386,37
1	213	Finanzerträge	2.606,11	1.100,00	1.506,11
SU	21	Summe Erträge	12.819.704,26	12.560.300,00	259.404,26
1	221	Personalaufwand	1.943.681,15	1.984.300,00	-40.618,85
1	222	Sachaufwand	5.879.446,36	5.595.000,00	284.446,36
1	223	Transferaufwand	5.056.852,37	5.120.200,00	-63.347,63
1	224	Finanzaufwand	64.578,28	61.000,00	3.578,28
SU	22	Summe Aufwendungen	12.944.558,16	12.760.500,00	184.058,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.853,90	-200.200,00	75.346,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.240,21	58.300,00	-59,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.087,04	0,00	6.087,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	52.153,17	58.300,00	-6.146,83
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.700,73	-141.900,00	69.199,27

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	9.077.507,20	9.049.000,00	28.507,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.278.961,64	2.663.400,00	-384.438,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.606,11	1.100,00	1.506,11
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.359.074,95	11.713.500,00	-354.425,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.924.610,42	1.984.300,00	-59.689,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.055.509,38	4.238.000,00	-182.490,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.947.819,41	5.078.200,00	-130.380,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.560,85	61.000,00	3.560,85
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.992.500,06	11.361.500,00	-368.999,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	366.574,89	352.000,00	14.574,89
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	569.121,65	916.500,00	-347.378,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	569.121,65	916.500,00	-347.378,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	856.751,76	1.352.100,00	-495.348,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.800,00	42.000,00	15.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	914.551,76	1.394.100,00	-479.548,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-345.430,11	-477.600,00	132.169,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	21.144,78	-125.600,00	146.744,78

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	757,02	0,00	757,02
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	757,02	0,00	757,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.943,02	130.000,00	-24.056,98
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	105.943,02	130.000,00	-24.056,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.186,00	-130.000,00	24.814,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.041,22	-255.600,00	171.558,78
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	576.805,44		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.084.456,35		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	12.364,37		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.673.626,16		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	618.407,09		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.978.675,05		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	11.524,37		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.608.606,51		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	65.019,65		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-19.021,57
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	225.469,80
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-568.045,69
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	180.865,45
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-542.462,91
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-19.021,57

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	74.935,79	58.835,79	16.100,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-44.459,78	-36.034,54	-8.425,24
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	30.476,01	22.801,25	7.674,76
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	30.476,01	22.801,25	7.674,76
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	8.136.223,40	8.213.143,40	-76.920,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.575.022,72	1.578.214,10	-3.191,38
			002900 Straßenbauten - Bestand	24.057.161,17	23.761.086,36	296.074,81
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	365.281,66	354.643,38	10.638,28
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	3.113.828,56	3.113.828,56	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	177.176,00	177.176,00	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-13.225.540,95	-12.407.182,54	-818.358,41
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	24.199.152,56	24.790.909,26	-591.756,70
			010900 Gebäude - Bestand	8.584.669,74	8.584.669,74	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-4.742.984,34	-4.634.264,45	-108.719,89
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.841.685,40	3.950.405,29	-108.719,89
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	13.022.841,50	12.972.692,77	50.148,73
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-9.019.271,50	-8.860.295,47	-158.976,03
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.003.570,00	4.112.397,30	-108.827,30
			050900 Sonderanlagen - Bestand	696.021,20	696.021,20	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-412.780,66	-392.098,52	-20.682,14
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	283.240,54	303.922,68	-20.682,14
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	179.079,50	177.527,11	1.552,39
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	175.915,07	173.815,07	2.100,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.507.501,04	2.507.501,04	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.696.643,59	-1.585.773,04	-110.870,55
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.165.852,02	1.273.070,18	-107.218,16
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.676.039,18	1.415.167,51	260.871,67

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-939.401,81	-845.368,71	-94.033,10
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.637,37	569.798,80	166.838,57
			060900 Anlagen in Bau	5.843,00	2.337,60	3.505,40
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	368.487,05	162.173,38	206.313,67
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	374.330,05	164.510,98	209.819,07
1	102	A.II	Sachanlagen	34.604.467,94	35.165.014,49	-560.546,55
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	869.320,43	868.760,11	560,32
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	869.320,43	868.760,11	560,32
1	104	A.IV	Beteiligungen	869.320,43	868.760,11	560,32
			231000 Langfr. Ford.n aus Lief. und Leist.	398,49	75,58	322,91
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398,49	75,58	322,91
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	104.931,38	112.509,30	-7.577,92
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	104.931,38	112.509,30	-7.577,92
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	105.329,87	112.584,88	-7.255,01
0	10	A	Langfristiges Vermögen	35.609.594,25	36.169.160,73	-559.566,48
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	17.643,51	21.818,94	-4.175,43
			230100 Korr.Kto. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	-113,37	-75,58	-37,79
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	178,93	62,79	116,14
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.709,07	21.806,15	-4.097,08
			233000 Forderungen aus Abgaben	546.997,51	184.370,60	362.626,91
			233100 Korr.Kto. Forderungen aus Abgaben lf.	-285,12	0,00	-285,12
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	16.767,54	3.635,25	13.132,29
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	563.479,93	188.005,85	375.474,08
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	54.629,22	107.631,20	-53.001,98
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	54.629,22	107.631,20	-53.001,98
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	41.656,23	8.528,95	33.127,28

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			279000 Sonstige Vorschüsse	97.909,65	85.789,29	12.120,36
			279700 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	529,98	0,00	529,98
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	140.095,86	94.318,24	45.777,62
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	775.914,08	411.761,44	364.152,64
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	1.779,47	489,18	1.290,29
			210010 Hauptkonto Volksbank Kärnten eG	0,00	7.734,70	-7.734,70
			220100 Kautionen Pacht RHC	2.000,00	2.000,00	0,00
			220120 Bebauungsverpflichtung Obermillstatt (P)	2.645,12	2.627,88	17,24
			220130 Bebauungsverpflichtung Matzelsdorf (B)	4.255,75	4.228,01	27,74
			220150 Kautionen Wohnhäuser	4.765,00	4.765,00	0,00
			220160 Bebauungsverpflichtung Laub (T)	13.948,25	0,00	13.948,25
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	29.393,59	21.844,77	7.548,82
			294030 ZMR Domitian Pilgerweg	1.720,39	1.709,18	11,21
			294040 ZMR Erneuerung Kfz	17.546,44	17.432,04	114,40
			294050 ZMR Verlassenschaft Pöcher	0,00	3.966,04	-3.966,04
			294060 ZMR Immobilienetragssteuer	118.691,42	117.917,59	773,83
			294070 ZMR Müllhaushalt	0,99	0,98	0,01
			294090 ZMR WG Walder-Forstnig	8.373,48	8.318,89	54,59
			294100 ZMR Wasserversorgung	375,23	54.280,31	-53.905,08
			294110 ZMR Oberflächenkanalgebühren	4.763,91	0,00	4.763,91
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	151.471,86	203.625,03	-52.153,17
1	115	B.III	Liquide Mittel	180.865,45	225.469,80	-44.604,35
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	33.140,00	0,00	33.140,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	34.933,33	-34.933,33
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	33.140,00	34.933,33	-1.793,33

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	33.140,00	34.933,33	-1.793,33
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	989.919,53	672.164,57	317.754,96
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	36.599.513,78	36.841.325,30	-241.811,52

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	17.860.055,33	17.860.055,33	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-32.123,56	-32.123,56	0,00
			991100 Saldo EB, Änderung der Bewertungsmethoden	-801.095,14	-801.095,14	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	17.026.836,63	17.026.836,63	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	17.026.836,63	17.026.836,63	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	739.485,82	1.021.255,06	-281.769,24
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-12.869,00	-12.869,00	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis	-609.858,90	-609.858,90	0,00
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	-62.221,30	-66.808,32	4.587,02
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	348.644,67	241.422,25	107.222,42
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	69.529,25	-8.177,62	77.706,87
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	-19.148,30	-49.899,35	30.751,05
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-320.260,18	-309.061,33	-11.198,85
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	133.302,06	206.002,79	-72.700,73
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	133.302,06	206.002,79	-72.700,73
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	151.471,86	203.625,03	-52.153,17
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	151.471,86	203.625,03	-52.153,17
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	151.471,86	203.625,03	-52.153,17
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	151.471,86	203.625,03	-52.153,17
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	712.358,88	711.798,56	560,32
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	712.358,88	711.798,56	560,32
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	712.358,88	711.798,56	560,32
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	18.023.969,43	18.148.263,01	-124.293,58
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	753.838,60	693.981,34	59.857,26
			301100 Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR	0,00	-53.580,00	53.580,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	11.119.255,51	11.563.464,93	-444.209,42

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	25.000,00	0,00	25.000,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	369,43	492,58	-123,15
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	11.898.463,54	12.204.358,85	-305.895,31
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	4.428.488,81	4.334.910,79	93.578,02
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	4.428.488,81	4.334.910,79	93.578,02
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	16.326.952,35	16.539.269,64	-212.317,29
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	16.326.952,35	16.539.269,64	-212.317,29
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	76.508,71	75.751,69	757,02
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	896.428,29	1.002.371,31	-105.943,02
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	972.937,00	1.078.123,00	-105.186,00
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	972.937,00	1.078.123,00	-105.186,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	972.937,00	1.078.123,00	-105.186,00
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG	542.462,91	568.045,69	-25.582,78
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	542.462,91	568.045,69	-25.582,78
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	542.462,91	568.045,69	-25.582,78
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	103.224,24	69.732,75	33.491,49
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	103.224,24	69.732,75	33.491,49
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	15,22	17.977,87	-17.962,65
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	412,91	-412,91
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	15,22	18.390,78	-18.375,56
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	73.637,82	82.734,55	-9.096,73
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	16.946,47	3.698,04	13.248,43
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	90.584,29	86.432,59	4.151,70
			361000 Bundesgebühren	4.442,31	11.912,30	-7.469,99
			362120 GKK Vertragsbedienstete	10.340,22	0,00	10.340,22

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			362310 Pensionsbeitrag BGM	0,00	3.346,53	-3.346,53
			362400 Freiwillige Pensionskassen BGM	68,50	69,88	-1,38
			362600 Gewerkschaftsbund	0,00	1.384,54	-1.384,54
			362900 betr. Kollektivversicherung	0,00	157,06	-157,06
			363900 Überzahlungen von Dritten	7.139,01	5.647,49	1.491,52
			369001 Aktono BZ iR 2023	46.600,00	46.600,00	0,00
			369002 IKZ-Bonus 2024	50.000,00	42.000,00	8.000,00
			369003 BZ iR 2024	53.580,00	0,00	53.580,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren	93.900,00	0,00	93.900,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	0,00	31.388,99	-31.388,99
			369120 Kautionen Pacht RHC	2.000,00	2.000,00	0,00
			369122 Bebauungsverpfl. Obermillstatt (P)	2.645,12	2.627,88	17,24
			369124 Bebauungsverpfl. Matzelsdorf (B)	4.255,75	4.228,01	27,74
			369125 Kaution Wohnhauer	4.765,00	4.765,00	0,00
			369126 Bebauungsverpflichtung Laub (T)	13.948,25	13.932,00	16,25
			369127 Kautionen Wohnhäuser (bar)	1.830,00	840,00	990,00
			369600 Nächtigungstaxe	1.061,20	0,00	1.061,20
			369610 Pauschalierte Nächtigungstaxe	52.841,55	0,00	52.841,55
			369940 Irrläufer, Einzhlg.m.unbek.Zweck	0,00	11.500,00	-11.500,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	13.228,99	0,00	13.228,99
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	8.700,00	-8.700,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	362.645,90	191.099,68	171.546,22
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	556.469,65	365.655,80	190.813,85
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	69.831,88	64.262,59	5.569,29
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	48.542,10	44.121,26	4.420,84
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	118.373,98	108.383,85	9.990,13
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	118.373,98	108.383,85	9.990,13

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	58.348,46	33.584,31	24.764,15
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	58.348,46	33.584,31	24.764,15
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	58.348,46	33.584,31	24.764,15
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.275.655,00	1.075.669,65	199.985,35
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	36.599.513,78	36.841.325,30	-241.811,52

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	17.026.836,63	206.002,79	203.625,03	711.798,56	0,00	18.148.263,01
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	17.026.836,63	206.002,79	203.625,03	711.798,56	0,00	18.148.263,01
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	560,32	-----	560,32
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	560,32	0,00	560,32
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-124.853,90	-----	-----	-----	-124.853,90
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	52.153,17	-52.153,17	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	17.026.836,63	133.302,06	151.471,86	712.358,88	0,00	18.023.969,43

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		489,18	29.670,65	28.380,36	1.779,47
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.636.019,86	10.636.019,86	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	23.997.896,46	23.997.896,46	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.855.513,70	2.855.513,70	0,00
210010	Hauptkonto Volksbank Kärnten eG	AT134213041253160000	7.734,70	4.753,11	12.487,81	0,00
210011	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	59.638,62	59.638,62	0,00
210012	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	9.506,22	9.506,22	0,00
220100	Kautionen Pacht RHC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
220120	Bebauungsverpflichtung Obermillstatt (P)		2.627,88	22,99	5,75	2.645,12
220130	Bebauungsverpflichtung Matzelsdorf (B)		4.228,01	36,99	9,25	4.255,75
220150	Kautionen Wohnhäuser		4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
220160	Bebauungsverpflichtung Laub (T)		0,00	13.953,67	5,42	13.948,25
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			21.844,77	37.647.812,27	37.640.263,45	29.393,59
1152	Zahlungsmittelreserven					
294030	ZMR Domitian Pilgerweg		1.709,18	11,21	0,00	1.720,39
294040	ZMR Erneuerung Kfz		17.432,04	114,40	0,00	17.546,44
294050	ZMR Verlassenschaft Pöcher		3.966,04	24,17	3.990,21	0,00
294060	ZMR Immobilienertragssteuer		117.917,59	773,83	0,00	118.691,42
294070	ZMR Müllhaushalt		0,98	0,01	0,00	0,99
294090	ZMR WG Walder-Forstnig		8.318,89	54,59	0,00	8.373,48
294100	ZMR Wasserversorgung		54.280,31	344,92	54.250,00	375,23
294110	ZMR Oberflächenkanalgebühren		0,00	4.763,91	0,00	4.763,91
Summe Zahlungsmittelreserven			203.625,03	6.087,04	58.240,21	151.471,86

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG	AT313947900000130328	-568.045,69	-7.724.810,62	-7.699.227,84	-542.462,91
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-568.045,69	-7.724.810,62	-7.699.227,84	-542.462,91
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-342.575,89	29.929.088,69	29.999.275,82	-361.597,46

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100032911	Bankgarantie MBN GmbH	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

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	12.819.704,26		12.819.704,26
Personalaufwand / Personalaufwand	1.943.681,15		1.943.681,15
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	11.000.877,01		11.000.877,01
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-124.853,90		-124.853,90
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	58.240,21		58.240,21
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	6.087,04		6.087,04
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-72.700,73		-72.700,73

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	30.476,01		30.476,01
Sachanlagen / Sachanlagen	34.604.467,94		34.604.467,94
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	869.320,43		869.320,43
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	881.243,95		881.243,95
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	180.865,45		180.865,45
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	33.140,00		33.140,00
Summe Aktiva	36.599.513,78		36.599.513,78
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	18.023.969,43		18.023.969,43
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	16.326.952,35		16.326.952,35
Rückstellungen / Rückstellungen	118.373,98		118.373,98
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.071.869,56		2.071.869,56
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	58.348,46		58.348,46
Summe Passiva	36.599.513,78		36.599.513,78

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	171.887,63	189.300,00	-17.412,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.124,56	9.500,00	-375,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.321,01	60.800,00	20.521,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	286,55	0,00	286,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	262.619,75	259.600,00	3.019,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.100,00	40.500,00	-24.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564,37	600,00	-35,63
1	212	Erträge aus Transfers	16.664,37	41.100,00	-24.435,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	279.284,12	300.700,00	-21.415,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.647,73	422.400,00	-752,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.568,93	118.600,00	3.968,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.221,02	12.700,00	-2.478,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.485,61	0,00	1.485,61
1	221	Personalaufwand	555.923,29	553.700,00	2.223,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.103,96	49.000,00	103,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.706,73	92.100,00	-6.393,27
2	2224	Instandhaltung	74.307,41	67.800,00	6.507,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	410.277,43	466.800,00	-56.522,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.723,81	10.900,00	823,81
1	222	Sachaufwand	631.119,34	686.600,00	-55.480,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	404.603,58	427.000,00	-22.396,42
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	152,58	200,00	-47,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.186,30	1.000,00	186,30
1	223	Transferaufwand	405.942,46	428.200,00	-22.257,54

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	1.592.985,09	1.668.500,00	-75.514,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.313.700,97	-1.367.800,00	54.099,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.313.700,97	-1.367.800,00	54.099,03

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	172.324,08	190.500,00	-18.175,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.124,56	9.500,00	-375,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60.073,62	60.800,00	-726,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.522,26	260.800,00	-19.277,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.100,00	40.500,00	-24.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.100,00	40.500,00	-24.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	257.622,26	301.300,00	-43.677,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	421.647,73	422.400,00	-752,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	122.568,93	118.600,00	3.968,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.221,02	12.700,00	-2.478,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	554.437,68	553.700,00	737,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.103,96	49.000,00	103,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.744,49	92.100,00	-8.355,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.342,03	67.800,00	6.542,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	377.274,52	466.800,00	-89.525,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	584.465,00	675.700,00	-91.235,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.603,58	427.000,00	-22.396,42
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	152,58	200,00	-47,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.186,30	1.000,00	186,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	405.942,46	428.200,00	-22.257,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.544.845,14	1.657.600,00	-112.754,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.287.222,88	-1.356.300,00	69.077,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	47.500,00	-47.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.000,00	-18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.500,00	-65.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	65.500,00	-65.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.100,00	2.000,00	14.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	129.242,54	133.000,00	-3.757,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.552,39	3.000,00	-1.447,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.693,19	12.000,00	-8.306,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.588,12	150.000,00	588,12
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	150.588,12	150.000,00	588,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-150.588,12	-84.500,00	-66.088,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.437.811,00	-1.440.800,00	2.989,00
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.437.811,00	-1.440.800,00	2.989,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	360,00	2.500,00	-2.140,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.751,34	800,00	25.951,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.111,34	3.300,00	23.811,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	75.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.335,00	1.000,00	1.335,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.969,11	75.200,00	-3.230,89
1	212	Erträge aus Transfers	149.304,11	151.200,00	-1.895,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	176.415,45	154.500,00	21.915,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.341,85	36.900,00	-9.558,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.668,65	35.900,00	-4.231,35
2	2224	Instandhaltung	45.690,63	47.900,00	-2.209,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.969,40	19.500,00	2.469,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.596,74	101.400,00	-803,26
1	222	Sachaufwand	227.267,27	241.600,00	-14.332,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.215,55	1.300,00	-84,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.520,00	3.700,00	-180,00
1	223	Transferaufwand	4.735,55	5.000,00	-264,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.002,82	246.600,00	-14.597,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.587,37	-92.100,00	36.512,63
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)	-55.587,37	-92.100,00	36.512,63

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	360,00	2.500,00	-2.140,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.736,30	800,00	4.936,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.096,30	3.300,00	2.796,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	75.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.335,00	1.000,00	1.335,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	77.335,00	76.000,00	1.335,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	83.431,30	79.300,00	4.131,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.390,76	36.900,00	-9.509,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.297,67	35.900,00	-5.602,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.882,51	47.900,00	-5.017,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.153,40	19.500,00	653,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.724,34	140.200,00	-19.475,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.215,55	1.300,00	-84,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.520,00	3.700,00	-180,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.735,55	5.000,00	-264,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.459,89	145.200,00	-19.740,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.028,59	-65.900,00	23.871,41
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.542,00	164.400,00	-3.858,00

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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.073,44	17.000,00	7.073,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	184.615,44	181.400,00	3.215,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	184.615,44	181.400,00	3.215,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.297,04	10.000,00	-7.702,96
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	43.843,44	32.900,00	10.943,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.240,48	45.000,00	3.240,48
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	48.240,48	45.000,00	3.240,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	136.374,96	136.400,00	-25,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	94.346,37	70.500,00	23.846,37
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	94.346,37	70.500,00	23.846,37

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	40.045,93	41.400,00	-1.354,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.926,83	15.600,00	-673,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.064,04	500,00	4.564,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.036,80	57.500,00	2.536,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	683.309,78	754.700,00	-71.390,22
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.573,91	2.600,00	-26,09
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.032,02	84.600,00	-567,98
1	212	Erträge aus Transfers	769.915,71	841.900,00	-71.984,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	829.952,51	899.400,00	-69.447,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.103,37	394.000,00	-24.896,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.800,22	101.400,00	1.400,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.837,47	2.900,00	-62,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.901,19	0,00	11.901,19
1	221	Personalaufwand	486.642,25	498.300,00	-11.657,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.990,71	35.500,00	-4.509,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.707,16	46.200,00	-3.492,84
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.308,13	16.900,00	-591,87
2	2224	Instandhaltung	68.557,02	66.000,00	2.557,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	193.559,46	171.000,00	22.559,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.777,43	138.900,00	-2.122,57
1	222	Sachaufwand	488.899,91	474.500,00	14.399,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.876,52	438.200,00	12.676,52
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.131,61	114.900,00	-18.768,39
1	223	Transferaufwand	547.008,13	553.100,00	-6.091,87

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
1	224	Finanzaufwand	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
SU	22	Summe Aufwendungen	1.548.905,41	1.554.300,00	-5.394,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-718.952,90	-654.900,00	-64.052,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.952,90	-650.900,00	-68.052,90

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	37.104,78	41.400,00	-4.295,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.808,82	15.600,00	-791,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.984,19	500,00	7.484,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.897,79	57.500,00	2.397,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	683.309,78	754.700,00	-71.390,22
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.573,91	2.600,00	-26,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	685.883,69	757.300,00	-71.416,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	745.781,48	814.800,00	-69.018,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	369.103,37	394.000,00	-24.896,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.800,22	101.400,00	1.400,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.837,47	2.900,00	-62,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	474.741,06	498.300,00	-23.558,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.846,30	35.500,00	-3.653,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.710,54	46.200,00	-3.489,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.308,13	16.900,00	-591,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.470,57	66.000,00	5.470,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.821,12	171.000,00	16.821,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	350.156,66	335.600,00	14.556,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.876,52	438.200,00	12.676,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.131,61	114.900,00	-18.768,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	547.008,13	553.100,00	-6.091,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.398.260,97	1.415.400,00	-17.139,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-652.479,49	-600.600,00	-51.879,49
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.100,00	285.000,00	-254.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.100,00	285.000,00	-254.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.100,00	285.000,00	-254.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.259,00	0,00	1.259,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	76.954,78	433.000,00	-356.045,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.213,78	434.200,00	-355.986,22
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	78.213,78	434.200,00	-355.986,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-48.113,78	-149.200,00	101.086,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-700.593,27	-749.800,00	49.206,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.943,02	75.000,00	-24.056,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.943,02	75.000,00	-24.056,98

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.943,02	75.000,00	-24.056,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-50.943,02	-75.000,00	24.056,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	-751.536,29	-824.800,00	73.263,71

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	9.873,20	23.500,00	-13.626,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.713,74	73.000,00	-9.286,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.707,02	11.300,00	4.407,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.293,96	107.800,00	-18.506,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.015,00	28.000,00	1.015,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.581,83	10.900,00	-318,17
1	212	Erträge aus Transfers	39.596,83	38.900,00	696,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	128.890,79	146.700,00	-17.809,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.501,70	67.200,00	-6.698,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.847,66	16.100,00	-1.252,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.562,00	0,00	1.562,00
1	221	Personalaufwand	76.911,36	83.300,00	-6.388,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.343,25	8.100,00	-756,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.001,90	45.400,00	-2.398,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.457,73	5.700,00	757,73
2	2224	Instandhaltung	40.867,49	41.900,00	-1.032,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.190,94	48.400,00	2.790,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.385,35	26.200,00	-1.814,65
1	222	Sachaufwand	173.246,66	175.700,00	-2.453,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.267,20	1.000,00	267,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.400,00	34.900,00	-4.500,00
1	223	Transferaufwand	31.667,20	35.900,00	-4.232,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	281.825,22	294.900,00	-13.074,78

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-152.934,43	-148.200,00	-4.734,43
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)	-152.934,43	-148.200,00	-4.734,43

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	9.873,20	23.500,00	-13.626,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.556,42	73.000,00	-14.443,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.603,52	11.300,00	303,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.033,14	107.800,00	-27.766,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.015,00	28.000,00	1.015,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.015,00	28.000,00	1.015,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	109.048,14	135.800,00	-26.751,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	60.501,70	67.200,00	-6.698,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.847,66	16.100,00	-1.252,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	75.349,36	83.300,00	-7.950,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.483,10	8.100,00	-616,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.823,57	45.400,00	-3.576,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.457,73	5.700,00	757,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.137,36	41.900,00	-762,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.936,15	48.400,00	2.536,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	147.837,91	149.500,00	-1.662,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.267,20	1.000,00	267,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.400,00	34.900,00	-4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.667,20	35.900,00	-4.232,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.854,47	268.700,00	-13.845,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-145.806,33	-132.900,00	-12.906,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.181,50	32.500,00	-27.318,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.181,50	33.500,00	-28.318,50
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	5.181,50	33.500,00	-28.318,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.181,50	-33.500,00	28.318,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-150.987,83	-166.400,00	15.412,17
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-150.987,83	-166.400,00	15.412,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.180,93	17.500,00	-319,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.180,93	17.500,00	-319,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.176,33	58.100,00	76,33
1	212	Erträge aus Transfers	58.176,33	58.100,00	76,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.357,26	75.600,00	-242,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.447,78	5.000,00	447,78
1	222	Sachaufwand	5.447,78	5.000,00	447,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.626.681,52	1.634.800,00	-8.118,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.668,00	8.200,00	468,00
1	223	Transferaufwand	1.635.349,52	1.643.000,00	-7.650,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.640.797,30	1.648.000,00	-7.202,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.565.440,04	-1.572.400,00	6.959,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.565.440,04	-1.572.400,00	6.959,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.180,93	17.500,00	-319,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.180,93	17.500,00	-319,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.176,33	58.100,00	76,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.176,33	58.100,00	76,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.357,26	75.600,00	-242,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.460,85	5.000,00	460,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.460,85	5.000,00	460,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.623.861,52	1.634.800,00	-10.938,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.668,00	8.200,00	468,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.632.529,52	1.643.000,00	-10.470,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.637.990,37	1.648.000,00	-10.009,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.562.633,11	-1.572.400,00	9.766,89
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

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
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)	-1.562.633,11	-1.572.400,00	9.766,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.562.633,11	-1.572.400,00	9.766,89

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.999,14	2.900,00	-900,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.938,86	2.000,00	-61,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.938,00	4.900,00	-962,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.938,00	4.900,00	19.038,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.991,14	19.000,00	-8,86
1	222	Sachaufwand	18.991,14	19.000,00	-8,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	832.322,97	812.000,00	20.322,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.100,00	400,00
1	223	Transferaufwand	834.822,97	814.100,00	20.722,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	853.814,11	833.100,00	20.714,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-829.876,11	-828.200,00	-1.676,11
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)	-829.876,11	-828.200,00	-1.676,11

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.681,96	2.900,00	-1.218,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.938,97	2.000,00	-61,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.620,93	4.900,00	-1.279,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.620,93	4.900,00	18.720,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.870,65	19.000,00	-129,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.870,65	19.000,00	-129,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	811.893,69	812.000,00	-106,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.100,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	814.393,69	814.100,00	293,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	833.264,34	833.100,00	164,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-809.643,41	-828.200,00	18.556,59
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	Auszahl. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-829.643,41	-828.200,00	-1.443,41
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)	-829.643,41	-828.200,00	-1.443,41

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	127.097,62	98.000,00	29.097,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.123,79	27.600,00	-476,21
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	114.708,74	34.800,00	79.908,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.637,01	0,00	5.637,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	274.567,16	160.400,00	114.167,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	317.678,37	315.800,00	1.878,37
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	151.642,77	156.800,00	-5.157,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.263,57	9.000,00	11.263,57
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557.967,09	571.400,00	-13.432,91
1	212	Erträge aus Transfers	1.047.551,80	1.053.000,00	-5.448,20
2	2131	Erträge aus Zinsen	80,19	100,00	-19,81
1	213	Finanzerträge	80,19	100,00	-19,81
SU	21	Summe Erträge	1.322.199,15	1.213.500,00	108.699,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.242,40	5.800,00	-2.557,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.295,59	1.400,00	-104,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.548,28	6.100,00	-551,72
2	2224	Instandhaltung	538.825,68	570.900,00	-32.074,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	198.967,15	211.500,00	-12.532,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	808.839,49	815.600,00	-6.760,51
1	222	Sachaufwand	1.556.718,59	1.611.300,00	-54.581,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.262,00	71.100,00	7.162,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	83.062,00	77.900,00	5.162,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.639.780,59	1.689.200,00	-49.419,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-317.581,44	-475.700,00	158.118,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.818,50	0,00	4.818,50
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.818,50	0,00	4.818,50
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.818,50	0,00	-4.818,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.399,94	-475.700,00	153.300,06

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	147.211,34	98.000,00	49.211,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.108,99	27.600,00	17.508,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.159,12	34.800,00	-14.640,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.479,45	160.400,00	52.079,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.437,20	315.800,00	-243.362,80
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.291,51	156.800,00	-126.508,49
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20.263,57	9.000,00	11.263,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	122.992,28	481.600,00	-358.607,72
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80,19	100,00	-19,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80,19	100,00	-19,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	335.551,92	642.100,00	-306.548,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.447,38	5.800,00	-2.352,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.295,59	1.400,00	-104,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	837,99	6.100,00	-5.262,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	537.670,49	570.900,00	-33.229,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.819,79	211.500,00	-12.680,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	742.071,24	795.700,00	-53.628,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.462,00	29.100,00	11.362,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.262,00	35.900,00	9.362,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	787.333,24	831.600,00	-44.266,76

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-451.781,32	-189.500,00	-262.281,32
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.472,09	182.000,00	-35.527,91
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.224,14	35.300,00	-9.075,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	172.696,23	217.300,00	-44.603,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	172.696,23	217.300,00	-44.603,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	294.661,21	331.200,00	-36.538,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.537,94	18.200,00	-5.662,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	307.199,15	349.400,00	-42.200,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.800,00	42.000,00	-4.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.800,00	42.000,00	-4.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	344.999,15	391.400,00	-46.400,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-172.302,92	-174.100,00	1.797,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-624.084,24	-363.600,00	-260.484,24
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

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	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)	-624.084,24	-363.600,00	-260.484,24

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	60.145,90	44.000,00	16.145,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.933,86	3.100,00	2.833,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.020,52	46.800,00	2.220,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.100,28	93.900,00	21.200,28
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.100,28	93.900,00	21.200,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.901,91	24.600,00	3.301,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.893,35	6.500,00	1.393,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101,27	0,00	101,27
1	221	Personalaufwand	35.896,53	31.100,00	4.796,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	248,18	500,00	-251,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.725,29	1.500,00	225,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.748,91	2.600,00	148,91
2	2224	Instandhaltung	11.962,73	12.300,00	-337,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.001,86	23.800,00	9.201,86
1	222	Sachaufwand	49.686,97	40.700,00	8.986,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.340,00	3.200,00	140,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	588.789,15	609.900,00	-21.110,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.587,17	32.300,00	-4.712,83
1	223	Transferaufwand	619.716,32	645.400,00	-25.683,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	705.299,82	717.200,00	-11.900,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-590.199,54	-623.300,00	33.100,46

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-590.199,54	-623.300,00	33.100,46

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	59.451,80	44.000,00	15.451,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.350,53	3.100,00	3.250,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.566,68	46.800,00	1.766,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.369,01	93.900,00	20.469,01
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	114.369,01	93.900,00	20.469,01
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.901,91	24.600,00	3.301,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.893,35	6.500,00	1.393,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.795,26	31.100,00	4.695,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	248,18	500,00	-251,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.725,29	1.500,00	225,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.748,91	2.600,00	148,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.962,73	12.300,00	-337,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.434,53	23.800,00	11.634,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.119,64	40.700,00	11.419,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	416,00	3.200,00	-2.784,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	582.986,55	609.900,00	-26.913,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.443,02	32.300,00	-13.856,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	601.845,57	645.400,00	-43.554,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	689.760,47	717.200,00	-27.439,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-575.391,46	-623.300,00	47.908,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-575.391,46	-623.300,00	47.908,54
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)	-575.391,46	-623.300,00	47.908,54

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	136.967,82	50.000,00	86.967,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.629.021,40	1.641.500,00	-12.478,60
2	2114	Erträge aus Leistungen	588.808,74	683.800,00	-94.991,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	147.793,32	143.200,00	4.593,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	289.366,53	93.900,00	195.466,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.477,04	0,00	9.477,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.801.434,85	2.612.400,00	189.034,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	388.216,00	396.200,00	-7.984,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.128,96	7.200,00	-71,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	94.281,57	105.300,00	-11.018,43
1	212	Erträge aus Transfers	489.626,53	508.700,00	-19.073,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.494,46	500,00	1.994,46
1	213	Finanzerträge	2.494,46	500,00	1.994,46
SU	21	Summe Erträge	3.293.555,84	3.121.600,00	171.955,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	430.387,08	445.200,00	-14.812,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	148.444,38	174.900,00	-26.455,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.134,91	16.800,00	-1.665,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.365,40	0,00	3.365,40
1	221	Personalaufwand	597.331,77	636.900,00	-39.568,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.795,11	62.900,00	-14.104,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.320,60	118.900,00	-13.579,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.831,18	23.800,00	9.031,18
2	2224	Instandhaltung	182.903,35	154.300,00	28.603,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.912.335,37	1.714.600,00	197.735,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	316.746,09	262.800,00	53.946,09
1	222	Sachaufwand	2.598.931,70	2.337.300,00	261.631,70

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.314,22	200.700,00	-26.385,78
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	465.000,00	465.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	639.314,22	665.700,00	-26.385,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.363,20	16.600,00	-236,80
1	224	Finanzaufwand	16.363,20	16.600,00	-236,80
SU	22	Summe Aufwendungen	3.851.940,89	3.656.500,00	195.440,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-558.385,05	-534.900,00	-23.485,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.240,21	54.300,00	3.940,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.240,21	54.300,00	3.940,21
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.257,33	0,00	1.257,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.257,33	0,00	1.257,33
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	56.982,88	54.300,00	2.682,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.402,17	-480.600,00	-20.802,17

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	136.967,82	50.000,00	86.967,82
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.647.454,15	1.641.500,00	5.954,15
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	602.999,69	683.800,00	-80.800,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	149.540,56	143.200,00	6.340,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.321,85	93.900,00	-19.578,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.611.284,07	2.612.400,00	-1.115,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	388.216,00	396.200,00	-7.984,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.128,96	7.200,00	-71,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	395.344,96	403.400,00	-8.055,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.494,46	500,00	1.994,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.494,46	500,00	1.994,46
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.009.123,49	3.016.300,00	-7.176,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	430.387,08	445.200,00	-14.812,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	148.444,38	174.900,00	-26.455,62
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.134,91	16.800,00	-1.665,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	593.966,37	636.900,00	-42.933,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.219,11	62.900,00	-14.680,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.478,05	118.900,00	-16.421,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.831,18	23.800,00	9.031,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.097,29	153.400,00	30.697,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.664.330,28	1.714.600,00	-50.269,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.031.955,91	2.073.600,00	-41.644,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.201,29	200.700,00	-56.498,71
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	465.000,00	465.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	609.201,29	665.700,00	-56.498,71

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.363,20	16.600,00	-236,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.363,20	16.600,00	-236,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.251.486,77	3.392.800,00	-141.313,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-242.363,28	-376.500,00	134.136,72
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.312,63	107.300,00	-55.987,37
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	130.397,35	60.000,00	70.397,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	181.709,98	167.300,00	14.409,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	181.709,98	167.300,00	14.409,98
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	47.851,69	278.800,00	-230.948,31
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	219.477,04	57.200,00	162.277,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	267.328,73	340.000,00	-72.671,27
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	267.328,73	340.000,00	-72.671,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-85.618,75	-172.700,00	87.081,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-327.982,03	-549.200,00	221.217,97
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	757,02	0,00	757,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	757,02	0,00	757,02

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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	757,02	0,00	757,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.242,98	-55.000,00	757,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-382.225,01	-604.200,00	221.974,99

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	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.201,24	9.000,00	-798,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	523,96	100,00	423,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.426,10	0,00	3.426,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.740.801,45	5.730.500,00	10.301,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	833.158,99	817.500,00	15.658,99
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.018,96	1.000,00	18,96
1	212	Erträge aus Transfers	834.177,95	818.500,00	15.677,95
2	2131	Erträge aus Zinsen	31,46	500,00	-468,54
1	213	Finanzerträge	31,46	500,00	-468,54
SU	21	Summe Erträge	6.575.010,86	6.549.500,00	25.510,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.029,25	151.400,00	629,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.079,64	28.000,00	9.079,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.211,80	1.600,00	-388,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	655,26	0,00	655,26
1	221	Personalaufwand	190.975,95	181.000,00	9.975,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575,66	2.400,00	-1.824,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	128.345,69	600,00	127.745,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	215,65	300,00	-84,35
1	222	Sachaufwand	129.137,00	3.300,00	125.837,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	255.234,00	251.900,00	3.334,00
1	223	Transferaufwand	255.234,00	251.900,00	3.334,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.689,80	8.000,00	-310,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.170,16	8.000,00	6.170,16

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	21.859,96	16.000,00	5.859,96
SU	22	Summe Aufwendungen	597.206,91	452.200,00	145.006,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.977.803,95	6.097.300,00	-119.496,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,21	0,00	11,21
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,21	0,00	11,21
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11,21	0,00	-11,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.977.792,74	6.097.300,00	-119.507,26

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	1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.978,61	9.000,00	1.978,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	332,57	100,00	232,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.731.023,32	5.730.500,00	523,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	873.095,42	817.500,00	55.595,42
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.018,96	1.000,00	18,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	874.114,38	818.500,00	55.614,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31,46	500,00	-468,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31,46	500,00	-468,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.605.169,16	6.549.500,00	55.669,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	152.029,25	151.400,00	629,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	37.079,64	28.000,00	9.079,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.211,80	1.600,00	-388,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	190.320,69	181.000,00	9.320,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575,66	2.400,00	-1.824,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.271,52	600,00	671,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.847,18	3.000,00	-1.152,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.234,00	251.900,00	3.334,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	255.234,00	251.900,00	3.334,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.689,80	8.000,00	-310,20
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.152,73	8.000,00	6.152,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.842,53	16.000,00	5.842,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	469.244,40	451.900,00	17.344,40

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	6.135.924,76	6.097.600,00	38.324,76
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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.135.924,76	6.097.600,00	38.324,76
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	6.135.924,76	6.097.600,00	38.324,76

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		Vertretungskörper						
Operative Gebarung								
000000	810609	gewählte Gde.Organe - Kostenersatz	10.844,11	16.200,00	-5.355,89	10.844,11	16.200,00	-5.355,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.844,11	16.200,00	-5.355,89	10.844,11	16.200,00	-5.355,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.844,11	16.200,00	-5.355,89	10.844,11	16.200,00	-5.355,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.844,11	16.200,00	-5.355,89	10.844,11	16.200,00	-5.355,89
000000	670000	Versicherungen	1.782,07	1.800,00	-17,93	1.782,07	1.800,00	-17,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.782,07	1.800,00	-17,93	1.782,07	1.800,00	-17,93
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	67.714,52	70.800,00	-3.085,48	67.714,52	70.800,00	-3.085,48
000000	721010	Dienstgeberbeiträge Mandatare	11.026,11	11.800,00	-773,89	11.026,11	11.800,00	-773,89
000000	721100	Bezüge Vorstandsmitglieder	57.920,99	68.400,00	-10.479,01	57.920,99	68.400,00	-10.479,01
000000	721200	Sitzungsgelder GR	14.317,64	16.000,00	-1.682,36	84,24	16.000,00	-15.915,76
000000	724000	Kilometergeld	3.549,00	4.100,00	-551,00	3.549,00	4.100,00	-551,00
000000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.878,70	1.600,00	278,70	1.456,29	1.600,00	-143,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.406,96	172.700,00	-16.293,04	141.751,15	172.700,00	-30.948,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.189,03	174.500,00	-16.310,97	143.533,22	174.500,00	-30.966,78
000000	752400	Beitrag Penionsfonds Bürgermeister - GSZ	4.320,00	4.600,00	-280,00	4.320,00	4.600,00	-280,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.320,00	4.600,00	-280,00	4.320,00	4.600,00	-280,00
000000	756200	Transfers an Finanzuntern. (freiw.Penionsbeitr.)	152,58	200,00	-47,42	152,58	200,00	-47,42
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	152,58	200,00	-47,42	152,58	200,00	-47,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.472,58	4.800,00	-327,42	4.472,58	4.800,00	-327,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.661,61	179.300,00	-16.638,39	148.005,80	179.300,00	-31.294,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.817,50	-163.100,00	11.282,50	-137.161,69	-163.100,00	25.938,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.817,50	-163.100,00	11.282,50			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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
000000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.161,69	-165.100,00	27.938,31
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)				-137.161,69	-165.100,00	27.938,31
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.817,50	-163.100,00	11.282,50	-137.161,69	-163.100,00	25.938,31
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.817,50	-163.100,00	11.282,50			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.161,69	-165.100,00	27.938,31
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)				-137.161,69	-165.100,00	27.938,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.817,50	-163.100,00	11.282,50	-137.161,69	-163.100,00	25.938,31
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.817,50	-163.100,00	11.282,50			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.161,69	-165.100,00	27.938,31
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)				-137.161,69	-165.100,00	27.938,31

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/Rathaus						
Operative Gebarung								
010000	810209	Leistungserlöse Maschinen	1.217,37	1.500,00	-282,63	1.217,37	1.500,00	-282,63
010000	810309	Kosteners.int.Leist.verr.Pers.Kosten Zentralamt	99.419,14	105.400,00	-5.980,86	99.419,14	105.400,00	-5.980,86
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	303,20	500,00	-196,80	356,50	1.700,00	-1.343,50
010000	816030	Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	3.372,24	1.800,00	1.572,24	3.623,39	1.800,00	1.823,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.311,95	109.200,00	-4.888,05	104.616,40	110.400,00	-5.783,60
010000	811000	Miet- und Pachterträge	9.124,56	9.500,00	-375,44	9.124,56	9.500,00	-375,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.124,56	9.500,00	-375,44	9.124,56	9.500,00	-375,44
010000	808000	Veräußerung von Waren	64,75	500,00	-435,25	64,75	500,00	-435,25
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	21.428,11	26.200,00	-4.771,89	22.579,76	26.200,00	-3.620,24
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	21.706,15	0,00	21.706,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.199,01	26.700,00	16.499,01	22.644,51	26.700,00	-4.055,49
010000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	286,55	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	286,55	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	156.922,07	145.400,00	11.522,07	136.385,47	146.600,00	-10.214,53
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	564,37	600,00	-35,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564,37	600,00	-35,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	564,37	600,00	-35,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.486,44	146.000,00	11.486,44	136.385,47	146.600,00	-10.214,53
010000	510000	Geldbezüge d. VB	367.238,86	354.400,00	12.838,86	367.238,86	354.400,00	12.838,86
010000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	19.757,09	19.800,00	-42,91	19.757,09	19.800,00	-42,91
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	9.913,59	22.700,00	-12.786,41	9.913,59	22.700,00	-12.786,41
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.909,04	3.300,00	-390,96	2.909,04	3.300,00	-390,96
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.219,61	17.600,00	1.619,61	19.219,61	17.600,00	1.619,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.609,54	3.800,00	-1.190,46	2.609,54	3.800,00	-1.190,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.647,73	422.400,00	-752,27	421.647,73	422.400,00	-752,27
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.924,02	14.500,00	424,02	14.924,02	14.500,00	424,02
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	89.851,51	87.000,00	2.851,51	89.851,51	87.000,00	2.851,51
010000	582100	Abfertigungsversicherung	6.687,20	9.100,00	-2.412,80	6.687,20	9.100,00	-2.412,80
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	11.106,20	8.000,00	3.106,20	11.106,20	8.000,00	3.106,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.568,93	118.600,00	3.968,93	122.568,93	118.600,00	3.968,93
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.221,02	12.700,00	-2.478,98	10.221,02	12.700,00	-2.478,98
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.221,02	12.700,00	-2.478,98	10.221,02	12.700,00	-2.478,98
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.485,61	0,00	1.485,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.485,61	0,00	1.485,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	555.923,29	553.700,00	2.223,29	554.437,68	553.700,00	737,68
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.127,09	8.000,00	2.127,09	10.127,09	8.000,00	2.127,09
010000	452000	Treibstoffe	805,45	700,00	105,45	805,45	700,00	105,45
010000	454000	Reinigungsmittel	1.525,58	1.100,00	425,58	1.525,58	1.100,00	425,58
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11.224,48	12.000,00	-775,52	11.224,48	12.000,00	-775,52
010000	457000	Druckwerke	3.409,52	2.500,00	909,52	3.409,52	2.500,00	909,52
010000	457100	Gemeindezeitung	21.711,16	23.000,00	-1.288,84	21.711,16	23.000,00	-1.288,84
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,68	1.000,00	-699,32	300,68	1.000,00	-699,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.103,96	48.300,00	803,96	49.103,96	48.300,00	803,96
010000	600000	Strom (bis 2024)	3.380,86	4.600,00	-1.219,14	3.380,86	4.600,00	-1.219,14
010000	600300	Fernwärme	13.635,42	16.900,00	-3.264,58	13.635,42	16.900,00	-3.264,58
010000	630000	Postdienste	32.235,69	24.500,00	7.735,69	31.802,07	24.500,00	7.302,07
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.192,25	14.000,00	-8.807,75	4.995,63	14.000,00	-9.004,37
010000	640000	Rechtskosten	122,56	0,00	122,56	122,56	0,00	122,56
010000	670000	Versicherungen	10.266,72	8.700,00	1.566,72	8.934,72	8.700,00	234,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.833,50	68.700,00	-3.866,50	62.871,26	68.700,00	-5.828,74

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.098,71	4.000,00	6.098,71	10.133,33	4.000,00	6.133,33
010000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.420,58	2.000,00	1.420,58	3.420,58	2.000,00	1.420,58
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.217,00	2.200,00	17,00	2.217,00	2.200,00	17,00
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.007,34	2.000,00	-992,66	1.007,34	2.000,00	-992,66
010000	618110	Wartung homepage	4.673,40	4.700,00	-26,60	4.673,40	4.700,00	-26,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.417,03	15.400,00	6.017,03	21.451,65	15.400,00	6.051,65
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.249,48	1.200,00	49,48	1.249,48	1.200,00	49,48
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	14.812,00	6.700,00	8.112,00	14.812,00	6.700,00	8.112,00
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.320,08	1.000,00	1.320,08	2.320,08	1.000,00	1.320,08
010000	724000	Kilometergeld	2.847,88	2.600,00	247,88	2.847,88	2.600,00	247,88
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.322,05	6.000,00	2.322,05	8.450,83	6.000,00	2.450,83
010000	728010	Fremdlohnbearbeitung	2.191,82	1.600,00	591,82	2.277,89	1.600,00	677,89
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	18.012,96	0,00	18.012,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.852,67	19.200,00	30.652,67	32.054,56	19.200,00	12.854,56
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.815,24	7.000,00	-184,76	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	191,54	300,00	-108,46	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.589,57	3.000,00	-410,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.596,35	10.300,00	-703,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.803,51	161.900,00	32.903,51	165.481,43	151.600,00	13.881,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750.726,80	715.600,00	35.126,80	719.919,11	705.300,00	14.619,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-593.240,36	-569.600,00	-23.640,36	-583.533,64	-558.700,00	-24.833,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-593.240,36	-569.600,00	-23.640,36			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	47.500,00	-47.500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	47.500,00	-47.500,00
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	18.000,00	-18.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	18.000,00	-18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	65.500,00	-65.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	65.500,00	-65.500,00
010000	010000	* Gebäude				0,00	42.000,00	-42.000,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				129.242,54	91.000,00	38.242,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				129.242,54	133.000,00	-3.757,46
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.693,19	12.000,00	-8.306,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.693,19	12.000,00	-8.306,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				132.935,73	145.000,00	-12.064,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				132.935,73	145.000,00	-12.064,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.935,73	-79.500,00	-53.435,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.469,37	-638.200,00	-78.269,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-716.469,37	-638.200,00	-78.269,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-593.240,36	-569.600,00	-23.640,36	-583.533,64	-558.700,00	-24.833,64
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-593.240,36	-569.600,00	-23.640,36			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.935,73	-79.500,00	-53.435,73
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.469,37	-638.200,00	-78.269,37
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)				-716.469,37	-638.200,00	-78.269,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000 Verwaltungsgemeinschaft Spittal/Drau								
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	57.883,78	71.700,00	-13.816,22	57.883,78	71.700,00	-13.816,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.883,78	71.700,00	-13.816,22	57.883,78	71.700,00	-13.816,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.883,78	71.700,00	-13.816,22	57.883,78	71.700,00	-13.816,22
012000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendennetzwerk	3.788,76	3.800,00	-11,24	3.788,76	3.800,00	-11,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.788,76	3.800,00	-11,24	3.788,76	3.800,00	-11,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.788,76	3.800,00	-11,24	3.788,76	3.800,00	-11,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.672,54	75.500,00	-13.827,46	61.672,54	75.500,00	-13.827,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.672,54	-75.500,00	13.827,46	-61.672,54	-75.500,00	13.827,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.672,54	-75.500,00	13.827,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.672,54	-75.500,00	13.827,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.672,54	-75.500,00	13.827,46

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)	-61.672,54	-75.500,00	13.827,46	-61.672,54	-75.500,00	13.827,46
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.672,54	-75.500,00	13.827,46			
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)				-61.672,54	-75.500,00	13.827,46
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)				-61.672,54	-75.500,00	13.827,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Bürgerbeteiligung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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								
016000	810509	EDV-Sachkostenersatz	6.424,74	9.100,00	-2.675,26	6.424,74	9.100,00	-2.675,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.424,74	9.100,00	-2.675,26	6.424,74	9.100,00	-2.675,26
016000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.552,39	0,00	1.552,39	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.552,39	0,00	1.552,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.977,13	9.100,00	-1.122,87	6.424,74	9.100,00	-2.675,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.977,13	9.100,00	-1.122,87	6.424,74	9.100,00	-2.675,26
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
016000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	49.031,71	49.000,00	31,71	49.031,71	49.000,00	31,71
016000	618110	Wartung homepage	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.031,71	49.700,00	-668,29	49.031,71	49.700,00	-668,29
016000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	517,46	600,00	-82,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	517,46	600,00	-82,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.549,17	53.500,00	-3.950,83	49.031,71	52.900,00	-3.868,29
016000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendennetzwerk	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.493,17	55.500,00	-4.006,83	50.975,71	54.900,00	-3.924,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.516,04	-46.400,00	2.883,96	-44.550,97	-45.800,00	1.249,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.516,04	-46.400,00	2.883,96			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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
016000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.552,39	3.000,00	-1.447,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.552,39	3.000,00	-1.447,61
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.552,39	3.000,00	-1.447,61
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.552,39	3.000,00	-1.447,61
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.552,39	-3.000,00	1.447,61
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.103,36	-48.800,00	2.696,64
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)				-46.103,36	-48.800,00	2.696,64
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.516,04	-46.400,00	2.883,96	-44.550,97	-45.800,00	1.249,03
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.516,04	-46.400,00	2.883,96			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.552,39	-3.000,00	1.447,61
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.103,36	-48.800,00	2.696,64
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)				-46.103,36	-48.800,00	2.696,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-698.428,94	-692.500,00	-5.928,94	-689.757,15	-681.000,00	-8.757,15
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-698.428,94	-692.500,00	-5.928,94			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-134.488,12	-82.500,00	-51.988,12
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-824.245,27	-763.500,00	-60.745,27
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)				-824.245,27	-763.500,00	-60.745,27

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.	4.162,39	8.000,00	-3.837,61	4.294,39	8.000,00	-3.705,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.162,39	8.000,00	-3.837,61	4.294,39	8.000,00	-3.705,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.162,39	8.000,00	-3.837,61	4.294,39	8.000,00	-3.705,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.162,39	8.000,00	-3.837,61	4.294,39	8.000,00	-3.705,61
024000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	8,50	100,00	-91,50	8,50	100,00	-91,50
024000	721300	Pauchalentschädigung Wahlbehörde	2.046,00	3.000,00	-954,00	1.782,00	3.000,00	-1.218,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.214,48	8.000,00	1.214,48	9.214,48	8.000,00	1.214,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.268,98	11.600,00	-331,02	11.004,98	11.600,00	-595,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.268,98	11.600,00	-331,02	11.004,98	11.600,00	-595,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.268,98	11.600,00	-331,02	11.004,98	11.600,00	-595,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.106,59	-3.600,00	-3.506,59	-6.710,59	-3.600,00	-3.110,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.106,59	-3.600,00	-3.506,59			
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)				-6.710,59	-3.600,00	-3.110,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.710,59	-3.600,00	-3.110,59
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.106,59	-3.600,00	-3.506,59	-6.710,59	-3.600,00	-3.110,59
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.106,59	-3.600,00	-3.506,59			
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)				-6.710,59	-3.600,00	-3.110,59
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)				-6.710,59	-3.600,00	-3.110,59

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000 Staatsbürgerschaft								
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
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	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	700,00	-700,00			
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	700,00	-700,00
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	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	700,00	-700,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	700,00	-700,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	700,00	-700,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.106,59	-2.900,00	-4.206,59	-6.710,59	-2.900,00	-3.810,59
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.106,59	-2.900,00	-4.206,59			
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)				-6.710,59	-2.900,00	-3.810,59
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)				-6.710,59	-2.900,00	-3.810,59

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			Raumordnung und Raumplanung					
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.865,33	9.200,00	1.665,33	10.865,33	9.200,00	1.665,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.865,33	9.200,00	1.665,33	10.865,33	9.200,00	1.665,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.865,33	9.200,00	1.665,33	10.865,33	9.200,00	1.665,33
031000	861100	BZ operative Gebarung	16.100,00	40.500,00	-24.400,00	16.100,00	40.500,00	-24.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.100,00	40.500,00	-24.400,00	16.100,00	40.500,00	-24.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.100,00	40.500,00	-24.400,00	16.100,00	40.500,00	-24.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.965,33	49.700,00	-22.734,67	26.965,33	49.700,00	-22.734,67
031000	640000	Rechtskosten	19.091,16	19.100,00	-8,84	19.091,16	19.100,00	-8,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.091,16	19.100,00	-8,84	19.091,16	19.100,00	-8,84
031000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	3.858,67	2.700,00	1.158,67	3.858,67	2.700,00	1.158,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.858,67	2.700,00	1.158,67	3.858,67	2.700,00	1.158,67
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.249,65	62.500,00	-48.250,35	14.249,65	62.500,00	-48.250,35
031000	728050	Gestaltungsbeirat	9.084,00	7.000,00	2.084,00	9.084,00	7.000,00	2.084,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.333,65	69.500,00	-46.166,35	23.333,65	69.500,00	-46.166,35
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.893,48	91.300,00	-43.406,52	46.283,48	91.300,00	-45.016,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.893,48	91.300,00	-43.406,52	46.283,48	91.300,00	-45.016,52
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-20.928,15	-41.600,00	20.671,85	-19.318,15	-41.600,00	22.281,85
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-20.928,15	-41.600,00	20.671,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				16.100,00	0,00	16.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				16.100,00	0,00	16.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.100,00	0,00	16.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.100,00	0,00	16.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	-16.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.418,15	-41.600,00	6.181,85
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)				-35.418,15	-41.600,00	6.181,85
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.928,15	-41.600,00	20.671,85	-19.318,15	-41.600,00	22.281,85
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.928,15	-41.600,00	20.671,85			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	-16.100,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.418,15	-41.600,00	6.181,85
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)				-35.418,15	-41.600,00	6.181,85

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
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.928,15	-41.600,00	20.671,85	-19.318,15	-41.600,00	22.281,85
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.928,15	-41.600,00	20.671,85			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	-16.100,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.418,15	-41.600,00	6.181,85
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)				-35.418,15	-41.600,00	6.181,85

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 u.Organis.						
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	12.208,60	12.000,00	208,60	12.208,60	12.000,00	208,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.208,60	12.000,00	208,60	12.208,60	12.000,00	208,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.208,60	12.000,00	208,60	12.208,60	12.000,00	208,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.208,60	12.000,00	208,60	12.208,60	12.000,00	208,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.208,60	-12.000,00	-208,60	-12.208,60	-12.000,00	-208,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.208,60	-12.000,00	-208,60			
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)				-12.208,60	-12.000,00	-208,60
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)				-12.208,60	-12.000,00	-208,60

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)	-12.208,60	-12.000,00	-208,60	-12.208,60	-12.000,00	-208,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.208,60	-12.000,00	-208,60			
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)				-12.208,60	-12.000,00	-208,60
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)				-12.208,60	-12.000,00	-208,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000 Ehrungen und Auszeichnungen								
Operative Gebarung								
062000	828000	Rückersätze von Ausgaben	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	193,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	193,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	193,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	193,20
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	193,20	-1.000,00	1.193,20	193,20	-1.000,00	1.193,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	193,20	-1.000,00	1.193,20			
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)				193,20	-1.000,00	1.193,20
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)				193,20	-1.000,00	1.193,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	193,20	-1.000,00	1.193,20	193,20	-1.000,00	1.193,20
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	193,20	-1.000,00	1.193,20			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				193,20	-1.000,00	1.193,20
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				193,20	-1.000,00	1.193,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000			Städtekontakte und Partnerschaften					
Operative Gebarung								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	25.511,08	24.900,00	611,08	26.370,58	24.900,00	1.470,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.511,08	24.900,00	611,08	26.370,58	24.900,00	1.470,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.511,08	24.900,00	611,08	26.370,58	24.900,00	1.470,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.511,08	24.900,00	611,08	26.370,58	24.900,00	1.470,58
063000	690000	Schadensfälle	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
063000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00
063000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	46,75	100,00	-53,25	46,75	100,00	-53,25
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.799,68	43.800,00	999,68	44.799,68	43.800,00	999,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.352,93	43.900,00	1.452,93	45.352,43	43.900,00	1.452,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.352,93	43.900,00	1.452,93	45.352,43	43.900,00	1.452,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.352,93	43.900,00	1.452,93	45.352,43	43.900,00	1.452,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.841,85	-19.000,00	-841,85	-18.981,85	-19.000,00	18,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.841,85	-19.000,00	-841,85			
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)				-18.981,85	-19.000,00	18,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)				-18.981,85	-19.000,00	18,15
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.841,85	-19.000,00	-841,85	-18.981,85	-19.000,00	18,15
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.841,85	-19.000,00	-841,85			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.981,85	-19.000,00	18,15
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.981,85	-19.000,00	18,15
A 06 Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.857,25	-32.000,00	142,75	-30.997,25	-32.000,00	1.002,75
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.857,25	-32.000,00	142,75			
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)				-30.997,25	-32.000,00	1.002,75
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)				-30.997,25	-32.000,00	1.002,75

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	729010	Verf.Mittel Bürgermeister	45.622,66	51.200,00	-5.577,34	45.338,17	51.200,00	-5.861,83
070000	729020	Verf.Mittel Ref.ländl.Raum u. Soziales	967,00	1.100,00	-133,00	967,00	1.100,00	-133,00
070000	729030	Verf.Mittel Ref. Kunst,Kultur u. Kultus	1.155,20	1.100,00	55,20	1.155,20	1.100,00	55,20
070000	729040	Verf.Mittel Ref. Bildung,Ehrenamt,Vereine,Bürger	1.220,00	1.100,00	120,00	1.220,00	1.100,00	120,00
070000	729050	Verf.Mittel Ref. Finanzen u.komm.Betriebe	778,20	1.100,00	-321,80	778,20	1.100,00	-321,80
070000	729060	Verf.Mittel Ref. Straßenbau,Verkehr u.Umwelt	1.042,96	1.100,00	-57,04	1.042,96	1.100,00	-57,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.786,02	56.700,00	-5.913,98	50.501,53	56.700,00	-6.198,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.786,02	56.700,00	-5.913,98	50.501,53	56.700,00	-6.198,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.786,02	56.700,00	-5.913,98	50.501,53	56.700,00	-6.198,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.786,02	-56.700,00	5.913,98	-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.786,02	-56.700,00	5.913,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
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)				-50.501,53	-56.700,00	6.198,47

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)	-50.786,02	-56.700,00	5.913,98	-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.786,02	-56.700,00	5.913,98			
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)				-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
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)				-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.786,02	-56.700,00	5.913,98	-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.786,02	-56.700,00	5.913,98			
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)				-50.501,53	-56.700,00	6.198,47
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)				-50.501,53	-56.700,00	6.198,47

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						
Operative Gebarung								
080000	810409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	46.144,44	46.100,00	44,44	46.144,44	46.100,00	44,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.144,44	46.100,00	44,44	46.144,44	46.100,00	44,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.144,44	46.100,00	44,44	46.144,44	46.100,00	44,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.144,44	46.100,00	44,44	46.144,44	46.100,00	44,44
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	392.600,82	414.600,00	-21.999,18	392.600,82	414.600,00	-21.999,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	392.600,82	414.600,00	-21.999,18	392.600,82	414.600,00	-21.999,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	392.600,82	414.600,00	-21.999,18	392.600,82	414.600,00	-21.999,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	392.600,82	414.600,00	-21.999,18	392.600,82	414.600,00	-21.999,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
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)				-346.456,38	-368.500,00	22.043,62

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62			
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)				-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
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)				-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.456,38	-368.500,00	22.043,62			
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)				-346.456,38	-368.500,00	22.043,62
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)				-346.456,38	-368.500,00	22.043,62

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000 Personalaus- und Personalfortbildung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728040	Aus- und Weiterbildung, Seminare	2.673,14	6.000,00	-3.326,86	2.673,14	6.000,00	-3.326,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.673,14	6.000,00	-3.326,86	2.673,14	6.000,00	-3.326,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.673,14	6.000,00	-3.326,86	2.673,14	6.000,00	-3.326,86
091000	754200	Ktn.Verw.Akademie	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.623,14	8.000,00	-3.376,86	4.623,14	8.000,00	-3.376,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.623,14	-8.000,00	3.376,86	-4.623,14	-8.000,00	3.376,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.623,14	-8.000,00	3.376,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.623,14	-8.000,00	3.376,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.623,14	-8.000,00	3.376,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.623,14	-8.000,00	3.376,86	-4.623,14	-8.000,00	3.376,86
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.623,14	-8.000,00	3.376,86			
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)				-4.623,14	-8.000,00	3.376,86
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)				-4.623,14	-8.000,00	3.376,86

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	510,70	1.500,00	-989,30	510,70	1.500,00	-989,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510,70	1.500,00	-989,30	510,70	1.500,00	-989,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	510,70	1.500,00	-989,30	510,70	1.500,00	-989,30
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.186,30	1.000,00	186,30	1.186,30	1.000,00	186,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.186,30	1.000,00	186,30	1.186,30	1.000,00	186,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.186,30	1.000,00	186,30	1.186,30	1.000,00	186,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.697,00	2.500,00	-803,00	1.697,00	2.500,00	-803,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.697,00	-2.500,00	803,00	-1.697,00	-2.500,00	803,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.697,00	-2.500,00	803,00			
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)				-1.697,00	-2.500,00	803,00
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)				-1.697,00	-2.500,00	803,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.697,00	-2.500,00	803,00	-1.697,00	-2.500,00	803,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.697,00	-2.500,00	803,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.697,00	-2.500,00	803,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.697,00	-2.500,00	803,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.320,14	-10.500,00	4.179,86	-6.320,14	-10.500,00	4.179,86
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.320,14	-10.500,00	4.179,86			
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)				-6.320,14	-10.500,00	4.179,86
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.320,14	-10.500,00	4.179,86
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.313.700,97	-1.367.800,00	54.099,03	-1.287.222,88	-1.356.300,00	69.077,12
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.313.700,97	-1.367.800,00	54.099,03			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.588,12	-84.500,00	-66.088,12
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.437.811,00	-1.440.800,00	2.989,00
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)				-1.437.811,00	-1.440.800,00	2.989,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau-, Melde- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.335,00	1.000,00	1.335,00	2.335,00	1.000,00	1.335,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.335,00	1.000,00	1.335,00	2.335,00	1.000,00	1.335,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.335,00	1.000,00	1.335,00	2.335,00	1.000,00	1.335,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.335,00	1.000,00	1.335,00	2.335,00	1.000,00	1.335,00
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)	2.335,00	1.000,00	1.335,00	2.335,00	1.000,00	1.335,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.335,00	1.000,00	1.335,00			
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)				2.335,00	1.000,00	1.335,00
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)				2.335,00	1.000,00	1.335,00

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)	2.335,00	1.000,00	1.335,00	2.335,00	1.000,00	1.335,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.335,00	1.000,00	1.335,00			
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)				2.335,00	1.000,00	1.335,00
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)				2.335,00	1.000,00	1.335,00

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								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	360,00	2.500,00	-2.140,00	360,00	2.500,00	-2.140,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	360,00	2.500,00	-2.140,00	360,00	2.500,00	-2.140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360,00	2.500,00	-2.140,00	360,00	2.500,00	-2.140,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360,00	2.500,00	-2.140,00	360,00	2.500,00	-2.140,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	795,08	2.500,00	-1.704,92	795,08	2.500,00	-1.704,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	795,08	2.500,00	-1.704,92	795,08	2.500,00	-1.704,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	795,08	2.500,00	-1.704,92	795,08	2.500,00	-1.704,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	795,08	2.500,00	-1.704,92	795,08	2.500,00	-1.704,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435,08	0,00	-435,08	-435,08	0,00	-435,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435,08	0,00	-435,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-435,08	0,00	-435,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-435,08	0,00	-435,08

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)	-435,08	0,00	-435,08	-435,08	0,00	-435,08
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435,08	0,00	-435,08			
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)				-435,08	0,00	-435,08
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)				-435,08	0,00	-435,08

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	142,50	100,00	42,50	142,50	100,00	42,50
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	322,50	200,00	122,50	322,50	200,00	122,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	322,50	200,00	122,50	322,50	200,00	122,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,50	200,00	122,50	322,50	200,00	122,50
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	331,20	200,00	131,20	331,20	200,00	131,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	331,20	200,00	131,20	331,20	200,00	131,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331,20	200,00	131,20	331,20	200,00	131,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331,20	200,00	131,20	331,20	200,00	131,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8,70	0,00	-8,70	-8,70	0,00	-8,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8,70	0,00	-8,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8,70	0,00	-8,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8,70	0,00	-8,70

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)	-8,70	0,00	-8,70	-8,70	0,00	-8,70
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8,70	0,00	-8,70			
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)				-8,70	0,00	-8,70
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)				-8,70	0,00	-8,70
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.891,22	1.000,00	891,22	1.891,22	1.000,00	891,22
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.891,22	1.000,00	891,22			
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)				1.891,22	1.000,00	891,22
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)				1.891,22	1.000,00	891,22

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		Freiw. Feuerwehren allgemein						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	830,00	900,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	830,00	900,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	830,00	900,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	830,00	900,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.297,94	18.600,00	-5.302,06	13.297,94	18.600,00	-5.302,06
163000	457000	Druckwerke	54,99	200,00	-145,01	54,99	200,00	-145,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.352,93	18.800,00	-5.447,07	13.352,93	18.800,00	-5.447,07
163000	670000	Versicherungen	2.140,21	2.600,00	-459,79	2.140,21	2.600,00	-459,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.140,21	2.600,00	-459,79	2.140,21	2.600,00	-459,79
163000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.760,00	3.500,00	-740,00	2.760,00	3.500,00	-740,00
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
163000	728070	Jugendfeuerwehr	606,09	700,00	-93,91	606,09	700,00	-93,91
163000	728080	Feuerwehr-Kurse	6.816,00	5.000,00	1.816,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.194,84	9.200,00	994,84	8.378,84	9.200,00	-821,16
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.503,57	2.600,00	-96,43	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.824,57	2.600,00	224,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.512,55	33.200,00	-4.687,45	23.871,98	30.600,00	-6.728,02
163000	751010	KLFV-Organisationsbeitrag	486,22	500,00	-13,78	486,22	500,00	-13,78
163000	751200	Transferz. - Stützpunktfeuerwehr	729,33	800,00	-70,67	729,33	800,00	-70,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.215,55	1.300,00	-84,45	1.215,55	1.300,00	-84,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.215,55	1.300,00	-84,45	1.215,55	1.300,00	-84,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.728,10	34.500,00	-4.771,90	25.087,53	31.900,00	-6.812,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.898,10	-33.600,00	4.701,90	-25.087,53	-31.900,00	6.812,47

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-28.898,10	-33.600,00	4.701,90			
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)				-25.087,53	-31.900,00	6.812,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.087,53	-31.900,00	6.812,47
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Millstatt								
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.657,18	0,00	11.657,18	3.657,18	0,00	3.657,18
163100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.905,18	0,00	18.905,18	3.657,18	0,00	3.657,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.905,18	0,00	18.905,18	3.657,18	0,00	3.657,18
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.554,03	30.900,00	-345,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.554,03	30.900,00	-345,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.554,03	30.900,00	-345,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.459,21	30.900,00	18.559,21	3.657,18	0,00	3.657,18
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.278,57	2.600,00	-1.321,43	1.278,57	2.600,00	-1.321,43
163100	452000	Treibstoffe	3.682,89	5.000,00	-1.317,11	3.682,89	5.000,00	-1.317,11
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.237,81	1.500,00	-262,19	1.237,81	1.500,00	-262,19
163100	457000	Druckwerke	440,50	500,00	-59,50	440,50	500,00	-59,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.639,77	9.900,00	-3.260,23	6.639,77	9.900,00	-3.260,23
163100	600000	Strom (bis 2024)	1.306,52	3.000,00	-1.693,48	1.306,52	3.000,00	-1.693,48
163100	600300	Fernwärme	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.554,07	2.500,00	-945,93	1.546,82	2.500,00	-953,18
163100	670000	Versicherungen	4.052,58	3.900,00	152,58	3.533,43	3.900,00	-366,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.713,17	12.200,00	-2.486,83	9.186,77	12.200,00	-3.013,23
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.625,28	2.500,00	2.125,28	4.520,76	2.500,00	2.020,76
163100	616000	Instandhaltung Maschinen	10.586,56	11.000,00	-413,44	10.586,56	11.000,00	-413,44
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.163,96	7.000,00	4.163,96	8.602,92	7.000,00	1.602,92
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	493,30	500,00	-6,70	493,30	500,00	-6,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.869,10	21.000,00	5.869,10	24.203,54	21.000,00	3.203,54
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	136,89	500,00	-363,11	136,89	500,00	-363,11
163100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	327,25	0,00	327,25	327,25	0,00	327,25
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.963,00	800,00	3.163,00	3.963,00	800,00	3.163,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.427,14	1.300,00	3.127,14	4.427,14	1.300,00	3.127,14
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.586,86	4.600,00	-13,14	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	31.645,16	32.100,00	-454,84	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.697,81	5.600,00	97,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	41.929,83	42.300,00	-370,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.579,01	86.700,00	2.879,01	44.457,22	44.400,00	57,22
163100	757100	Transfer an FF	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.443,01	87.600,00	2.843,01	45.321,22	45.300,00	21,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.983,80	-56.700,00	15.716,20	-41.664,04	-45.300,00	3.635,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.983,80	-56.700,00	15.716,20			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				0,00	3.900,00	-3.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.900,00	-3.900,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				24.073,44	17.000,00	7.073,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.073,44	17.000,00	7.073,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.073,44	20.900,00	3.173,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.073,44	20.900,00	3.173,44
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				42.073,44	30.900,00	11.173,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.073,44	30.900,00	11.173,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.073,44	30.900,00	11.173,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.073,44	30.900,00	11.173,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-10.000,00	-8.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.664,04	-55.300,00	-4.364,04
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)				-59.664,04	-55.300,00	-4.364,04
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Matzelsdorf								
Operative Gebarung								
163200	828000	Rückersätze von Ausgaben	568,30	0,00	568,30	568,30	0,00	568,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	568,30	0,00	568,30	568,30	0,00	568,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	568,30	0,00	568,30	568,30	0,00	568,30
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.442,00	10.500,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.442,00	10.500,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.442,00	10.500,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.010,30	10.500,00	510,30	568,30	0,00	568,30
163200	452000	Treibstoffe	807,19	800,00	7,19	807,19	800,00	7,19
163200	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	61,98	200,00	-138,02	61,98	200,00	-138,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	869,17	1.300,00	-430,83	869,17	1.300,00	-430,83
163200	600000	Strom (bis 2024)	1.866,47	3.000,00	-1.133,53	1.866,47	3.000,00	-1.133,53
163200	631000	Telekommunikationsdienste	761,75	800,00	-38,25	761,75	800,00	-38,25
163200	670000	Versicherungen	1.286,36	1.300,00	-13,64	1.286,36	1.300,00	-13,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.914,58	5.100,00	-1.185,42	3.914,58	5.100,00	-1.185,42
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	878,02	2.500,00	-1.621,98	878,02	2.500,00	-1.621,98
163200	616000	Instandhaltung Maschinen	342,68	1.500,00	-1.157,32	342,68	1.500,00	-1.157,32
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.122,42	1.000,00	122,42	1.122,42	1.000,00	122,42
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	959,67	200,00	759,67	959,67	200,00	759,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.302,79	5.200,00	-1.897,21	3.302,79	5.200,00	-1.897,21
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	240,93	300,00	-59,07	240,93	300,00	-59,07
163200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50
163200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	838,40	800,00	38,40	838,40	800,00	38,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.313,83	1.100,00	213,83	1.313,83	1.100,00	213,83
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.474,20	10.600,00	-125,80	0,00	0,00	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
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	553,13	700,00	-146,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	11.227,33	11.500,00	-272,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.627,70	24.200,00	-3.572,30	9.400,37	12.700,00	-3.299,63
163200	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.291,70	24.900,00	-3.608,30	10.064,37	13.400,00	-3.335,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.281,40	-14.400,00	4.118,60	-9.496,07	-13.400,00	3.903,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.281,40	-14.400,00	4.118,60			
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)				-9.496,07	-13.400,00	3.903,93
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)				-9.496,07	-13.400,00	3.903,93
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf								
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00
163300	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	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
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.970,00	200,00	1.770,00	400,00	200,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.970,00	200,00	1.770,00	400,00	200,00	200,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.359,08	11.700,00	-340,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.359,08	11.700,00	-340,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.359,08	11.700,00	-340,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.329,08	11.900,00	1.429,08	400,00	200,00	200,00
163300	452000	Treibstoffe	831,85	800,00	31,85	831,85	800,00	31,85
163300	453000	Schmier- und Schleifmittel	50,42	100,00	-49,58	50,42	100,00	-49,58
163300	454000	Reinigungsmittel	73,28	200,00	-126,72	73,28	200,00	-126,72
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	593,77	300,00	293,77	593,77	300,00	293,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.549,32	1.400,00	149,32	1.549,32	1.400,00	149,32
163300	600000	Strom (bis 2024)	4.406,65	3.600,00	806,65	4.509,00	3.600,00	909,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	864,20	900,00	-35,80	862,76	900,00	-37,24
163300	670000	Versicherungen	1.508,36	1.400,00	108,36	849,48	1.400,00	-550,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.779,21	5.900,00	879,21	6.221,24	5.900,00	321,24
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.932,32	3.700,00	232,32	3.932,32	3.700,00	232,32
163300	616000	Instandhaltung Maschinen	273,36	900,00	-626,64	273,36	900,00	-626,64
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.943,07	2.500,00	-556,93	1.943,07	2.500,00	-556,93
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	133,68	500,00	-366,32	87,12	500,00	-412,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.282,43	7.600,00	-1.317,57	6.235,87	7.600,00	-1.364,13
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	203,85	500,00	-296,15	203,85	500,00	-296,15
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.003,85	1.300,00	-296,15	1.003,85	1.300,00	-296,15
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.101,87	1.200,00	-98,13	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.205,78	11.300,00	-94,22	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.257,16	2.100,00	157,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.564,81	14.600,00	-35,19	0,00	0,00	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	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.179,62	30.800,00	-620,38	15.010,28	16.200,00	-1.189,72
163300	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.843,62	31.500,00	-656,38	15.674,28	16.900,00	-1.225,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.514,54	-19.600,00	2.085,46	-15.274,28	-16.700,00	1.425,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.514,54	-19.600,00	2.085,46			
Investive Gebarung								
163300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.542,00	0,00	13.542,00
163300	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				0,00	13.500,00	-13.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.542,00	13.500,00	42,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.542,00	13.500,00	42,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.542,00	13.500,00	42,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.770,00	2.000,00	-230,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.770,00	2.000,00	-230,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.770,00	2.000,00	-230,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.770,00	2.000,00	-230,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.772,00	11.500,00	272,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.502,28	-5.200,00	1.697,72
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)				-3.502,28	-5.200,00	1.697,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163400		Freiwillige Feuerwehr Laubendorf						
Operative Gebarung								
163400	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.688,00	8.900,00	-212,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.688,00	8.900,00	-212,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.688,00	8.900,00	-212,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.888,00	9.100,00	-212,00	200,00	200,00	0,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
163400	452000	Treibstoffe	1.094,33	1.300,00	-205,67	1.094,33	1.300,00	-205,67
163400	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163400	454000	Reinigungsmittel	49,54	300,00	-250,46	49,54	300,00	-250,46
163400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	69,61	200,00	-130,39	69,61	200,00	-130,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.693,48	2.400,00	-706,52	1.693,48	2.400,00	-706,52
163400	600000	Strom (bis 2024)	2.302,50	3.100,00	-797,50	2.302,50	3.100,00	-797,50
163400	631000	Telekommunikationsdienste	755,48	1.000,00	-244,52	753,41	1.000,00	-246,59
163400	670000	Versicherungen	2.124,76	2.100,00	24,76	2.124,76	2.100,00	24,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.182,74	6.200,00	-1.017,26	5.180,67	6.200,00	-1.019,33
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	943,93	2.500,00	-1.556,07	943,93	2.500,00	-1.556,07
163400	616000	Instandhaltung Maschinen	274,73	500,00	-225,27	274,73	500,00	-225,27
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	178,69	2.000,00	-1.821,31	82,69	2.000,00	-1.917,31
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.397,35	5.200,00	-3.802,65	1.301,35	5.200,00	-3.898,65
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	335,68	300,00	35,68	335,68	300,00	35,68
163400	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163400	720209	Kostenbeiträge Maschinen	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.207,18	1.100,00	107,18	1.207,18	1.100,00	107,18
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.084,08	1.100,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.996,22	10.300,00	-303,78	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	390,73	400,00	-9,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	11.471,03	11.800,00	-328,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.951,78	26.700,00	-5.748,22	9.382,68	14.900,00	-5.517,32
163400	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.615,78	27.400,00	-5.784,22	10.046,68	15.600,00	-5.553,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.727,78	-18.300,00	5.572,22	-9.846,68	-15.400,00	5.553,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.727,78	-18.300,00	5.572,22			
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)				-9.846,68	-15.400,00	5.553,32
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)				-9.846,68	-15.400,00	5.553,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163500		Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt						
Operative Gebarung								
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	388,32	200,00	188,32	588,32	200,00	388,32
163500	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.488,32	200,00	2.288,32	588,32	200,00	388,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.488,32	200,00	2.288,32	588,32	200,00	388,32
163500	861100	BZ operative Gebarung	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.096,00	12.300,00	-2.204,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.096,00	12.300,00	-2.204,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.096,00	87.300,00	-2.204,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.584,32	87.500,00	84,32	75.588,32	75.200,00	388,32
163500	452000	Treibstoffe	3.042,56	2.500,00	542,56	3.091,47	2.500,00	591,47
163500	453000	Schmier- und Schleifmittel	55,00	200,00	-145,00	55,00	200,00	-145,00
163500	454000	Reinigungsmittel	139,62	200,00	-60,38	139,62	200,00	-60,38
163500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163500	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.237,18	3.100,00	137,18	3.286,09	3.100,00	186,09
163500	600000	Strom (bis 2024)	1.019,42	1.700,00	-680,58	724,03	1.700,00	-975,97
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.430,57	1.200,00	230,57	1.441,42	1.200,00	241,42
163500	670000	Versicherungen	1.488,75	1.000,00	488,75	1.488,75	1.000,00	488,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.938,74	3.900,00	38,74	3.654,20	3.900,00	-245,80
163500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.651,22	2.600,00	1.051,22	3.651,22	2.600,00	1.051,22
163500	616000	Instandhaltung Maschinen	875,09	2.000,00	-1.124,91	875,09	2.000,00	-1.124,91
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.098,49	2.500,00	598,49	3.098,49	2.500,00	598,49
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,16	800,00	-699,84	100,16	800,00	-699,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.724,96	7.900,00	-175,04	7.724,96	7.900,00	-175,04
163500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	193,58	400,00	-206,42	193,58	400,00	-206,42
163500	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	379,50
163500	720209	Kostenbeiträge Maschinen	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.472,28	1.200,00	272,28	1.472,28	1.200,00	272,28
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.373,41	15.600,00	-226,59	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.293,81	2.600,00	-306,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	17.667,22	18.200,00	-532,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.040,38	34.300,00	-259,62	16.137,53	16.100,00	37,53
163500	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.704,38	35.000,00	-295,62	16.801,53	16.800,00	1,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.879,94	52.500,00	379,94	58.786,79	58.400,00	386,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.879,94	52.500,00	379,94			
Investive Gebarung								
163500	303200	Kapitaltransf. Ktn. Landesfeuerwehrverband				147.000,00	147.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				147.000,00	147.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				147.000,00	147.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				147.000,00	147.000,00	0,00
163500	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.100,00	2.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.100,00	2.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.100,00	2.100,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	2.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				144.900,00	144.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.686,79	203.300,00	386,79
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)				203.686,79	203.300,00	386,79
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.525,68	-90.100,00	32.574,32	-42.581,81	-64.300,00	21.718,19
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.525,68	-90.100,00	32.574,32			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				138.672,00	146.400,00	-7.728,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.090,19	82.100,00	13.990,19
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)				96.090,19	82.100,00	13.990,19

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 Brandbekämpfung u.-verhütung								
Operative Gebarung								
164000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.297,04	0,00	2.297,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.297,04	0,00	2.297,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.297,04	0,00	2.297,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.297,04	0,00	2.297,04	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	114,00	1.000,00	-886,00	114,00	1.000,00	-886,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114,00	1.000,00	-886,00	114,00	1.000,00	-886,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
164000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	396,95	400,00	-3,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	911,95	400,00	511,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.025,95	1.400,00	-374,05	114,00	1.000,00	-886,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.025,95	1.400,00	-374,05	114,00	1.000,00	-886,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.271,09	-1.400,00	2.671,09	-114,00	-1.000,00	886,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.271,09	-1.400,00	2.671,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				2.297,04	10.000,00	-7.702,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.297,04	10.000,00	-7.702,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.297,04	10.000,00	-7.702,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.297,04	10.000,00	-7.702,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.297,04	-10.000,00	7.702,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.411,04	-11.000,00	8.588,96
Finanzierungstätigkeit								

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 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)				-2.411,04	-11.000,00	8.588,96
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.271,09	-1.400,00	2.671,09	-114,00	-1.000,00	886,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.271,09	-1.400,00	2.671,09			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.297,04	-10.000,00	7.702,96
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.411,04	-11.000,00	8.588,96
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)				-2.411,04	-11.000,00	8.588,96
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.254,59	-91.500,00	35.245,41	-42.695,81	-65.300,00	22.604,19
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.254,59	-91.500,00	35.245,41			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				136.374,96	136.400,00	-25,04
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.679,15	71.100,00	22.579,15
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)				93.679,15	71.100,00	22.579,15

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000		Katastrophen-Unwetterdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	46,00	500,00	-454,00	46,00	500,00	-454,00
170000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.128,00	1.000,00	128,00	1.128,00	1.000,00	128,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.174,00	1.600,00	-426,00	1.174,00	1.600,00	-426,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.174,00	1.600,00	-426,00	1.174,00	1.600,00	-426,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.174,00	1.600,00	-426,00	1.174,00	1.600,00	-426,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.174,00	-1.600,00	426,00	-1.174,00	-1.600,00	426,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.174,00	-1.600,00	426,00			
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)				-1.174,00	-1.600,00	426,00
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)				-1.174,00	-1.600,00	426,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 170								
Allgemeine Angelegenheiten								
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.174,00	-1.600,00	426,00	-1.174,00	-1.600,00	426,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.174,00	-1.600,00	426,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.174,00	-1.600,00	426,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.174,00	-1.600,00	426,00
A 17								
Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.174,00	-1.600,00	426,00	-1.174,00	-1.600,00	426,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.174,00	-1.600,00	426,00			
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)				-1.174,00	-1.600,00	426,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.174,00	-1.600,00	426,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	0,00	-50,00			
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)				-50,00	0,00	-50,00
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)				-50,00	0,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	0,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	0,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	0,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	0,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	0,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.587,37	-92.100,00	36.512,63	-42.028,59	-65.900,00	23.871,41
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.587,37	-92.100,00	36.512,63			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				136.374,96	136.400,00	-25,04
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.346,37	70.500,00	23.846,37
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.346,37	70.500,00	23.846,37

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		Allgemeine Pflichtschulen, Gem.Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	3.169,28	3.100,00	69,28	3.169,28	3.100,00	69,28
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	4.766,19	5.700,00	-933,81	4.766,19	5.700,00	-933,81
210000	752100	Schülerh.beitr.Volksschule u Musikschule	2.667,60	4.000,00	-1.332,40	2.667,60	4.000,00	-1.332,40
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	193.300,00	193.300,00	0,00	193.300,00	193.300,00	0,00
210000	754100	Ktn. Bildungsbaufond	62.049,36	62.000,00	49,36	62.049,36	62.000,00	49,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	265.952,43	268.100,00	-2.147,57	265.952,43	268.100,00	-2.147,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	265.952,43	268.100,00	-2.147,57	265.952,43	268.100,00	-2.147,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.952,43	268.100,00	-2.147,57	265.952,43	268.100,00	-2.147,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.952,43	-268.100,00	2.147,57	-265.952,43	-268.100,00	2.147,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.952,43	-268.100,00	2.147,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.952,43	-268.100,00	2.147,57
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)				-265.952,43	-268.100,00	2.147,57

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
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.952,43	-268.100,00	2.147,57	-265.952,43	-268.100,00	2.147,57
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.952,43	-268.100,00	2.147,57			
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)				-265.952,43	-268.100,00	2.147,57
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)				-265.952,43	-268.100,00	2.147,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000 Volksschulgebäude Millstatt								
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	6.731,00	7.000,00	-269,00	6.794,81	7.000,00	-205,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.731,00	7.000,00	-269,00	6.794,81	7.000,00	-205,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.731,00	7.000,00	-269,00	6.794,81	7.000,00	-205,19
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.281,46	19.300,00	-18,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.281,46	19.300,00	-18,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.281,46	19.300,00	-18,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.012,46	26.300,00	-287,54	6.794,81	7.000,00	-205,19
211000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	143,02	100,00	43,02	143,02	100,00	43,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	143,02	200,00	-56,98	143,02	200,00	-56,98
211000	600000	Strom (bis 2024)	2.149,06	3.000,00	-850,94	2.149,06	3.000,00	-850,94
211000	600300	Fernwärme	17.595,91	17.000,00	595,91	17.595,91	17.000,00	595,91
211000	670000	Versicherungen	2.010,27	2.000,00	10,27	2.010,27	2.000,00	10,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.755,24	22.000,00	-244,76	21.755,24	22.000,00	-244,76
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	890,52	1.500,00	-609,48	890,52	1.500,00	-609,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	890,52	1.500,00	-609,48	890,52	1.500,00	-609,48
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	165,34	100,00	65,34	165,34	100,00	65,34
211000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.148,66	2.300,00	-1.151,34	1.148,66	2.300,00	-1.151,34
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	280,50	400,00	-119,50	280,50	400,00	-119,50
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	347,91	1.000,00	-652,09	1.057,19	1.000,00	57,19
211000	728090	Reinigung extern	10.207,94	8.900,00	1.307,94	9.429,72	8.900,00	529,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.150,35	12.700,00	-549,65	12.081,41	12.700,00	-618,59
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.057,90	21.100,00	-42,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	21.057,90	21.100,00	-42,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.997,03	57.500,00	-1.502,97	34.870,19	36.400,00	-1.529,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.997,03	57.500,00	-1.502,97	34.870,19	36.400,00	-1.529,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.984,57	-31.200,00	1.215,43	-28.075,38	-29.400,00	1.324,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.984,57	-31.200,00	1.215,43			
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)				-28.075,38	-29.400,00	1.324,62
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)				-28.075,38	-29.400,00	1.324,62
Fonds 211100 Volksschule Millstatt am See								
Operative Gebarung								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.312,36	0,00	1.312,36	1.312,36	0,00	1.312,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.312,36	0,00	1.312,36	1.312,36	0,00	1.312,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.312,36	0,00	1.312,36	1.312,36	0,00	1.312,36
211100	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
211100	861100	BZ operative Gebarung	62.715,00	69.700,00	-6.985,00	62.715,00	69.700,00	-6.985,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.715,00	72.500,00	-9.785,00	62.715,00	72.500,00	-9.785,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	41.236,23	41.600,00	-363,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.236,23	41.600,00	-363,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.951,23	114.100,00	-10.148,77	62.715,00	72.500,00	-9.785,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.263,59	114.100,00	-8.836,41	64.027,36	72.500,00	-8.472,64
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.636,93	6.500,00	-1.863,07	4.636,93	6.500,00	-1.863,07
211100	451000	Brennstoffe	3.565,47	6.000,00	-2.434,53	4.069,68	6.000,00	-1.930,32
211100	454000	Reinigungsmittel	2.206,34	2.100,00	106,34	2.206,34	2.100,00	106,34
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.634,09	2.000,00	2.634,09	4.634,09	2.000,00	2.634,09
211100	457000	Druckwerke	1.021,32	500,00	521,32	1.021,32	500,00	521,32
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.480,23	4.000,00	-1.519,77	2.480,23	4.000,00	-1.519,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.544,38	21.100,00	-2.555,62	19.048,59	21.100,00	-2.051,41
211100	600000	Strom (bis 2024)	4.226,25	6.500,00	-2.273,75	4.226,25	6.500,00	-2.273,75
211100	630000	Postdienste	73,60	100,00	-26,40	73,60	100,00	-26,40
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.872,04	4.700,00	172,04	4.872,04	4.700,00	172,04
211100	670000	Versicherungen	1.201,66	2.600,00	-1.398,34	1.201,66	2.600,00	-1.398,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.373,55	13.900,00	-3.526,45	10.373,55	13.900,00	-3.526,45
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.062,32	5.900,00	6.162,32	13.766,68	5.900,00	7.866,68
211100	616000	Instandhaltung Maschinen	527,01	1.700,00	-1.172,99	527,01	1.700,00	-1.172,99
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.493,40	6.000,00	-4.506,60	1.493,40	6.000,00	-4.506,60
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
211100	618110	Wartung homepage	606,96	0,00	606,96	606,96	0,00	606,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.087,69	13.600,00	1.487,69	16.792,05	13.600,00	3.192,05
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.890,54	4.500,00	390,54	4.890,54	4.500,00	390,54
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.151,47	3.500,00	1.651,47	5.151,47	3.500,00	1.651,47
211100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	473,64	500,00	-26,36	473,64	500,00	-26,36
211100	725000	Bibliothekserfordernisse	395,16	800,00	-404,84	395,16	800,00	-404,84
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.850,23	8.500,00	-1.649,77	10.143,93	8.500,00	1.643,93
211100	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	2.252,59	3.000,00	-747,41	2.252,59	3.000,00	-747,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	728090	Reinigung extern	44.774,47	40.000,00	4.774,47	41.160,62	40.000,00	1.160,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.788,10	60.800,00	3.988,10	64.467,95	60.800,00	3.667,95
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.093,52	41.100,00	-6,48	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	56,90	100,00	-43,10	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.411,18	23.100,00	-688,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.561,60	64.300,00	-738,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	172.355,32	173.700,00	-1.344,68	110.682,14	109.400,00	1.282,14
211100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	26.355,12	28.400,00	-2.044,88	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.355,12	28.400,00	-2.044,88	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.355,12	28.400,00	-2.044,88	26.355,12	28.400,00	-2.044,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.710,44	202.100,00	-3.389,56	137.037,26	137.800,00	-762,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.446,85	-88.000,00	-5.446,85	-73.009,90	-65.300,00	-7.709,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.446,85	-88.000,00	-5.446,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	010000	Gebäude				0,00	7.000,00	-7.000,00
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				42.000,00	56.000,00	-14.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				42.000,00	63.000,00	-21.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.000,00	63.000,00	-21.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	63.000,00	-21.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-63.000,00	21.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.009,90	-128.300,00	13.290,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.943,02	75.000,00	-24.056,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.943,02	75.000,00	-24.056,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.943,02	75.000,00	-24.056,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.943,02	75.000,00	-24.056,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.943,02	-75.000,00	24.056,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.952,92	-203.300,00	37.347,08
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.431,42	-119.200,00	-4.231,42	-101.085,28	-94.700,00	-6.385,28
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.431,42	-119.200,00	-4.231,42			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-63.000,00	21.000,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.085,28	-157.700,00	14.614,72
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.943,02	-75.000,00	24.056,98
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.028,30	-232.700,00	38.671,70
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.383,85	-387.300,00	-2.083,85	-367.037,71	-362.800,00	-4.237,71
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.383,85	-387.300,00	-2.083,85			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-63.000,00	21.000,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409.037,71	-425.800,00	16.762,29
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.943,02	-75.000,00	24.056,98
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-459.980,73	-500.800,00	40.819,27

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	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	19.293,30	20.500,00	-1.206,70	19.293,30	20.500,00	-1.206,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.293,30	20.500,00	-1.206,70	19.293,30	20.500,00	-1.206,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.293,30	20.500,00	-1.206,70	19.293,30	20.500,00	-1.206,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.293,30	20.500,00	-1.206,70	19.293,30	20.500,00	-1.206,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.293,30	-20.500,00	1.206,70	-19.293,30	-20.500,00	1.206,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.293,30	-20.500,00	1.206,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.293,30	-20.500,00	1.206,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.293,30	-20.500,00	1.206,70

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)	-19.293,30	-20.500,00	1.206,70	-19.293,30	-20.500,00	1.206,70
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.293,30	-20.500,00	1.206,70			
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)				-19.293,30	-20.500,00	1.206,70
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)				-19.293,30	-20.500,00	1.206,70

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.293,30	-23.000,00	3.706,70	-19.293,30	-23.000,00	3.706,70
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.293,30	-23.000,00	3.706,70			
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)				-19.293,30	-23.000,00	3.706,70
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)				-19.293,30	-23.000,00	3.706,70

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	121,24	0,00	121,24	2.430,74	0,00	2.430,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	121,24	0,00	121,24	2.430,74	0,00	2.430,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121,24	0,00	121,24	2.430,74	0,00	2.430,74
232000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	6.000,00	13.300,00	-7.300,00	6.000,00	13.300,00	-7.300,00
232000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.000,00	29.300,00	-7.300,00	22.000,00	29.300,00	-7.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.000,00	29.300,00	-7.300,00	22.000,00	29.300,00	-7.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.121,24	29.300,00	-7.178,76	24.430,74	29.300,00	-4.869,26
232000	451000	Brennstoffe	329,39	700,00	-370,61	375,97	700,00	-324,03
232000	454000	Reinigungsmittel	31,63	100,00	-68,37	31,63	100,00	-68,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	361,02	800,00	-438,98	407,60	800,00	-392,40
232000	600000	Strom (bis 2024)	390,45	600,00	-209,55	390,45	600,00	-209,55
232000	631000	Telekommunikationsdienste	182,98	200,00	-17,02	182,98	200,00	-17,02
232000	670000	Versicherungen	107,79	100,00	7,79	107,79	100,00	7,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	681,22	900,00	-218,78	681,22	900,00	-218,78
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	517,43	0,00	517,43	660,22	0,00	660,22
232000	616000	Instandhaltung Maschinen	48,69	100,00	-51,31	48,69	100,00	-51,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	566,12	100,00	466,12	708,91	100,00	608,91
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	83,28	100,00	-16,72	83,28	100,00	-16,72
232000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	541,70	1.000,00	-458,30	845,98	1.000,00	-154,02
232000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	208,08	400,00	-191,92	208,08	400,00	-191,92
232000	728090	Reinigung extern	4.136,41	3.400,00	736,41	3.802,55	3.400,00	402,55

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.969,47	5.100,00	-130,53	4.939,89	5.100,00	-160,11
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	221,33	300,00	-78,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	221,33	300,00	-78,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.799,16	7.200,00	-400,84	6.737,62	6.900,00	-162,38
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	93.731,61	84.900,00	8.831,61	93.731,61	84.900,00	8.831,61
232000	757700	Transfers Zusatzpersonal	0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	27.600,00	-27.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	93.731,61	112.500,00	-18.768,39	93.731,61	112.500,00	-18.768,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	93.731,61	112.500,00	-18.768,39	93.731,61	112.500,00	-18.768,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.530,77	119.700,00	-19.169,23	100.469,23	119.400,00	-18.930,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.409,53	-90.400,00	11.990,47	-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.409,53	-90.400,00	11.990,47			
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)				-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
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)				-76.038,49	-90.100,00	14.061,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232			Schülerinnen- und Schülerbetreuung					
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.409,53	-90.400,00	11.990,47	-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.409,53	-90.400,00	11.990,47			
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)				-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
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)				-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
A 23			Förderung des Unterrichtes					
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.409,53	-90.400,00	11.990,47	-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.409,53	-90.400,00	11.990,47			
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)				-76.038,49	-90.100,00	14.061,51
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)				-76.038,49	-90.100,00	14.061,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Millstatt am See						
Operative Gebarung								
240000	816040	Verpflegungsbeitrag	32.657,51	31.000,00	1.657,51	30.557,11	31.000,00	-442,89
240000	816060	Kreativbeitrag	7.388,42	10.400,00	-3.011,58	6.547,67	10.400,00	-3.852,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.045,93	41.400,00	-1.354,07	37.104,78	41.400,00	-4.295,22
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.981,44	500,00	2.481,44	3.592,09	500,00	3.092,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.981,44	500,00	2.481,44	3.592,09	500,00	3.092,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.027,37	41.900,00	1.127,37	40.696,87	41.900,00	-1.203,13
240000	860600	Zukunftsfonds § 23 FAG	89.372,00	89.400,00	-28,00	89.372,00	89.400,00	-28,00
240000	861050	Förd. verpfli.KG-Jahr bis 2024	17.935,00	20.100,00	-2.165,00	17.935,00	20.100,00	-2.165,00
240000	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	307.964,00	251.600,00	56.364,00	307.964,00	251.600,00	56.364,00
240000	861520	KG-Elternbeitragsersatz	110.766,50	102.900,00	7.866,50	110.766,50	102.900,00	7.866,50
240000	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	33.024,72	33.000,00	24,72	33.024,72	33.000,00	24,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	559.062,22	497.000,00	62.062,22	559.062,22	497.000,00	62.062,22
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.514,33	23.700,00	-185,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.514,33	23.700,00	-185,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	582.576,55	520.700,00	61.876,55	559.062,22	497.000,00	62.062,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	625.603,92	562.600,00	63.003,92	599.759,09	538.900,00	60.859,09
240000	510000	Geldbezüge d. VB	335.827,52	169.900,00	165.927,52	335.827,52	169.900,00	165.927,52
240000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	33.275,85	23.800,00	9.475,85	33.275,85	23.800,00	9.475,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.103,37	358.700,00	10.403,37	369.103,37	358.700,00	10.403,37
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.764,86	13.000,00	764,86	13.764,86	13.000,00	764,86
240000	581100	Betriebl.Kollektivversicherung § 72 K-GMG	632,81	500,00	132,81	632,81	500,00	132,81
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	78.089,92	69.000,00	9.089,92	78.089,92	69.000,00	9.089,92
240000	582100	Abfertigungsversicherung	4.074,20	4.400,00	-325,80	4.074,20	4.400,00	-325,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	6.238,43	5.600,00	638,43	6.238,43	5.600,00	638,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.800,22	92.500,00	10.300,22	102.800,22	92.500,00	10.300,22
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.837,47	2.900,00	-62,53	2.837,47	2.900,00	-62,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.837,47	2.900,00	-62,53	2.837,47	2.900,00	-62,53
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	11.901,19	0,00	11.901,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.901,19	0,00	11.901,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	486.642,25	454.100,00	32.542,25	474.741,06	454.100,00	20.641,06
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.198,52	4.500,00	-301,48	4.198,52	4.500,00	-301,48
240000	451000	Brennstoffe	2.017,32	4.000,00	-1.982,68	2.338,25	4.000,00	-1.661,75
240000	454000	Reinigungsmittel	771,94	500,00	271,94	771,94	500,00	271,94
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.874,35	1.500,00	374,35	1.874,35	1.500,00	374,35
240000	457000	Druckwerke	503,02	400,00	103,02	503,02	400,00	103,02
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.577,14	2.500,00	77,14	2.561,01	2.500,00	61,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.942,29	13.400,00	-1.457,71	12.247,09	13.400,00	-1.152,91
240000	600000	Strom (bis 2024)	2.782,20	2.900,00	-117,80	2.782,20	2.900,00	-117,80
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.298,50	1.800,00	498,50	2.301,88	1.800,00	501,88
240000	640000	Rechtskosten	808,73	400,00	408,73	808,73	400,00	408,73
240000	670000	Versicherungen	1.533,72	700,00	833,72	1.533,72	700,00	833,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.423,15	5.800,00	1.623,15	7.426,53	5.800,00	1.626,53
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.882,64	7.700,00	1.182,64	9.866,40	7.700,00	2.166,40
240000	616000	Instandhaltung Maschinen	335,44	1.100,00	-764,56	335,44	1.100,00	-764,56
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	129,63	500,00	-370,37	129,63	500,00	-370,37
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.158,20	1.200,00	-41,80	1.158,20	1.200,00	-41,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.505,91	10.500,00	5,91	11.489,67	10.500,00	989,67
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	688,58	400,00	288,58	688,58	400,00	288,58
240000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.874,50	3.200,00	-1.325,50	1.874,50	3.200,00	-1.325,50
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	365,29	300,00	65,29	365,29	300,00	65,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	724000	Kilometergeld	105,84	300,00	-194,16	105,84	300,00	-194,16
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.841,30	4.000,00	1.841,30	7.937,79	4.000,00	3.937,79
240000	728010	Fremdlohnbearbeitung	2.459,23	1.800,00	659,23	1.637,87	1.800,00	-162,13
240000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	1.433,79	2.300,00	-866,21	1.433,79	2.300,00	-866,21
240000	728030	Kinderessen	36.697,90	31.000,00	5.697,90	33.835,60	31.000,00	2.835,60
240000	728090	Reinigung extern	35.643,76	22.700,00	12.943,76	33.343,50	22.700,00	10.643,50
240000	728120	Entgelte f.sonst.Leistungen-Kreativbeitrag	7.982,54	10.400,00	-2.417,46	7.982,54	10.400,00	-2.417,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.092,73	76.400,00	16.692,73	89.205,30	76.400,00	12.805,30
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.898,20	25.900,00	-1,80	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.403,56	17.400,00	-996,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.301,76	43.300,00	-998,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.265,84	149.400,00	15.865,84	120.368,59	106.100,00	14.268,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	651.908,09	603.500,00	48.408,09	595.109,65	560.200,00	34.909,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.304,17	-40.900,00	14.595,83	4.649,44	-21.300,00	25.949,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.304,17	-40.900,00	14.595,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.649,44	-22.500,00	27.149,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				4.649,44	-22.500,00	27.149,44
Fonds 240100 Kindergruppe Milli-Kids (bis 2024)								
Operative Gebarung								
240100	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	0,00	30.700,00	-30.700,00	0,00	30.700,00	-30.700,00
240100	861520	KG-Elternbeitragsersatz	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
240100	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	46.400,00	-46.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	46.400,00	-46.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	46.400,00	-46.400,00
240100	510000	Geldbezüge d. VB	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
240100	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	44.200,00	-44.200,00	0,00	44.200,00	-44.200,00
240100	600000	Strom (bis 2024)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.890,24	10.700,00	-809,76	9.890,24	10.700,00	-809,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.890,24	10.700,00	-809,76	9.890,24	10.700,00	-809,76
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	323,02	0,00	323,02	323,02	0,00	323,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	323,02	0,00	323,02	323,02	0,00	323,02
240100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.368,50	1.000,00	368,50	1.368,50	1.000,00	368,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	49,70	100,00	-50,30	49,70	100,00	-50,30
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	938,36	0,00	938,36	938,36	0,00	938,36
240100	728010	Fremdlohnbearbeitung	916,50	300,00	616,50	916,50	300,00	616,50
240100	728090	Reinigung extern	6.015,41	0,00	6.015,41	4.583,17	0,00	4.583,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.288,47	1.400,00	7.888,47	7.856,23	1.400,00	6.456,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.501,73	12.900,00	6.601,73	18.069,49	12.900,00	5.169,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.501,73	57.100,00	-37.598,27	18.069,49	57.100,00	-39.030,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.501,73	-10.700,00	-8.801,73	-18.069,49	-10.700,00	-7.369,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.501,73	-10.700,00	-8.801,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.069,49	-10.700,00	-7.369,49
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)				-18.069,49	-10.700,00	-7.369,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.805,90	-51.600,00	5.794,10	-13.420,05	-32.000,00	18.579,95
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.805,90	-51.600,00	5.794,10			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.420,05	-33.200,00	19.779,95
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)				-13.420,05	-33.200,00	19.779,95

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	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	165.630,79	149.600,00	16.030,79	165.630,79	149.600,00	16.030,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	165.630,79	149.600,00	16.030,79	165.630,79	149.600,00	16.030,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.630,79	149.600,00	16.030,79	165.630,79	149.600,00	16.030,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.630,79	149.600,00	16.030,79	165.630,79	149.600,00	16.030,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79	-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79
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)				-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79

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)	-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79	-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79			
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)				-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79
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)				-165.630,79	-149.600,00	-16.030,79
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.436,69	-201.200,00	-10.236,69	-179.050,84	-181.600,00	2.549,16
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.436,69	-201.200,00	-10.236,69			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.050,84	-182.800,00	3.749,16
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)				-179.050,84	-182.800,00	3.749,16

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplatz Obermillstatt						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	649,00	500,00	149,00	649,00	500,00	149,00
262000	861100	* BZ operative Gebarung	15.000,00	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	85.000,00	-70.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	85.000,00	-70.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	85.000,00	-70.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.649,00	85.500,00	-69.851,00	15.649,00	85.500,00	-69.851,00
262000	670000	Versicherungen	674,19	800,00	-125,81	674,19	800,00	-125,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	674,19	800,00	-125,81	674,19	800,00	-125,81
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	117,85	0,00	117,85	117,85	0,00	117,85
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.898,20	5.000,00	898,20	5.898,20	5.000,00	898,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.016,05	5.000,00	1.016,05	6.016,05	5.000,00	1.016,05
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.461,16	5.000,00	-538,84	4.461,16	5.000,00	-538,84
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.069,50	1.000,00	69,50	1.069,50	1.000,00	69,50
262000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	365,00	300,00	65,00	365,00	300,00	65,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.895,66	7.300,00	-404,34	6.895,66	7.300,00	-404,34
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.690,46	8.800,00	-109,54	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	113,44	200,00	-86,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	8.803,90	9.000,00	-196,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.389,80	22.100,00	289,80	13.585,90	13.100,00	485,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.389,80	22.100,00	289,80	13.585,90	13.100,00	485,90

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.740,80	63.400,00	-70.140,80	2.063,10	72.400,00	-70.336,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.740,80	63.400,00	-70.140,80			
Investive Gebarung								
262000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.000,00	-20.000,00
262000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.100,00	40.000,00	-34.900,00
262000	301200	BZ aR				0,00	200.000,00	-200.000,00
262000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.100,00	285.000,00	-254.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.100,00	285.000,00	-254.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.100,00	285.000,00	-254.900,00
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.259,00	0,00	1.259,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.259,00	0,00	1.259,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				34.954,78	370.000,00	-335.045,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.954,78	370.000,00	-335.045,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.213,78	370.000,00	-333.786,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.213,78	370.000,00	-333.786,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.113,78	-85.000,00	78.886,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.050,68	-12.600,00	8.549,32
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)				-4.050,68	-12.600,00	8.549,32
Fonds 262100	Tennisplätze Millstatt							

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	6.950,24	6.800,00	150,24	6.950,24	6.800,00	150,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.950,24	6.800,00	150,24	6.950,24	6.800,00	150,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.950,24	6.800,00	150,24	6.950,24	6.800,00	150,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.950,24	6.800,00	150,24	6.950,24	6.800,00	150,24
262100	600000	Strom (bis 2024)	280,66	400,00	-119,34	280,66	400,00	-119,34
262100	631000	Telekommunikationsdienste	299,19	300,00	-0,81	299,19	300,00	-0,81
262100	640000	Rechtskosten	32,36	0,00	32,36	32,36	0,00	32,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	612,21	700,00	-87,79	612,21	700,00	-87,79
262100	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.417,89	6.200,00	217,89	6.417,89	6.200,00	217,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.417,89	6.200,00	217,89	6.417,89	6.200,00	217,89
262100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.666,89	3.500,00	-833,11	2.666,89	3.500,00	-833,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.666,89	3.500,00	-833,11	2.666,89	3.500,00	-833,11
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	294,34	700,00	-405,66	294,34	700,00	-405,66
262100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	954,50	3.200,00	-2.245,50	954,50	3.200,00	-2.245,50
262100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	211,50	200,00	11,50	211,50	200,00	11,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.460,34	4.100,00	-2.639,66	1.460,34	4.100,00	-2.639,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.157,33	14.500,00	-3.342,67	11.157,33	14.500,00	-3.342,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.157,33	14.500,00	-3.342,67	11.157,33	14.500,00	-3.342,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.207,09	-7.700,00	3.492,91	-4.207,09	-7.700,00	3.492,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.207,09	-7.700,00	3.492,91			
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.207,09	-7.700,00	3.492,91
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)				-4.207,09	-7.700,00	3.492,91
Fonds 262200 Tennisplätze Obermillstatt								
Operative Gebarung								
262200	811000	Miet- und Pächterträge	745,59	800,00	-54,41	563,77	800,00	-236,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	745,59	800,00	-54,41	563,77	800,00	-236,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	745,59	800,00	-54,41	563,77	800,00	-236,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	745,59	800,00	-54,41	563,77	800,00	-236,23
262200	600000	Strom (bis 2024)	262,99	400,00	-137,01	262,99	400,00	-137,01
262200	670000	Versicherungen	797,72	800,00	-2,28	797,72	800,00	-2,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.060,71	1.200,00	-139,29	1.060,71	1.200,00	-139,29
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	184,84	700,00	-515,16	184,84	700,00	-515,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184,84	700,00	-515,16	184,84	700,00	-515,16
262200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	830,94	900,00	-69,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	830,94	900,00	-69,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.076,49	2.800,00	-723,51	1.245,55	1.900,00	-654,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.076,49	2.800,00	-723,51	1.245,55	1.900,00	-654,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.330,90	-2.000,00	669,10	-681,78	-1.100,00	418,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.330,90	-2.000,00	669,10			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-681,78	-1.100,00	418,22
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)				-681,78	-1.100,00	418,22
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.278,79	53.700,00	-65.978,79	-2.825,77	63.600,00	-66.425,77
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.278,79	53.700,00	-65.978,79			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.113,78	-85.000,00	78.886,22
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.939,55	-21.400,00	12.460,45
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)				-8.939,55	-21.400,00	12.460,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Zwergsee						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
264000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
264000	861100	BZ operative Gebarung	6.532,56	6.500,00	32,56	6.532,56	6.500,00	32,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.532,56	19.500,00	32,56	19.532,56	19.500,00	32,56
264000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.573,91	2.600,00	-26,09	2.573,91	2.600,00	-26,09
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.573,91	2.600,00	-26,09	2.573,91	2.600,00	-26,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.106,47	22.100,00	6,47	22.106,47	22.100,00	6,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.606,47	22.600,00	6,47	22.606,47	22.600,00	6,47
264000	670000	Versicherungen	126,89	100,00	26,89	126,89	100,00	26,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	126,89	100,00	26,89	126,89	100,00	26,89
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	31.647,83	31.300,00	347,83	31.647,83	31.300,00	347,83
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	852,99	500,00	352,99	935,63	500,00	435,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,82	31.800,00	700,82	32.583,46	31.800,00	783,46
264000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00
264000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00	200,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	729,50	0,00	729,50	729,50	0,00	729,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.357,21	31.900,00	1.457,21	33.439,85	31.900,00	1.539,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.357,21	31.900,00	1.457,21	33.439,85	31.900,00	1.539,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.750,74	-9.300,00	-1.450,74	-10.833,38	-9.300,00	-1.533,38
264000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.000,00	-4.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.750,74	-5.300,00	-5.450,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.833,38	-9.300,00	-1.533,38
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)				-10.833,38	-9.300,00	-1.533,38
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.750,74	-9.300,00	-1.450,74	-10.833,38	-9.300,00	-1.533,38
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.750,74	-5.300,00	-5.450,74			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.833,38	-9.300,00	-1.533,38
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.833,38	-9.300,00	-1.533,38

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		Sportvereine						
Operative Gebarung								
269000	861100	BZ operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
269000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.600,00	2.600,00	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)				2.600,00	2.600,00	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)				2.600,00	2.600,00	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
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.600,00	2.600,00	0,00			
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)				2.600,00	2.600,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.600,00	2.600,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.429,53	47.000,00	-67.429,53	-11.059,15	56.900,00	-67.959,15
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.429,53	51.000,00	-71.429,53			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.113,78	-85.000,00	78.886,22
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.172,93	-28.100,00	10.927,07
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)				-17.172,93	-28.100,00	10.927,07
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718.952,90	-654.900,00	-64.052,90	-652.479,49	-600.600,00	-51.879,49
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.952,90	-650.900,00	-68.052,90			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.113,78	-149.200,00	101.086,22
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700.593,27	-749.800,00	49.206,73
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.943,02	-75.000,00	24.056,98
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-751.536,29	-824.800,00	73.263,71

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		Musikschule Nockberge						
Operative Gebarung								
320000	816050	Musikschulbeiträge von Gde.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	364,00	3.500,00	-3.136,00	364,00	3.500,00	-3.136,00
320000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.363,64	1.400,00	-36,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.363,64	1.400,00	-36,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.363,64	1.400,00	-36,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.727,64	4.900,00	-3.172,36	364,00	3.500,00	-3.136,00
320000	451000	Brennstoffe	988,93	1.500,00	-511,07	1.128,78	1.500,00	-371,22
320000	454000	Reinigungsmittel	78,41	200,00	-121,59	78,41	200,00	-121,59
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.178,41	1.000,00	178,41	1.178,41	1.000,00	178,41
320000	457000	Druckwerke	253,37	1.100,00	-846,63	253,37	1.100,00	-846,63
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.499,12	3.900,00	-1.400,88	2.638,97	3.900,00	-1.261,03
320000	600000	Strom (bis 2024)	1.172,20	1.000,00	172,20	1.172,20	1.000,00	172,20
320000	631000	Telekommunikationsdienste	1.087,27	400,00	687,27	1.087,27	400,00	687,27
320000	670000	Versicherungen	323,61	500,00	-176,39	323,61	500,00	-176,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.583,08	1.900,00	683,08	2.583,08	1.900,00	683,08
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.461,51	1.500,00	-38,49	1.461,51	1.500,00	-38,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.461,51	1.500,00	-38,49	1.461,51	1.500,00	-38,49
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.691,08	400,00	1.291,08	1.960,95	400,00	1.560,95
320000	616000	Instandhaltung Maschinen	146,17	0,00	146,17	146,17	0,00	146,17
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	975,38	2.500,00	-1.524,62	975,38	2.500,00	-1.524,62

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.812,63	2.900,00	-87,37	3.082,50	2.900,00	182,50
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	250,04	200,00	50,04	250,04	200,00	50,04
320000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	287,50	400,00	-112,50	287,50	400,00	-112,50
320000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.718,40	3.000,00	-1.281,60	2.631,95	3.000,00	-368,05
320000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	624,78	800,00	-175,22	624,78	800,00	-175,22
320000	728090	Reinigung extern	13.421,15	9.300,00	4.121,15	12.418,80	9.300,00	3.118,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.342,87	13.800,00	2.542,87	16.254,07	13.800,00	2.454,07
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.138,51	3.200,00	-61,49	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.643,26	3.400,00	-756,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.781,77	6.600,00	-818,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.480,98	30.600,00	880,98	26.020,13	24.000,00	2.020,13
320000	752100	Schülerh. beitr. Volksschule u Musikschule	1.267,20	1.000,00	267,20	1.267,20	1.000,00	267,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.267,20	1.000,00	267,20	1.267,20	1.000,00	267,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.267,20	1.000,00	267,20	1.267,20	1.000,00	267,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.748,18	31.600,00	1.148,18	27.287,33	25.000,00	2.287,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.020,54	-26.700,00	-4.320,54	-26.923,33	-21.500,00	-5.423,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.020,54	-26.700,00	-4.320,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.923,33	-21.500,00	-5.423,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.923,33	-21.500,00	-5.423,33
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA	320	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.020,54	-26.700,00	-4.320,54	-26.923,33	-21.500,00	-5.423,33
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.020,54	-26.700,00	-4.320,54			
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)				-26.923,33	-21.500,00	-5.423,33
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)				-26.923,33	-21.500,00	-5.423,33

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		Musikvereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	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)				-2.400,00	-2.400,00	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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00

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)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.420,54	-29.100,00	-4.320,54	-29.323,33	-23.900,00	-5.423,33
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.420,54	-29.100,00	-4.320,54			
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)				-29.323,33	-23.900,00	-5.423,33
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)				-29.323,33	-23.900,00	-5.423,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
340000	828000	Rückersätze von Ausgaben	307,27	0,00	307,27	307,27	0,00	307,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	307,27	0,00	307,27	307,27	0,00	307,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	307,27	0,00	307,27	307,27	0,00	307,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	307,27	0,00	307,27	307,27	0,00	307,27
340000	600000	Strom (bis 2024)	1.774,75	3.000,00	-1.225,25	1.271,80	3.000,00	-1.728,20
340000	670000	Versicherungen	781,46	100,00	681,46	781,46	100,00	681,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.556,21	3.100,00	-543,79	2.053,26	3.100,00	-1.046,74
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.765,69	5.300,00	-534,31	4.765,69	5.300,00	-534,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.765,69	5.300,00	-534,31	4.765,69	5.300,00	-534,31
340000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
340000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	109,04	100,00	9,04	109,04	100,00	9,04
340000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	138,00	500,00	-362,00	138,00	500,00	-362,00
340000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270,54	600,00	-329,46	270,54	600,00	-329,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.592,44	9.000,00	-1.407,56	7.089,49	9.000,00	-1.910,51
340000	757010	Heimatismuseum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
340000	757020	Stiftsmuseum	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.592,44	18.000,00	-1.407,56	16.089,49	18.000,00	-1.910,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.285,17	-18.000,00	1.714,83	-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.285,17	-18.000,00	1.714,83			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 340 Museen - 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)				-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
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)				-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
UA 340 Museen								
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.285,17	-18.000,00	1.714,83	-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.285,17	-18.000,00	1.714,83			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
A 34 Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.285,17	-18.000,00	1.714,83	-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.285,17	-18.000,00	1.714,83			
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)				-15.782,22	-18.000,00	2.217,78
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)				-15.782,22	-18.000,00	2.217,78

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		Kongresshaus Millstatt am See						
Operative Gebarung								
380000	810010	Stromeinspeisungserträge	3.686,20	3.800,00	-113,80	3.686,20	3.800,00	-113,80
380000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	6.187,00	16.200,00	-10.013,00	6.187,00	16.200,00	-10.013,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.873,20	20.000,00	-10.126,80	9.873,20	20.000,00	-10.126,80
380000	811000	Miet- und Pächterträge	39.690,74	41.000,00	-1.309,26	34.181,51	41.000,00	-6.818,49
380000	811070	Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	24.023,00	28.000,00	-3.977,00	24.374,91	28.000,00	-3.625,09
380000	811090	Betr.Kosten Probelokal	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	63.713,74	73.000,00	-9.286,26	58.556,42	73.000,00	-14.443,58
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.625,25	6.700,00	925,25	7.625,25	6.700,00	925,25
380000	829000	Sonstige Einnahmen	629,00	2.000,00	-1.371,00	629,00	2.000,00	-1.371,00
380000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.181,50	0,00	5.181,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.435,75	8.700,00	4.735,75	8.254,25	8.700,00	-445,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.022,69	101.700,00	-14.677,31	76.683,87	101.700,00	-25.016,13
380000	861100	BZ operative Gebarung	26.515,00	26.500,00	15,00	26.515,00	26.500,00	15,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.515,00	26.500,00	15,00	26.515,00	26.500,00	15,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.218,19	9.500,00	-281,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.218,19	9.500,00	-281,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.733,19	36.000,00	-266,81	26.515,00	26.500,00	15,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.755,88	137.700,00	-14.944,12	103.198,87	128.200,00	-25.001,13
380000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	60.501,70	64.600,00	-4.098,30	60.501,70	64.600,00	-4.098,30
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.501,70	67.200,00	-6.698,30	60.501,70	67.200,00	-6.698,30
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	730,91	700,00	30,91	730,91	700,00	30,91
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	12.554,55	14.500,00	-1.945,45	12.554,55	14.500,00	-1.945,45
380000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.562,20	900,00	662,20	1.562,20	900,00	662,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.847,66	16.100,00	-1.252,34	14.847,66	16.100,00	-1.252,34
380000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.911,36	83.300,00	-6.388,64	75.349,36	83.300,00	-7.950,64
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.702,31	1.000,00	702,31	1.702,31	1.000,00	702,31
380000	454000	Reinigungsmittel	2.471,52	2.200,00	271,52	2.471,52	2.200,00	271,52
380000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	92,04
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	578,26	1.000,00	-421,74	578,26	1.000,00	-421,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.844,13	4.200,00	644,13	4.844,13	4.200,00	644,13
380000	600000	Strom (bis 2024)	4.448,70	6.500,00	-2.051,30	3.764,32	6.500,00	-2.735,68
380000	600300	Fernwärme	24.348,75	24.000,00	348,75	24.348,75	24.000,00	348,75
380000	631000	Telekommunikationsdienste	457,37	600,00	-142,63	466,37	600,00	-133,63
380000	640000	Rechtskosten	239,85	100,00	139,85	239,85	100,00	139,85
380000	670000	Versicherungen	8.163,58	8.200,00	-36,42	8.163,58	8.200,00	-36,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.658,25	39.400,00	-1.741,75	36.982,87	39.400,00	-2.417,13
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	28.968,69	28.100,00	868,69	28.968,69	28.100,00	868,69
380000	616000	Instandhaltung Maschinen	4.163,88	5.300,00	-1.136,12	4.163,88	5.300,00	-1.136,12
380000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	156,60	300,00	-143,40	156,60	300,00	-143,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.289,17	33.700,00	-410,83	33.289,17	33.700,00	-410,83
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	486,28	200,00	286,28	486,28	200,00	286,28
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.397,34	5.500,00	-3.102,66	2.397,34	5.500,00	-3.102,66
380000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.909,50	3.800,00	-890,50	2.909,50	3.800,00	-890,50
380000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	663,29	600,00	63,29	663,29	600,00	63,29
380000	723000	Repräsentationsausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85,72	100,00	-14,28	586,33	100,00	486,33
380000	728010	Fremdlohnbearbeitung	526,79	400,00	126,79	409,46	400,00	9,46
380000	728090	Reinigung extern	6.840,94	6.300,00	540,94	6.291,67	6.300,00	-8,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.909,86	17.100,00	-3.190,14	13.743,87	17.100,00	-3.356,13
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.327,84	9.400,00	-72,16	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.275,74	10.200,00	-924,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	18.603,58	19.600,00	-996,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.304,99	114.000,00	-5.695,01	88.860,04	94.400,00	-5.539,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.216,35	197.300,00	-12.083,65	164.209,40	177.700,00	-13.490,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.460,47	-59.600,00	-2.860,47	-61.010,53	-49.500,00	-11.510,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.460,47	-59.600,00	-2.860,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.181,50	32.500,00	-27.318,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.181,50	32.500,00	-27.318,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.181,50	33.500,00	-28.318,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.181,50	33.500,00	-28.318,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.181,50	-33.500,00	28.318,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.192,03	-83.000,00	16.807,97
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)				-66.192,03	-83.000,00	16.807,97

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)	-62.460,47	-59.600,00	-2.860,47	-61.010,53	-49.500,00	-11.510,53
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.460,47	-59.600,00	-2.860,47			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.181,50	-33.500,00	28.318,50
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.192,03	-83.000,00	16.807,97
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)				-66.192,03	-83.000,00	16.807,97

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000 Allgemeine Maßnahmen d. Kulturpflege								
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.600,00	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	2.600,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	2.600,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	2.600,00	-1.000,00
381000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	BZ operative Gebarung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
381000	670000	Versicherungen	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46
381000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.996,22	4.200,00	796,22	4.996,22	4.200,00	796,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.996,22	4.200,00	796,22	4.996,22	4.200,00	796,22
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	7.222,00	5.200,00	2.022,00	7.222,00	5.200,00	2.022,00
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.009,00	1.100,00	-91,00	1.009,00	1.100,00	-91,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.545,17	4.100,00	1.445,17	5.545,17	4.100,00	1.445,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.776,17	10.400,00	3.376,17	13.776,17	10.400,00	3.376,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.784,85	14.600,00	4.184,85	18.784,85	14.600,00	4.184,85
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	8.500,00	-4.500,00	4.000,00	8.500,00	-4.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	8.500,00	-4.500,00	4.000,00	8.500,00	-4.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	8.500,00	-4.500,00	4.000,00	8.500,00	-4.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.784,85	23.100,00	-315,15	22.784,85	23.100,00	-315,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.684,85	-19.000,00	315,15	-18.684,85	-19.000,00	315,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.684,85	-19.000,00	315,15			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)				-18.684,85	-19.000,00	315,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.684,85	-19.000,00	315,15
Fonds 381200 Gitarrenfestival								
Operative Gebarung								
381200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
381200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.381,00	3.400,00	-19,00	3.381,00	3.400,00	-19,00
381200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	156,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.537,50	3.400,00	137,50	3.537,50	3.400,00	137,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.537,50	3.400,00	137,50	3.537,50	3.400,00	137,50
381200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.537,50	8.400,00	137,50	8.537,50	8.400,00	137,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.537,50	-8.400,00	-137,50	-7.459,50	-8.400,00	940,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.537,50	-8.400,00	-137,50			
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)				-7.459,50	-8.400,00	940,50
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)				-7.459,50	-8.400,00	940,50
Fonds 381300 Musikwochen Millstatt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381300	631000	Telekommunikationsdienste	191,90	1.000,00	-808,10	191,90	1.000,00	-808,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	191,90	1.000,00	-808,10	191,90	1.000,00	-808,10
381300	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.208,00	2.400,00	-192,00	2.208,00	2.400,00	-192,00
381300	720209	Kostenbeiträge Maschinen	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
381300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64,50	500,00	-435,50	64,50	500,00	-435,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.472,00	2.900,00	-428,00	2.472,00	2.900,00	-428,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.663,90	3.900,00	-1.236,10	2.663,90	3.900,00	-1.236,10
381300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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	12.663,90	13.900,00	-1.236,10	12.663,90	13.900,00	-1.236,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.663,90	-13.900,00	1.236,10	-12.663,90	-13.900,00	1.236,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.663,90	-13.900,00	1.236,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.663,90	-13.900,00	1.236,10
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)				-12.663,90	-13.900,00	1.236,10
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.886,25	-41.300,00	1.413,75	-38.808,25	-41.300,00	2.491,75
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.886,25	-41.300,00	1.413,75			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.808,25	-41.300,00	2.491,75
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.808,25	-41.300,00	2.491,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.346,72	-100.900,00	-1.446,72	-99.818,78	-90.800,00	-9.018,78
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.346,72	-100.900,00	-1.446,72			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.181,50	-33.500,00	28.318,50
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.000,28	-124.300,00	19.299,72
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)				-105.000,28	-124.300,00	19.299,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000 Musikwochen Millstatt (bis 2021)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17,00	0,00	-17,00			
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)				-17,00	0,00	-17,00
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)				-17,00	0,00	-17,00
Fonds 390100 Kirchliche Angelegenheiten Millstatt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	632,50	200,00	432,50	632,50	200,00	432,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
390100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	865,00	200,00	665,00	865,00	200,00	665,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	865,00	200,00	665,00	865,00	200,00	665,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	865,00	200,00	665,00	865,00	200,00	665,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865,00	-200,00	-665,00	-865,00	-200,00	-665,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865,00	-200,00	-665,00			
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)				-865,00	-200,00	-665,00
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)				-865,00	-200,00	-665,00
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-882,00	-200,00	-682,00	-882,00	-200,00	-682,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-882,00	-200,00	-682,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-882,00	-200,00	-682,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-882,00	-200,00	-682,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-882,00	-200,00	-682,00	-882,00	-200,00	-682,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-882,00	-200,00	-682,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-882,00	-200,00	-682,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-882,00	-200,00	-682,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.934,43	-148.200,00	-4.734,43	-145.806,33	-132.900,00	-12.906,33
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.934,43	-148.200,00	-4.734,43			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.181,50	-33.500,00	28.318,50
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.987,83	-166.400,00	15.412,17
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)				-150.987,83	-166.400,00	15.412,17

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.180,93	17.500,00	-319,07	17.180,93	17.500,00	-319,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.180,93	17.500,00	-319,07	17.180,93	17.500,00	-319,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.180,93	17.500,00	-319,07	17.180,93	17.500,00	-319,07
411000	861400	Transfers v.Land lt.Zuschlagsabgabengesetz (K-ZAG)	5.136,43	5.100,00	36,43	5.136,43	5.100,00	36,43
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	53.039,90	53.000,00	39,90	53.039,90	53.000,00	39,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.176,33	58.100,00	76,33	58.176,33	58.100,00	76,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.176,33	58.100,00	76,33	58.176,33	58.100,00	76,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.357,26	75.600,00	-242,74	75.357,26	75.600,00	-242,74
411000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
411000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
411000	751100	Schulassistentz	45.478,37	42.800,00	2.678,37	45.478,37	42.800,00	2.678,37
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	1.535.868,47	1.546.700,00	-10.831,53	1.533.048,47	1.546.700,00	-13.651,53
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband Spittal/Drau	45.334,68	45.300,00	34,68	45.334,68	45.300,00	34,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.626.681,52	1.634.800,00	-8.118,48	1.623.861,52	1.634.800,00	-10.938,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.626.681,52	1.634.800,00	-8.118,48	1.623.861,52	1.634.800,00	-10.938,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.626.905,52	1.634.800,00	-7.894,48	1.624.085,52	1.634.800,00	-10.714,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.551.548,26	-1.559.200,00	7.651,74	-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.551.548,26	-1.559.200,00	7.651,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
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)				-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.551.548,26	-1.559.200,00	7.651,74	-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.551.548,26	-1.559.200,00	7.651,74			
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)				-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
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)				-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.551.548,26	-1.559.200,00	7.651,74	-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.551.548,26	-1.559.200,00	7.651,74			
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)				-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74
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)				-1.548.728,26	-1.559.200,00	10.471,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.497,38	1.200,00	297,38	1.510,45	1.200,00	310,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.497,38	1.200,00	297,38	1.510,45	1.200,00	310,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.497,38	1.200,00	297,38	1.510,45	1.200,00	310,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.497,38	1.200,00	297,38	1.510,45	1.200,00	310,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497,38	-1.200,00	-297,38	-1.510,45	-1.200,00	-310,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497,38	-1.200,00	-297,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.510,45	-1.200,00	-310,45
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)				-1.510,45	-1.200,00	-310,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423			Essen auf Rädern					
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497,38	-1.200,00	-297,38	-1.510,45	-1.200,00	-310,45
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497,38	-1.200,00	-297,38			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.510,45	-1.200,00	-310,45
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.510,45	-1.200,00	-310,45
A 42			Freie Wohlfahrt					
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497,38	-1.200,00	-297,38	-1.510,45	-1.200,00	-310,45
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497,38	-1.200,00	-297,38			
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)				-1.510,45	-1.200,00	-310,45
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)				-1.510,45	-1.200,00	-310,45

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 439300 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
439300	728300	Jugendaktion (Goldeck, Strandbäder)	2.734,00	2.700,00	34,00	2.734,00	2.700,00	34,00
439300	728400	Wickelrucksäcke	992,40	1.100,00	-107,60	992,40	1.100,00	-107,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.726,40	3.800,00	-73,60	3.726,40	3.800,00	-73,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.726,40	3.800,00	-73,60	3.726,40	3.800,00	-73,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.726,40	3.800,00	-73,60	3.726,40	3.800,00	-73,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.726,40	-3.800,00	73,60	-3.726,40	-3.800,00	73,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.726,40	-3.800,00	73,60			
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)				-3.726,40	-3.800,00	73,60
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)				-3.726,40	-3.800,00	73,60

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)	-3.726,40	-3.800,00	73,60	-3.726,40	-3.800,00	73,60
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.726,40	-3.800,00	73,60			
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)				-3.726,40	-3.800,00	73,60
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)				-3.726,40	-3.800,00	73,60
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.726,40	-3.800,00	73,60	-3.726,40	-3.800,00	73,60
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.726,40	-3.800,00	73,60			
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)				-3.726,40	-3.800,00	73,60
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)				-3.726,40	-3.800,00	73,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.668,00	8.200,00	468,00	8.668,00	8.200,00	468,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.668,00	8.200,00	468,00	8.668,00	8.200,00	468,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.668,00	8.200,00	468,00	8.668,00	8.200,00	468,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.668,00	8.200,00	468,00	8.668,00	8.200,00	468,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.668,00	-8.200,00	-468,00	-8.668,00	-8.200,00	-468,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.668,00	-8.200,00	-468,00			
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)				-8.668,00	-8.200,00	-468,00
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)				-8.668,00	-8.200,00	-468,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.668,00	-8.200,00	-468,00	-8.668,00	-8.200,00	-468,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.668,00	-8.200,00	-468,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.668,00	-8.200,00	-468,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.668,00	-8.200,00	-468,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.668,00	-8.200,00	-468,00	-8.668,00	-8.200,00	-468,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.668,00	-8.200,00	-468,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.668,00	-8.200,00	-468,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.668,00	-8.200,00	-468,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.565.440,04	-1.572.400,00	6.959,96	-1.562.633,11	-1.572.400,00	9.766,89
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.565.440,04	-1.572.400,00	6.959,96			
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)				-1.562.633,11	-1.572.400,00	9.766,89
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.562.633,11	-1.572.400,00	9.766,89

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	Transfer gem. Sprengelärztegesetz	9.676,88	9.200,00	476,88	9.247,60	9.200,00	47,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.676,88	9.200,00	476,88	9.247,60	9.200,00	47,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.676,88	9.200,00	476,88	9.247,60	9.200,00	47,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.676,88	9.200,00	476,88	9.247,60	9.200,00	47,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.676,88	-9.200,00	-476,88	-9.247,60	-9.200,00	-47,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.676,88	-9.200,00	-476,88			
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)				-9.247,60	-9.200,00	-47,60
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)				-9.247,60	-9.200,00	-47,60

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)	-9.676,88	-9.200,00	-476,88	-9.247,60	-9.200,00	-47,60
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.676,88	-9.200,00	-476,88			
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)				-9.247,60	-9.200,00	-47,60
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)				-9.247,60	-9.200,00	-47,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.938,86	2.000,00	-61,14	1.938,86	2.000,00	-61,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	1.938,86	2.000,00	-61,14	1.938,86	2.000,00	-61,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.938,86	2.000,00	-61,14	1.938,86	2.000,00	-61,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.938,86	2.000,00	-61,14	1.938,86	2.000,00	-61,14
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.579,90	6.000,00	579,90	6.459,41	6.000,00	459,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.579,90	6.000,00	579,90	6.459,41	6.000,00	459,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.579,90	6.000,00	579,90	6.459,41	6.000,00	459,41
512000	757200	Transfer an VitaminR	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	1.500,00	400,00
512000	757300	Transfer an Slow Food	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.100,00	400,00	2.500,00	2.100,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.100,00	400,00	2.500,00	2.100,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.079,90	8.100,00	979,90	8.959,41	8.100,00	859,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.141,04	-6.100,00	-1.041,04	-7.020,55	-6.100,00	-920,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.141,04	-6.100,00	-1.041,04			
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)				-7.020,55	-6.100,00	-920,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - 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)				-7.020,55	-6.100,00	-920,55
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.141,04	-6.100,00	-1.041,04	-7.020,55	-6.100,00	-920,55
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.141,04	-6.100,00	-1.041,04			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.020,55	-6.100,00	-920,55
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.020,55	-6.100,00	-920,55
A 51 Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.817,92	-15.300,00	-1.517,92	-16.268,15	-15.300,00	-968,15
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.817,92	-15.300,00	-1.517,92			
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)				-16.268,15	-15.300,00	-968,15
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)				-16.268,15	-15.300,00	-968,15

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		Umwelt,Natur-u.Landsch.Schutz, Energie						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.622,96	5.700,00	-1.077,04	4.622,96	5.700,00	-1.077,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.622,96	5.700,00	-1.077,04	4.622,96	5.700,00	-1.077,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.622,96	5.700,00	-1.077,04	4.622,96	5.700,00	-1.077,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.622,96	5.700,00	-1.077,04	4.622,96	5.700,00	-1.077,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.622,96	-5.700,00	1.077,04	-4.622,96	-5.700,00	1.077,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.622,96	-5.700,00	1.077,04			
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)				-4.622,96	-5.700,00	1.077,04
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)				-4.622,96	-5.700,00	1.077,04

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)	-4.622,96	-5.700,00	1.077,04	-4.622,96	-5.700,00	1.077,04
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.622,96	-5.700,00	1.077,04			
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)				-4.622,96	-5.700,00	1.077,04
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)				-4.622,96	-5.700,00	1.077,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.027,95	1.000,00	27,95	1.027,95	1.000,00	27,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.027,95	1.000,00	27,95	1.027,95	1.000,00	27,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.027,95	1.000,00	27,95	1.027,95	1.000,00	27,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.027,95	1.000,00	27,95	1.027,95	1.000,00	27,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.027,95	-1.000,00	-27,95	-1.027,95	-1.000,00	-27,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.027,95	-1.000,00	-27,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.027,95	-1.000,00	-27,95
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)				-1.027,95	-1.000,00	-27,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.027,95	-1.000,00	-27,95	-1.027,95	-1.000,00	-27,95
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.027,95	-1.000,00	-27,95			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.027,95	-1.000,00	-27,95
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.027,95	-1.000,00	-27,95

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.999,14	2.900,00	-900,86	1.681,96	2.900,00	-1.218,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.999,14	2.900,00	-900,86	1.681,96	2.900,00	-1.218,04
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.999,14	2.900,00	-900,86	1.682,07	2.900,00	-1.217,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.999,14	2.900,00	-900,86	1.682,07	2.900,00	-1.217,93
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.274,59	5.800,00	474,59	6.274,59	5.800,00	474,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.274,59	5.800,00	474,59	6.274,59	5.800,00	474,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.274,59	5.800,00	474,59	6.274,59	5.800,00	474,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.274,59	5.800,00	474,59	6.274,59	5.800,00	474,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.275,45	-2.900,00	-1.375,45	-4.592,52	-2.900,00	-1.692,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.275,45	-2.900,00	-1.375,45			
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)				-4.592,52	-2.900,00	-1.692,52
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)				-4.592,52	-2.900,00	-1.692,52

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)	-4.275,45	-2.900,00	-1.375,45	-4.592,52	-2.900,00	-1.692,52
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.275,45	-2.900,00	-1.375,45			
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)				-4.592,52	-2.900,00	-1.692,52
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)				-4.592,52	-2.900,00	-1.692,52
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.926,36	-9.600,00	-326,36	-10.243,43	-9.600,00	-643,43
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.926,36	-9.600,00	-326,36			
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)				-10.243,43	-9.600,00	-643,43
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)				-10.243,43	-9.600,00	-643,43

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								
530000	861100	BZ operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	485,74	500,00	-14,26	485,74	500,00	-14,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	485,74	500,00	-14,26	485,74	500,00	-14,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	485,74	500,00	-14,26	485,74	500,00	-14,26
530000	751140	Rettungsbeitrag	51.341,26	51.500,00	-158,74	51.341,26	51.500,00	-158,74
530000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.341,26	51.500,00	19.841,26	51.341,26	51.500,00	-158,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.341,26	51.500,00	19.841,26	51.341,26	51.500,00	-158,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.827,00	52.000,00	19.827,00	51.827,00	52.000,00	-173,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.827,00	-52.000,00	173,00	-31.827,00	-52.000,00	20.173,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.827,00	-52.000,00	173,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	0,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	20.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.827,00	-52.000,00	173,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.827,00	-52.000,00	173,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.827,00	-52.000,00	173,00	-31.827,00	-52.000,00	20.173,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.827,00	-52.000,00	173,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.827,00	-52.000,00	173,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.827,00	-52.000,00	173,00
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.827,00	-52.000,00	173,00	-31.827,00	-52.000,00	20.173,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.827,00	-52.000,00	173,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.827,00	-52.000,00	173,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.827,00	-52.000,00	173,00

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 Krankenanstalten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	751.304,83	751.300,00	4,83	751.304,83	751.300,00	4,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	751.304,83	751.300,00	4,83	751.304,83	751.300,00	4,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	751.304,83	751.300,00	4,83	751.304,83	751.300,00	4,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	751.304,83	751.300,00	4,83	751.304,83	751.300,00	4,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.304,83	-751.300,00	-4,83	-751.304,83	-751.300,00	-4,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.304,83	-751.300,00	-4,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-751.304,83	-751.300,00	-4,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-751.304,83	-751.300,00	-4,83

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)	-751.304,83	-751.300,00	-4,83	-751.304,83	-751.300,00	-4,83
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.304,83	-751.300,00	-4,83			
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)				-751.304,83	-751.300,00	-4,83
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)				-751.304,83	-751.300,00	-4,83
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.304,83	-751.300,00	-4,83	-751.304,83	-751.300,00	-4,83
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.304,83	-751.300,00	-4,83			
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)				-751.304,83	-751.300,00	-4,83
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)				-751.304,83	-751.300,00	-4,83
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-829.876,11	-828.200,00	-1.676,11	-809.643,41	-828.200,00	18.556,59
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.876,11	-828.200,00	-1.676,11			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-829.643,41	-828.200,00	-1.443,41
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)				-829.643,41	-828.200,00	-1.443,41

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 (einschl.Ort-u.Verb.Weg)						
Operative Gebarung								
612000	850010	Strukturverbesserungsbeitrag	127.097,62	98.000,00	29.097,62	147.211,34	98.000,00	49.211,34
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	127.097,62	98.000,00	29.097,62	147.211,34	98.000,00	49.211,34
612000	811000	Miet- und Pachterträge	996,43	1.500,00	-503,57	933,63	1.500,00	-566,37
612000	811010	Grundbenützung - Sondervereinbarung	26.127,36	26.100,00	27,36	44.175,36	26.100,00	18.075,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.123,79	27.600,00	-476,21	45.108,99	27.600,00	17.508,99
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.714,08	1.000,00	714,08	1.560,48	1.000,00	560,48
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.400,00	-1.400,00	45,00	1.400,00	-1.355,00
612000	829020	Strafen nach StVO	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00
612000	829030	Einnahmen Oberflächenentwässerungseinleitung	5.768,36	9.000,00	-3.231,64	5.768,36	9.000,00	-3.231,64
612000	829070	Einnahmen Straßenbenützung	782,70	10.000,00	-9.217,30	3.990,30	10.000,00	-6.009,70
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	88.359,08	0,00	88.359,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.279,22	21.400,00	75.879,22	12.019,14	21.400,00	-9.380,86
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	5.637,01	0,00	5.637,01	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.637,01	0,00	5.637,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.137,64	147.000,00	110.137,64	204.339,47	147.000,00	57.339,47
612000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	245.241,17	246.000,00	-758,83	0,00	246.000,00	-246.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	245.241,17	246.000,00	-758,83	0,00	246.000,00	-246.000,00
612000	864000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunter	151.642,77	156.800,00	-5.157,23	30.291,51	156.800,00	-126.508,49
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	151.642,77	156.800,00	-5.157,23	30.291,51	156.800,00	-126.508,49
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	20.263,57	9.000,00	11.263,57	20.263,57	9.000,00	11.263,57
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20.263,57	9.000,00	11.263,57	20.263,57	9.000,00	11.263,57
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	557.967,09	571.400,00	-13.432,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557.967,09	571.400,00	-13.432,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	975.114,60	983.200,00	-8.085,40	50.555,08	411.800,00	-361.244,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	823000	Sonstige Zinserträge	80,19	100,00	-19,81	80,19	100,00	-19,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	80,19	100,00	-19,81	80,19	100,00	-19,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	80,19	100,00	-19,81	80,19	100,00	-19,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.232.332,43	1.130.300,00	102.032,43	254.974,74	558.900,00	-303.925,26
612000	600000	Strom (bis 2024)	84,66	200,00	-115,34	84,66	200,00	-115,34
612000	670000	Versicherungen	538,19	500,00	38,19	538,19	500,00	38,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	622,85	700,00	-77,15	622,85	700,00	-77,15
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	525.008,16	541.600,00	-16.591,84	523.964,99	541.600,00	-17.635,01
612000	611100	Instandhaltung von Plätzen	428,87	1.000,00	-571,13	428,87	1.000,00	-571,13
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	616000	Instandhaltung Maschinen	280,31	0,00	280,31	280,31	0,00	280,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	525.717,34	543.600,00	-17.882,66	524.674,17	543.600,00	-18.925,83
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	36,05	0,00	36,05	36,05	0,00	36,05
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	89.588,48	89.700,00	-111,52	89.588,48	89.700,00	-111,52
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	16.531,50	13.100,00	3.431,50	16.531,50	13.100,00	3.431,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.735,04	16.600,00	-8.864,96	7.735,04	16.600,00	-8.864,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.891,07	119.400,00	-5.508,93	113.891,07	119.400,00	-5.508,93
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	806.418,00	814.600,00	-8.182,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	945,80	1.000,00	-54,20	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	47,70	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	807.411,50	815.600,00	-8.188,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.447.642,76	1.479.300,00	-31.657,24	639.188,09	663.700,00	-24.511,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.447.642,76	1.479.300,00	-31.657,24	639.188,09	663.700,00	-24.511,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.310,33	-349.000,00	133.689,67	-384.213,35	-104.800,00	-279.413,35
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.818,50	0,00	4.818,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.818,50	0,00	4.818,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.818,50	0,00	4.818,50			

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)	-4.818,50	0,00	-4.818,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.128,83	-349.000,00	128.871,17			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				83.341,09	92.200,00	-8.858,91
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				53.261,00	80.000,00	-26.739,00
612000	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				9.870,00	9.800,00	70,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				146.472,09	182.000,00	-35.527,91
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				26.224,14	35.300,00	-9.075,86
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				26.224,14	35.300,00	-9.075,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				172.696,23	217.300,00	-44.603,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				172.696,23	217.300,00	-44.603,77
612000	002000	Straßenbauten				166.682,19	331.200,00	-164.517,81
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				127.979,02	0,00	127.979,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				294.661,21	331.200,00	-36.538,79
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.248,40	3.200,00	48,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.248,40	3.200,00	48,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				297.909,61	334.400,00	-36.490,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				297.909,61	334.400,00	-36.490,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.213,38	-117.100,00	-8.113,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509.426,73	-221.900,00	-287.526,73
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)				-509.426,73	-221.900,00	-287.526,73

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612100		Parkraumbewirtschaftung						
Operative Gebarung								
612100	828000	Rückersätze von Ausgaben	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
612100	829020	Strafen nach StVO	557,71	6.100,00	-5.542,29	557,71	6.100,00	-5.542,29
612100	829040	Einnahmen von Parkticket	4.657,80	3.700,00	957,80	4.657,80	3.700,00	957,80
612100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.289,54	0,00	9.289,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	14.525,05	9.800,00	4.725,05	5.235,51	9.800,00	-4.564,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.525,05	9.800,00	4.725,05	5.235,51	9.800,00	-4.564,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.525,05	9.800,00	4.725,05	5.235,51	9.800,00	-4.564,49
612100	616000	Instandhaltung Maschinen	270,43	0,00	270,43	270,43	0,00	270,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	270,43	0,00	270,43	270,43	0,00	270,43
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.298,24	17.000,00	3.298,24	20.150,88	17.000,00	3.150,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.298,24	17.000,00	3.298,24	20.150,88	17.000,00	3.150,88
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.427,99	0,00	1.427,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.427,99	0,00	1.427,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.996,66	17.000,00	4.996,66	20.421,31	17.000,00	3.421,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.996,66	17.000,00	4.996,66	20.421,31	17.000,00	3.421,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.471,61	-7.200,00	-271,61	-15.185,80	-7.200,00	-7.985,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.471,61	-7.200,00	-271,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.289,54	15.000,00	-5.710,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.289,54	15.000,00	-5.710,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.289,54	15.000,00	-5.710,46

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.289,54	15.000,00	-5.710,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.289,54	-15.000,00	5.710,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.475,34	-22.200,00	-2.275,34
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)				-24.475,34	-22.200,00	-2.275,34
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.781,94	-356.200,00	133.418,06	-399.399,15	-112.000,00	-287.399,15
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.600,44	-356.200,00	128.599,56			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-134.502,92	-132.100,00	-2.402,92
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.902,07	-244.100,00	-289.802,07
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.902,07	-244.100,00	-289.802,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
616000	452000	Treibstoffe	761,90	800,00	-38,10	761,90	800,00	-38,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	761,90	800,00	-38,10	761,90	800,00	-38,10
616000	670000	Versicherungen	672,74	700,00	-27,26	672,74	700,00	-27,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	672,74	700,00	-27,26	672,74	700,00	-27,26
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	75,67	100,00	-24,33	75,67	100,00	-24,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75,67	100,00	-24,33	75,67	100,00	-24,33
616000	611200	Instandh. Wanderwege	7.636,31	15.000,00	-7.363,69	7.524,29	15.000,00	-7.475,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.636,31	15.000,00	-7.363,69	7.524,29	15.000,00	-7.475,71
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	45.862,67	59.600,00	-13.737,33	45.862,67	59.600,00	-13.737,33
616000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	6.109,74	5.200,00	909,74	6.109,74	5.200,00	909,74
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.066,41	64.800,00	-12.733,59	52.066,41	64.800,00	-12.733,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.213,03	81.400,00	-20.186,97	61.101,01	81.400,00	-20.298,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.213,03	81.400,00	-20.186,97	61.101,01	81.400,00	-20.298,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.042,03	-81.400,00	20.357,97	-60.930,01	-81.400,00	20.469,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.042,03	-81.400,00	20.357,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-60.930,01	-81.400,00	20.469,99
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)				-60.930,01	-81.400,00	20.469,99
Fonds 616100 Radwege/Mountainbikewege								
Operative Gebarung								
616100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.676,00	3.600,00	-924,00	2.676,00	3.600,00	-924,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	2.676,00	3.600,00	-924,00	2.676,00	3.600,00	-924,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.676,00	3.600,00	-924,00	2.676,00	3.600,00	-924,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.676,00	3.600,00	-924,00	2.676,00	3.600,00	-924,00
616100	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.472,61	6.000,00	-527,39	762,32	6.000,00	-5.237,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.472,61	6.000,00	-527,39	762,32	6.000,00	-5.237,68
616100	611300	Instandh. Radwege/Mountainbikewege	5.201,60	12.300,00	-7.098,40	5.201,60	12.300,00	-7.098,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.201,60	12.300,00	-7.098,40	5.201,60	12.300,00	-7.098,40
616100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.463,00	5.700,00	763,00	6.463,00	5.700,00	763,00
616100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.007,00	500,00	507,00	1.007,00	500,00	507,00
616100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.895,00	6.200,00	1.695,00	7.895,00	6.200,00	1.695,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.569,21	24.500,00	-5.930,79	13.858,92	24.500,00	-10.641,08
616100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.569,21	26.500,00	-7.930,79	13.858,92	26.500,00	-12.641,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.893,21	-22.900,00	7.006,79	-11.182,92	-22.900,00	11.717,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.893,21	-22.900,00	7.006,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.182,92	-22.900,00	11.717,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.182,92	-22.900,00	11.717,08
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.935,24	-104.300,00	27.364,76	-72.112,93	-104.300,00	32.187,07
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.935,24	-104.300,00	27.364,76			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.112,93	-104.300,00	32.187,07
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.112,93	-104.300,00	32.187,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.717,18	-460.500,00	160.782,82	-471.512,08	-216.300,00	-255.212,08
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.535,68	-460.500,00	155.964,32			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-134.502,92	-132.100,00	-2.402,92
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-606.015,00	-348.400,00	-257.615,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606.015,00	-348.400,00	-257.615,00

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	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.139,00	3.800,00	-1.661,00	2.139,00	3.800,00	-1.661,00
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	444,50	300,00	144,50	444,50	300,00	144,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.232,93	0,00	2.232,93	2.232,93	0,00	2.232,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.816,43	4.100,00	716,43	4.816,43	4.100,00	716,43
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.816,43	4.100,00	716,43	4.816,43	4.100,00	716,43
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.736,43	4.100,00	11.636,43	15.736,43	4.100,00	11.636,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.736,43	-4.100,00	-11.636,43	-15.736,43	-4.100,00	-11.636,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.736,43	-4.100,00	-11.636,43			
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)				-15.736,43	-4.100,00	-11.636,43
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)				-15.736,43	-4.100,00	-11.636,43

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633200		WLV Millstätter Riegenbach						
Operative Gebarung								
633200	861100	BZ operative Gebarung	49.937,20	47.300,00	2.637,20	49.937,20	47.300,00	2.637,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.937,20	47.300,00	2.637,20	49.937,20	47.300,00	2.637,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.937,20	47.300,00	2.637,20	49.937,20	47.300,00	2.637,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.937,20	47.300,00	2.637,20	49.937,20	47.300,00	2.637,20
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund	37.800,00	42.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.800,00	42.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.800,00	42.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.800,00	42.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.137,20	5.300,00	6.837,20	49.937,20	47.300,00	2.637,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.137,20	5.300,00	6.837,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund				37.800,00	42.000,00	-4.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				37.800,00	42.000,00	-4.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				37.800,00	42.000,00	-4.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.800,00	42.000,00	-4.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.800,00	-42.000,00	4.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.137,20	5.300,00	6.837,20
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

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)				12.137,20	5.300,00	6.837,20
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.599,23	1.200,00	-4.799,23	34.200,77	43.200,00	-8.999,23
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.599,23	1.200,00	-4.799,23			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.800,00	-42.000,00	4.200,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.599,23	1.200,00	-4.799,23
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)				-3.599,23	1.200,00	-4.799,23
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.599,23	1.200,00	-4.799,23	34.200,77	43.200,00	-8.999,23
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.599,23	1.200,00	-4.799,23			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.800,00	-42.000,00	4.200,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.599,23	1.200,00	-4.799,23
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)				-3.599,23	1.200,00	-4.799,23

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000 Einrichtungen u.Maßnahmen StVO								
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	57,47	0,00	57,47	57,47	0,00	57,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57,47	0,00	57,47	57,47	0,00	57,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57,47	0,00	57,47	57,47	0,00	57,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57,47	0,00	57,47	57,47	0,00	57,47
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.480,50	5.000,00	-2.519,50	2.685,48	5.000,00	-2.314,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.480,50	5.000,00	-2.519,50	2.685,48	5.000,00	-2.314,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.480,50	5.000,00	-2.519,50	2.685,48	5.000,00	-2.314,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.480,50	5.000,00	-2.519,50	2.685,48	5.000,00	-2.314,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.423,03	-5.000,00	2.576,97	-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.423,03	-5.000,00	2.576,97			
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)				-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
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)				-2.628,01	-5.000,00	2.371,99

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640								
Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.423,03	-5.000,00	2.576,97	-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.423,03	-5.000,00	2.576,97			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
A 64								
Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.423,03	-5.000,00	2.576,97	-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.423,03	-5.000,00	2.576,97			
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)				-2.628,01	-5.000,00	2.371,99
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)				-2.628,01	-5.000,00	2.371,99

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		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	29.542,00	29.100,00	442,00	29.542,00	29.100,00	442,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.542,00	29.100,00	442,00	29.542,00	29.100,00	442,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.542,00	29.100,00	442,00	29.542,00	29.100,00	442,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.542,00	29.100,00	442,00	29.542,00	29.100,00	442,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.042,00	-6.600,00	-442,00	-7.042,00	-6.600,00	-442,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.042,00	-6.600,00	-442,00			
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)				-7.042,00	-6.600,00	-442,00
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)				-7.042,00	-6.600,00	-442,00
Fonds 690100		Nockmobil						

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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
690100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.800,00	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)				-4.800,00	-4.800,00	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)				-4.800,00	-4.800,00	0,00

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)	-11.842,00	-11.400,00	-442,00	-11.842,00	-11.400,00	-442,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.842,00	-11.400,00	-442,00			
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)				-11.842,00	-11.400,00	-442,00
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)				-11.842,00	-11.400,00	-442,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.842,00	-11.400,00	-442,00	-11.842,00	-11.400,00	-442,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.842,00	-11.400,00	-442,00			
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)				-11.842,00	-11.400,00	-442,00
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)				-11.842,00	-11.400,00	-442,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.581,44	-475.700,00	158.118,56	-451.781,32	-189.500,00	-262.281,32
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.399,94	-475.700,00	153.300,06			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-172.302,92	-174.100,00	1.797,08
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624.084,24	-363.600,00	-260.484,24
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624.084,24	-363.600,00	-260.484,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00	38,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00	38,47
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00	38,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00	38,47
742000	670000	Versicherungen	309,53	0,00	309,53	309,53	0,00	309,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	309,53	0,00	309,53	309,53	0,00	309,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	309,53	0,00	309,53	309,53	0,00	309,53
742000	754600	Gde.-Anteil f.künstl.Besamung (pfl)	3.340,00	3.200,00	140,00	416,00	3.200,00	-2.784,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.340,00	3.200,00	140,00	416,00	3.200,00	-2.784,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
742000	757030	Beitrag zu künstl. Besamung abzgl.Deckumlage	4.677,05	5.200,00	-522,95	666,37	5.200,00	-4.533,63
742000	757040	Beitrag f. Zuchtstier-Haltung (pfl)	1.100,00	1.200,00	-100,00	1.100,00	1.200,00	-100,00
742000	757050	Beitrag Hengsthaltung (pfl)	261,45	300,00	-38,55	261,45	300,00	-38,55
742000	757060	Beitrag v.Ankauf Zuchtstiere	2.900,00	4.000,00	-1.100,00	2.900,00	4.000,00	-1.100,00
742000	757080	Landschaftserhaltungsbeitrag	5.033,47	7.000,00	-1.966,53	0,00	7.000,00	-7.000,00
742000	757090	Bienenbestäubungsprämie	2.200,00	2.000,00	200,00	2.100,00	2.000,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.171,97	22.700,00	-3.528,03	10.027,82	22.700,00	-12.672,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.511,97	25.900,00	-3.388,03	10.443,82	25.900,00	-15.456,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.821,50	25.900,00	-3.078,50	10.753,35	25.900,00	-15.146,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.783,03	-25.900,00	3.116,97	-10.714,88	-25.900,00	15.185,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.783,03	-25.900,00	3.116,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-10.714,88	-25.900,00	15.185,12
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)				-10.714,88	-25.900,00	15.185,12
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.783,03	-25.900,00	3.116,97	-10.714,88	-25.900,00	15.185,12
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.783,03	-25.900,00	3.116,97			
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)				-10.714,88	-25.900,00	15.185,12
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)				-10.714,88	-25.900,00	15.185,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	5.933,86	3.100,00	2.833,86	6.350,53	3.100,00	3.250,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.933,86	3.100,00	2.833,86	6.350,53	3.100,00	3.250,53
747000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.433,86	6.600,00	2.833,86	9.850,53	6.600,00	3.250,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.433,86	6.600,00	2.833,86	9.850,53	6.600,00	3.250,53
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.582,50	5.500,00	82,50	5.582,50	5.500,00	82,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.596,90	5.500,00	96,90	5.596,90	5.500,00	96,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.596,90	5.500,00	96,90	5.596,90	5.500,00	96,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.596,90	5.500,00	96,90	5.596,90	5.500,00	96,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.836,96	1.100,00	2.736,96	4.253,63	1.100,00	3.153,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.836,96	1.100,00	2.736,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.253,63	1.100,00	3.153,63
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 / 747 Jagd und Fischerei - 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)				4.253,63	1.100,00	3.153,63
UA 747 Jagd und Fischerei								
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.836,96	1.100,00	2.736,96	4.253,63	1.100,00	3.153,63
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.836,96	1.100,00	2.736,96			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.253,63	1.100,00	3.153,63
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.253,63	1.100,00	3.153,63
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.946,07	-24.800,00	5.853,93	-6.461,25	-24.800,00	18.338,75
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.946,07	-24.800,00	5.853,93			
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)				-6.461,25	-24.800,00	18.338,75
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)				-6.461,25	-24.800,00	18.338,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	392,00	800,00	-408,00	388,00	800,00	-412,00
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	449,80	500,00	-50,20	449,80	500,00	-50,20
770000	829000	Sonstige Einnahmen	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	949,30	1.300,00	-350,70	945,30	1.300,00	-354,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	949,30	1.300,00	-350,70	945,30	1.300,00	-354,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	949,30	1.300,00	-350,70	945,30	1.300,00	-354,70
770000	457000	Druckwerke	248,18	500,00	-251,82	248,18	500,00	-251,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	248,18	500,00	-251,82	248,18	500,00	-251,82
770000	640000	Rechtskosten	1.252,94	600,00	652,94	1.252,94	600,00	652,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.252,94	600,00	652,94	1.252,94	600,00	652,94
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.748,91	2.600,00	148,91	2.748,91	2.600,00	148,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.748,91	2.600,00	148,91	2.748,91	2.600,00	148,91
770000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.577,50	800,00	4.777,50	5.577,50	800,00	4.777,50
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	987,50	500,00	487,50	987,50	500,00	487,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.565,00	1.300,00	5.265,00	6.565,00	1.300,00	5.265,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.815,03	5.000,00	5.815,03	10.815,03	5.000,00	5.815,03
770000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
770000	768010	lfd. Transferz. f. Wetterstation	8.415,20	8.000,00	415,20	8.415,20	8.000,00	415,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.415,20	9.600,00	-1.184,80	8.415,20	9.600,00	-1.184,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.415,20	9.600,00	-1.184,80	8.415,20	9.600,00	-1.184,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.230,23	14.600,00	4.630,23	19.230,23	14.600,00	4.630,23
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-18.280,93	-13.300,00	-4.980,93	-18.284,93	-13.300,00	-4.984,93
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-18.280,93	-13.300,00	-4.980,93			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - 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)				-18.284,93	-13.300,00	-4.984,93
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)				-18.284,93	-13.300,00	-4.984,93
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.280,93	-13.300,00	-4.980,93	-18.284,93	-13.300,00	-4.984,93
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.280,93	-13.300,00	-4.980,93			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.284,93	-13.300,00	-4.984,93
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.284,93	-13.300,00	-4.984,93

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	60.145,90	44.000,00	16.145,90	59.451,80	44.000,00	15.451,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.145,90	44.000,00	16.145,90	59.451,80	44.000,00	15.451,80
771000	829200	Sonst. Einnahmen Bankgarantien	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.145,90	69.000,00	16.145,90	84.451,80	69.000,00	15.451,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.145,90	69.000,00	16.145,90	84.451,80	69.000,00	15.451,80
771000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	11.806,15	11.800,00	6,15	11.806,15	11.800,00	6,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.806,15	11.800,00	6,15	11.806,15	11.800,00	6,15
771000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	14.998,41	10.800,00	4.198,41	14.998,41	10.800,00	4.198,41
771000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.563,00	2.000,00	563,00	2.563,00	2.000,00	563,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	724,00	200,00	524,00	1.074,00	200,00	874,00
771000	728600	Busshuttle Winter	1.807,04	3.400,00	-1.592,96	4.007,04	3.400,00	607,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.092,45	16.400,00	3.692,45	22.642,45	16.400,00	6.242,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.898,60	28.200,00	3.698,60	34.448,60	28.200,00	6.248,60
771000	755010	Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	309.889,02	321.000,00	-11.110,98	306.835,02	321.000,00	-14.164,98
771000	755020	Lfd. Transferz. an MBN	278.900,13	288.900,00	-9.999,87	276.151,53	288.900,00	-12.748,47
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	588.789,15	609.900,00	-21.110,85	582.986,55	609.900,00	-26.913,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	588.789,15	609.900,00	-21.110,85	582.986,55	609.900,00	-26.913,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	620.687,75	638.100,00	-17.412,25	617.435,15	638.100,00	-20.664,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.541,85	-569.100,00	33.558,15	-532.983,35	-569.100,00	36.116,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.541,85	-569.100,00	33.558,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
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)				-532.983,35	-569.100,00	36.116,65
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)				-532.983,35	-569.100,00	36.116,65
Fonds 771200 Postpartner								
Operative Gebarung								
771200	828000	Rückersätze von Ausgaben	132,73	0,00	132,73	132,73	0,00	132,73
771200	829010	Kostenersätze Postpartner	19.400,02	17.000,00	2.400,02	18.950,18	17.000,00	1.950,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.532,75	17.000,00	2.532,75	19.082,91	17.000,00	2.082,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.532,75	17.000,00	2.532,75	19.082,91	17.000,00	2.082,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.532,75	17.000,00	2.532,75	19.082,91	17.000,00	2.082,91
771200	510000	Geldbezüge d. VB	12.352,27	10.700,00	1.652,27	12.352,27	10.700,00	1.652,27
771200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	15.549,64	13.900,00	1.649,64	15.549,64	13.900,00	1.649,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.901,91	24.600,00	3.301,91	27.901,91	24.600,00	3.301,91
771200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,08	1.200,00	-199,92	1.000,08	1.200,00	-199,92
771200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	6.780,49	5.300,00	1.480,49	6.780,49	5.300,00	1.480,49
771200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	112,78	0,00	112,78	112,78	0,00	112,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.893,35	6.500,00	1.393,35	7.893,35	6.500,00	1.393,35
771200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	101,27	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101,27	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.896,53	31.100,00	4.796,53	35.795,26	31.100,00	4.695,26

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
771200	631000	Telekommunikationsdienste	162,82	900,00	-737,18	162,82	900,00	-737,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	162,82	900,00	-737,18	162,82	900,00	-737,18
771200	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	156,58	500,00	-343,42	156,58	500,00	-343,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156,58	500,00	-343,42	156,58	500,00	-343,42
771200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	199,40	200,00	-0,60	199,40	200,00	-0,60
771200	728010	Fremdlohnbearbeitung	548,11	400,00	148,11	430,78	400,00	30,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	747,51	600,00	147,51	630,18	600,00	30,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.066,91	2.000,00	-933,09	949,58	2.000,00	-1.050,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.963,44	33.100,00	3.863,44	36.744,84	33.100,00	3.644,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.430,69	-16.100,00	-1.330,69	-17.661,93	-16.100,00	-1.561,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.430,69	-16.100,00	-1.330,69			
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)				-17.661,93	-16.100,00	-1.561,93
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)				-17.661,93	-16.100,00	-1.561,93

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
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.972,54	-585.200,00	32.227,46	-550.645,28	-585.200,00	34.554,72
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.972,54	-585.200,00	32.227,46			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.645,28	-585.200,00	34.554,72
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)				-550.645,28	-585.200,00	34.554,72
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-571.253,47	-598.500,00	27.246,53	-568.930,21	-598.500,00	29.569,79
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.253,47	-598.500,00	27.246,53			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-568.930,21	-598.500,00	29.569,79
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)				-568.930,21	-598.500,00	29.569,79
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590.199,54	-623.300,00	33.100,46	-575.391,46	-623.300,00	47.908,54
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.199,54	-623.300,00	33.100,46			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575.391,46	-623.300,00	47.908,54
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)				-575.391,46	-623.300,00	47.908,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	700000	Miet- und Pachtaufwand	139,99	200,00	-60,01	139,99	200,00	-60,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	139,99	200,00	-60,01	139,99	200,00	-60,01
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	101,15	300,00	-198,85	101,15	300,00	-198,85
812000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	138,00	200,00	-62,00	138,00	200,00	-62,00
812000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	618,78	300,00	318,78	618,78	300,00	318,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.122,93	800,00	322,93	1.122,93	800,00	322,93
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	587,01	600,00	-12,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	587,01	600,00	-12,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.849,93	1.600,00	249,93	1.262,92	1.000,00	262,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.849,93	1.600,00	249,93	1.262,92	1.000,00	262,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.849,93	-1.600,00	-249,93	-1.262,92	-1.000,00	-262,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.849,93	-1.600,00	-249,93			
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)				-1.262,92	-1.000,00	-262,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-1.262,92	-1.000,00	-262,92
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.849,93	-1.600,00	-249,93	-1.262,92	-1.000,00	-262,92
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.849,93	-1.600,00	-249,93			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.262,92	-1.000,00	-262,92
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.262,92	-1.000,00	-262,92

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/Schneeräumung								
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
814000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,47	1.500,00	-1.399,53	100,47	1.500,00	-1.399,53
814000	452000	Treibstoffe	2.114,70	7.000,00	-4.885,30	2.114,70	7.000,00	-4.885,30
814000	455000	Streusplitt/-salz	7.465,19	7.000,00	465,19	6.889,19	7.000,00	-110,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.680,36	15.500,00	-5.819,64	9.104,36	15.500,00	-6.395,64
814000	670000	Versicherungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
814000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	52.520,50	53.500,00	-979,50	52.520,50	53.500,00	-979,50
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	18.555,08	18.000,00	555,08	18.555,08	18.000,00	555,08
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.039,95	38.000,00	-19.960,05	20.832,35	38.000,00	-17.167,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.115,53	109.500,00	-20.384,47	91.907,93	109.500,00	-17.592,07
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	273,75	300,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.698,75	1.800,00	-101,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.494,64	131.700,00	-31.205,36	101.012,29	129.000,00	-27.987,71

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.494,64	131.700,00	-31.205,36	101.012,29	129.000,00	-27.987,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.494,64	-122.100,00	21.605,36	-101.012,29	-119.400,00	18.387,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.494,64	-122.100,00	21.605,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.012,29	-119.400,00	18.387,71
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)				-101.012,29	-119.400,00	18.387,71
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.494,64	-122.100,00	21.605,36	-101.012,29	-119.400,00	18.387,71
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.494,64	-122.100,00	21.605,36			
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)				-101.012,29	-119.400,00	18.387,71
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)				-101.012,29	-119.400,00	18.387,71

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	587,90	0,00	587,90	587,90	0,00	587,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	587,90	0,00	587,90	587,90	0,00	587,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	587,90	0,00	587,90	587,90	0,00	587,90
815000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
815000	861100	BZ operative Gebarung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
815000	861700	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket	15.233,00	15.200,00	33,00	15.233,00	15.200,00	33,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.233,00	65.200,00	33,00	65.233,00	65.200,00	33,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.986,83	5.100,00	-2.113,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.986,83	5.100,00	-2.113,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.219,83	70.300,00	-2.080,17	65.233,00	65.200,00	33,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.807,73	70.300,00	-1.492,27	65.820,90	65.200,00	620,90
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
815000	600000	Strom (bis 2024)	685,51	200,00	485,51	685,51	200,00	485,51
815000	670000	Versicherungen	228,94	0,00	228,94	228,94	0,00	228,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	914,45	200,00	714,45	914,45	200,00	714,45
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	15.347,98	11.200,00	4.147,98	15.347,98	11.200,00	4.147,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.347,98	11.200,00	4.147,98	15.347,98	11.200,00	4.147,98
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13.133,48	14.000,00	-866,52	13.387,95	14.000,00	-612,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.133,48	14.000,00	-866,52	13.387,95	14.000,00	-612,05
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.508,69	1.700,00	-191,31	1.508,69	1.700,00	-191,31
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	118,97	100,00	18,97	118,97	100,00	18,97
815000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	125.635,17	150.000,00	-24.364,83	125.635,17	150.000,00	-24.364,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	16.193,85	14.100,00	2.093,85	16.193,85	14.100,00	2.093,85
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.541,20	5.500,00	1.041,20	6.541,20	5.500,00	1.041,20
815000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	28.152,00	22.000,00	6.152,00	28.152,00	22.000,00	6.152,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.149,88	193.400,00	-15.250,12	178.149,88	193.400,00	-15.250,12
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.087,68	5.100,00	-12,32	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.990,00	4.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.077,68	9.100,00	-22,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	216.623,47	230.500,00	-13.876,53	207.800,26	221.400,00	-13.599,74
815000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.623,47	280.500,00	-13.876,53	257.800,26	271.400,00	-13.599,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.815,74	-210.200,00	12.384,26	-191.979,36	-206.200,00	14.220,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.815,74	-210.200,00	12.384,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.979,36	-206.200,00	14.220,64
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)				-191.979,36	-206.200,00	14.220,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.815,74	-210.200,00	12.384,26	-191.979,36	-206.200,00	14.220,64
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.815,74	-210.200,00	12.384,26			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.979,36	-206.200,00	14.220,64
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.979,36	-206.200,00	14.220,64

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						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	378,33	500,00	-121,67	378,33	500,00	-121,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	378,33	500,00	-121,67	378,33	500,00	-121,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378,33	500,00	-121,67	378,33	500,00	-121,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	378,33	500,00	-121,67	378,33	500,00	-121,67
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	107,96	0,00	107,96	107,96	0,00	107,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,96	0,00	107,96	107,96	0,00	107,96
816000	600000	Strom (bis 2024)	34.371,96	50.200,00	-15.828,04	34.249,05	50.200,00	-15.950,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.371,96	50.200,00	-15.828,04	34.249,05	50.200,00	-15.950,95
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.223,88	7.500,00	-2.276,12	5.741,57	7.500,00	-1.758,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.223,88	7.500,00	-2.276,12	5.741,57	7.500,00	-1.758,43
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	8.165,00	8.100,00	65,00	8.165,00	8.100,00	65,00
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.503,00	1.000,00	503,00	1.503,00	1.000,00	503,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.668,00	9.100,00	568,00	9.668,00	9.100,00	568,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.852,73	7.700,00	-847,27	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	482,50	500,00	-17,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	7.335,23	8.200,00	-864,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.707,03	75.000,00	-18.292,97	49.766,58	66.800,00	-17.033,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.707,03	75.000,00	-18.292,97	49.766,58	66.800,00	-17.033,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.328,70	-74.500,00	18.171,30	-49.388,25	-66.300,00	16.911,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.328,70	-74.500,00	18.171,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.800,00	-10.800,00

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.800,00	-10.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.800,00	-10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.800,00	-10.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	10.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.388,25	-77.100,00	27.711,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.388,25	-77.100,00	27.711,75
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.328,70	-74.500,00	18.171,30	-49.388,25	-66.300,00	16.911,75
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.328,70	-74.500,00	18.171,30			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	10.800,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.388,25	-77.100,00	27.711,75
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)				-49.388,25	-77.100,00	27.711,75

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		Friedhof Kalvarienberg						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	14.442,84	31.000,00	-16.557,16	31.386,44	31.000,00	386,44
817000	852010	Erhaltungsbeitrag Friedhof	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	14.442,84	38.500,00	-24.057,16	31.386,44	38.500,00	-7.113,56
817000	810400	Benützungsgebühr Aufbahrungshalle	1.161,80	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00	1.161,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.161,80	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00	1.161,80
817000	811040	WC-Gebühren Friedhof	823,50	900,00	-76,50	823,50	900,00	-76,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	823,50	900,00	-76,50	823,50	900,00	-76,50
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	590,52	0,00	590,52	480,52	0,00	480,52
817000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.922,52	0,00	5.922,52	480,52	0,00	480,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.350,66	39.400,00	-17.049,34	33.852,26	39.400,00	-5.547,74
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.006,12	4.100,00	-93,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.006,12	4.100,00	-93,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.006,12	4.100,00	-93,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.356,78	43.500,00	-17.143,22	33.852,26	39.400,00	-5.547,74
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	296,71	200,00	96,71	296,71	200,00	96,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	296,71	1.000,00	-703,29	296,71	1.000,00	-703,29
817000	600000	Strom (bis 2024)	784,13	1.000,00	-215,87	784,13	1.000,00	-215,87
817000	631000	Telekommunikationsdienste	198,96	300,00	-101,04	198,96	300,00	-101,04
817000	670000	Versicherungen	315,75	300,00	15,75	315,75	300,00	15,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.298,84	1.600,00	-301,16	1.298,84	1.600,00	-301,16
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	20.174,25	9.000,00	11.174,25	20.174,25	9.000,00	11.174,25

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	614000	Instandhaltung von Gebäuden	324,12	1.000,00	-675,88	324,12	1.000,00	-675,88
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	522,98	500,00	22,98	522,98	500,00	22,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.021,35	10.500,00	10.521,35	21.021,35	10.500,00	10.521,35
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	877,42	2.300,00	-1.422,58	877,42	2.300,00	-1.422,58
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	22.609,76	5.000,00	17.609,76	22.609,76	5.000,00	17.609,76
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.025,50	700,00	1.325,50	2.025,50	700,00	1.325,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.456,11	4.000,00	-1.543,89	2.456,11	4.000,00	-1.543,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.968,79	12.000,00	15.968,79	27.968,79	12.000,00	15.968,79
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.097,98	4.100,00	-2,02	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	742,54	900,00	-157,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.840,52	5.000,00	-159,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.426,21	30.100,00	25.326,21	50.585,69	25.100,00	25.485,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.426,21	30.100,00	25.326,21	50.585,69	25.100,00	25.485,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.069,43	13.400,00	-42.469,43	-16.733,43	14.300,00	-31.033,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.069,43	13.400,00	-42.469,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.332,00	5.100,00	232,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.332,00	5.100,00	232,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.332,00	5.100,00	232,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.332,00	5.100,00	232,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.332,00	-5.100,00	-232,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.065,43	9.200,00	-31.265,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-22.065,43	9.200,00	-31.265,43
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.069,43	13.400,00	-42.469,43	-16.733,43	14.300,00	-31.033,43
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.069,43	13.400,00	-42.469,43			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.332,00	-5.100,00	-232,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.065,43	9.200,00	-31.265,43
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)				-22.065,43	9.200,00	-31.265,43
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)	-385.558,44	-395.000,00	9.441,56	-360.376,25	-378.600,00	18.223,75
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.558,44	-395.000,00	9.441,56			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.332,00	-15.900,00	10.568,00
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.708,25	-394.500,00	28.791,75
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)				-365.708,25	-394.500,00	28.791,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	3.124,40	2.600,00	524,40	3.679,40	2.600,00	1.079,40
820000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	386.496,60	411.300,00	-24.803,40	386.496,60	411.300,00	-24.803,40
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen	56.429,74	54.500,00	1.929,74	56.429,74	54.500,00	1.929,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	446.050,74	468.400,00	-22.349,26	446.605,74	468.400,00	-21.794,26
820000	811000	Miet- und Pachterträge	32.918,13	26.000,00	6.918,13	33.430,57	26.000,00	7.430,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.918,13	26.000,00	6.918,13	33.430,57	26.000,00	7.430,57
820000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.933,06	13.600,00	2.333,06	15.933,06	13.600,00	2.333,06
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.933,06	15.100,00	833,06	15.933,06	15.100,00	833,06
820000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	2.585,74	0,00	2.585,74	0,00	0,00	0,00
820000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	2.663,09	0,00	2.663,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.248,83	0,00	5.248,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500.150,76	509.500,00	-9.349,24	495.969,37	509.500,00	-13.530,63
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.237,73	3.800,00	3.437,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.237,73	3.800,00	3.437,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.237,73	3.800,00	3.437,73	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	152,53	200,00	-47,47	152,53	200,00	-47,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	152,53	200,00	-47,47	152,53	200,00	-47,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	152,53	200,00	-47,47	152,53	200,00	-47,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	507.541,02	513.500,00	-5.958,98	496.121,90	509.700,00	-13.578,10
820000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	223.594,04	224.700,00	-1.105,96	223.594,04	224.700,00	-1.105,96
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	16.762,41	29.000,00	-12.237,59	16.762,41	29.000,00	-12.237,59
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.445,34	8.700,00	745,34	9.445,34	8.700,00	745,34

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.409,18	6.100,00	-1.690,82	4.409,18	6.100,00	-1.690,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254.210,97	268.500,00	-14.289,03	254.210,97	268.500,00	-14.289,03
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.818,74	10.700,00	-881,26	9.818,74	10.700,00	-881,26
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	55.566,06	61.500,00	-5.933,94	55.566,06	61.500,00	-5.933,94
820000	582100	Abfertigungsversicherung	10.102,40	8.500,00	1.602,40	10.102,40	8.500,00	1.602,40
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.736,00	6.100,00	-364,00	5.736,00	6.100,00	-364,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.223,20	86.800,00	-5.576,80	81.223,20	86.800,00	-5.576,80
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.160,36	12.700,00	-1.539,64	11.160,36	12.700,00	-1.539,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.160,36	12.700,00	-1.539,64	11.160,36	12.700,00	-1.539,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	346.594,53	368.000,00	-21.405,47	346.594,53	368.000,00	-21.405,47
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.555,61	5.000,00	-444,39	4.555,61	5.000,00	-444,39
820000	452000	Treibstoffe	12.402,45	12.000,00	402,45	12.402,45	12.000,00	402,45
820000	454000	Reinigungsmittel	75,85	100,00	-24,15	75,85	100,00	-24,15
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	692,16	300,00	392,16	692,16	300,00	392,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.726,07	17.400,00	326,07	17.726,07	17.400,00	326,07
820000	600000	Strom (bis 2024)	1.842,73	6.200,00	-4.357,27	1.842,73	6.200,00	-4.357,27
820000	600300	Fernwärme	15.035,03	20.800,00	-5.764,97	15.035,03	20.800,00	-5.764,97
820000	631000	Telekommunikationsdienste	225,29	300,00	-74,71	236,67	300,00	-63,33
820000	640000	Rechtskosten	312,55	200,00	112,55	312,55	200,00	112,55
820000	670000	Versicherungen	11.436,24	7.800,00	3.636,24	8.833,94	7.800,00	1.033,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.851,84	35.300,00	-6.448,16	26.260,92	35.300,00	-9.039,08
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.872,81	2.400,00	-527,19	1.872,81	2.400,00	-527,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.872,81	2.400,00	-527,19	1.872,81	2.400,00	-527,19
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.991,94	4.000,00	-8,06	3.991,94	4.000,00	-8,06
820000	616000	Instandhaltung Maschinen	2.415,10	3.000,00	-584,90	2.832,04	3.000,00	-167,96
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.921,89	16.600,00	6.321,89	22.369,90	16.600,00	5.769,90
820000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	469,67	500,00	-30,33	469,67	500,00	-30,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.798,60	24.100,00	5.698,60	29.663,55	24.100,00	5.563,55
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.410,23	2.400,00	10,23	2.660,23	2.400,00	260,23
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.061,12	1.100,00	-38,88	1.061,12	1.100,00	-38,88
820000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	19.683,72	14.000,00	5.683,72	19.683,72	14.000,00	5.683,72
820000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.050,54	800,00	1.250,54	2.050,54	800,00	1.250,54
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.152,81	28.900,00	3.252,81	32.152,81	28.900,00	3.252,81
820000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.077,80	3.000,00	-922,20	2.077,80	3.000,00	-922,20
820000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	3.098,32	0,00	3.098,32	3.098,32	0,00	3.098,32
820000	724000	Kilometergeld	145,32	400,00	-254,68	145,32	400,00	-254,68
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	699,32	1.000,00	-300,68	699,32	1.000,00	-300,68
820000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.565,59	1.000,00	565,59	1.213,57	1.000,00	213,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.944,77	52.600,00	12.344,77	64.842,75	52.600,00	12.242,75
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.060,80	14.500,00	-439,20	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.766,42	10.100,00	-333,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.827,22	24.600,00	-772,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.021,31	156.400,00	10.621,31	140.366,10	131.800,00	8.566,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	513.615,84	524.400,00	-10.784,16	486.960,63	499.800,00	-12.839,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.074,82	-10.900,00	4.825,18	9.161,27	9.900,00	-738,73
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	114,40	0,00	114,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114,40	0,00	114,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114,40	0,00	114,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-114,40	0,00	-114,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.189,22	-10.900,00	4.710,78			
Investive Gebarung								
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				47.691,00	0,00	47.691,00
820000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	47.700,00	-47.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.691,00	47.700,00	-9,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.691,00	47.700,00	-9,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.691,00	47.700,00	-9,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.691,00	47.700,00	-9,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.852,27	57.600,00	-747,73
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)				56.852,27	57.600,00	-747,73
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.074,82	-10.900,00	4.825,18	9.161,27	9.900,00	-738,73
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.189,22	-10.900,00	4.710,78			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.691,00	47.700,00	-9,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.852,27	57.600,00	-747,73
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)				56.852,27	57.600,00	-747,73

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.074,82	-10.900,00	4.825,18	9.161,27	9.900,00	-738,73
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.189,22	-10.900,00	4.710,78			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.691,00	47.700,00	-9,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.852,27	57.600,00	-747,73
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)				56.852,27	57.600,00	-747,73

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831100 Strandbad Millstatt (Besitz)								
Operative Gebarung								
831100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.694,00	3.600,00	-906,00	3.234,25	3.600,00	-365,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.694,00	3.600,00	-906,00	3.234,25	3.600,00	-365,75
831100	811000	Miet- und Pachterträge	5.562,60	4.900,00	662,60	5.562,60	4.900,00	662,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.562,60	4.900,00	662,60	5.562,60	4.900,00	662,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.256,60	8.500,00	-243,40	8.796,85	8.500,00	296,85
831100	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
831100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.246,08	7.300,00	-53,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.246,08	7.300,00	-53,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.246,08	257.300,00	-53,92	250.000,00	250.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	265.502,68	265.800,00	-297,32	258.796,85	258.500,00	296,85
831100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.334,50	3.200,00	-865,50	2.334,50	3.200,00	-865,50
831100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	359,50	200,00	159,50	359,50	200,00	159,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.694,00	3.400,00	-706,00	2.694,00	3.400,00	-706,00
831100	680500	Planm. Afa. Sonderanlagen	7.462,28	7.500,00	-37,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	7.462,28	7.500,00	-37,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.156,28	10.900,00	-743,72	2.694,00	3.400,00	-706,00
831100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.156,28	260.900,00	-743,72	252.694,00	253.400,00	-706,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.346,40	4.900,00	446,40	6.102,85	5.100,00	1.002,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.346,40	4.900,00	446,40			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				6.102,85	5.100,00	1.002,85
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)				6.102,85	5.100,00	1.002,85
Fonds 831200 Strandbad Dellach (Besitz)								
Operative Gebarung								
831200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.039,00	3.600,00	-2.561,00	10.415,75	3.600,00	6.815,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.039,00	3.600,00	-2.561,00	10.415,75	3.600,00	6.815,75
831200	811000	Miet- und Pachterträge	4.089,00	4.000,00	89,00	4.089,00	4.000,00	89,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.089,00	4.000,00	89,00	4.089,00	4.000,00	89,00
831200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.128,00	12.200,00	-7.072,00	14.504,75	12.200,00	2.304,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.128,00	12.200,00	-7.072,00	14.504,75	12.200,00	2.304,75
831200	640000	Rechtskosten	19,48	0,00	19,48	19,48	0,00	19,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19,48	0,00	19,48	19,48	0,00	19,48
831200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	828,00	3.200,00	-2.372,00	828,00	3.200,00	-2.372,00
831200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	349,50	500,00	-150,50	349,50	500,00	-150,50
831200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529,31	4.600,00	-4.070,69	529,31	4.600,00	-4.070,69

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.706,81	8.300,00	-6.593,19	1.706,81	8.300,00	-6.593,19
831200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	977,65	1.000,00	-22,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	977,65	1.000,00	-22,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.703,94	9.300,00	-6.596,06	1.726,29	8.300,00	-6.573,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.703,94	9.300,00	-6.596,06	1.726,29	8.300,00	-6.573,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.424,06	2.900,00	-475,94	12.778,46	3.900,00	8.878,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.424,06	2.900,00	-475,94			
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)				12.778,46	3.900,00	8.878,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.778,46	3.900,00	8.878,46

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.770,46	7.800,00	-29,54	18.881,31	9.000,00	9.881,31
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.770,46	7.800,00	-29,54			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.881,31	9.000,00	9.881,31
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.881,31	9.000,00	9.881,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839200		Parkplatz West						
Operative Gebarung								
839200	829000	Sonstige Einnahmen	833,80	600,00	233,80	734,99	600,00	134,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	833,80	600,00	233,80	734,99	600,00	134,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	833,80	600,00	233,80	734,99	600,00	134,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	833,80	600,00	233,80	734,99	600,00	134,99
839200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	917,18	800,00	117,18	917,18	800,00	117,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	917,18	800,00	117,18	917,18	800,00	117,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	917,18	800,00	117,18	917,18	800,00	117,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	917,18	800,00	117,18	917,18	800,00	117,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83,38	-200,00	116,62	-182,19	-200,00	17,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83,38	-200,00	116,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182,19	-200,00	17,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182,19	-200,00	17,81

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83,38	-200,00	116,62	-182,19	-200,00	17,81
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83,38	-200,00	116,62			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182,19	-200,00	17,81
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182,19	-200,00	17,81
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.687,08	7.600,00	87,08	18.699,12	8.800,00	9.899,12
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.687,08	7.600,00	87,08			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.699,12	8.800,00	9.899,12
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.699,12	8.800,00	9.899,12

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	811000	Miet- und Pächterträge	2.943,11	3.800,00	-856,89	4.647,91	3.800,00	847,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.943,11	3.800,00	-856,89	4.647,91	3.800,00	847,91
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.389,11	3.800,00	3.589,11	7.647,91	3.800,00	3.847,91
840000	823000	Sonstige Zinserträge	1.031,78	100,00	931,78	1.031,78	100,00	931,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.031,78	100,00	931,78	1.031,78	100,00	931,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.031,78	100,00	931,78	1.031,78	100,00	931,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.420,89	3.900,00	4.520,89	8.679,69	3.900,00	4.779,69
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11.942,91	800,00	11.142,91	11.942,91	800,00	11.142,91
840000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	917,19	1.000,00	-82,81	917,19	1.000,00	-82,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.929,10	1.800,00	11.129,10	12.929,10	1.800,00	11.129,10
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	805,50	0,00	805,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	805,50	0,00	805,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.734,60	2.000,00	11.734,60	12.929,10	2.000,00	10.929,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.734,60	2.000,00	11.734,60	12.929,10	2.000,00	10.929,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.313,71	1.900,00	-7.213,71	-4.249,41	1.900,00	-6.149,41
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	773,83	0,00	773,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	773,83	0,00	773,83			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	773,83	0,00	773,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-773,83	0,00	-773,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.087,54	1.900,00	-7.987,54			
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)				-4.249,41	1.900,00	-6.149,41
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)				-4.249,41	1.900,00	-6.149,41
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.313,71	1.900,00	-7.213,71	-4.249,41	1.900,00	-6.149,41
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.087,54	1.900,00	-7.987,54			
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)				-4.249,41	1.900,00	-6.149,41
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)				-4.249,41	1.900,00	-6.149,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Kärnten Badehaus - Grundstück						
Operative Gebarung								
841000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	594,50	3.600,00	-3.005,50	2.170,50	3.600,00	-1.429,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	594,50	3.600,00	-3.005,50	2.170,50	3.600,00	-1.429,50
841000	811000	Miet- und Pachterträge	6.835,00	6.600,00	235,00	6.835,00	6.600,00	235,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.835,00	6.600,00	235,00	6.835,00	6.600,00	235,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.429,50	10.200,00	-2.770,50	9.005,50	10.200,00	-1.194,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.429,50	10.200,00	-2.770,50	9.005,50	10.200,00	-1.194,50
841000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	563,50	3.200,00	-2.636,50	563,50	3.200,00	-2.636,50
841000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	48,00	500,00	-452,00	48,00	500,00	-452,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	611,50	3.700,00	-3.088,50	611,50	3.700,00	-3.088,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	611,50	3.700,00	-3.088,50	611,50	3.700,00	-3.088,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611,50	3.700,00	-3.088,50	611,50	3.700,00	-3.088,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.818,00	6.500,00	318,00	8.394,00	6.500,00	1.894,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.818,00	6.500,00	318,00			
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)				8.394,00	6.500,00	1.894,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)				8.394,00	6.500,00	1.894,00
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.818,00	6.500,00	318,00	8.394,00	6.500,00	1.894,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.818,00	6.500,00	318,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.394,00	6.500,00	1.894,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.394,00	6.500,00	1.894,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
842000	829000	Sonstige Einnahmen	7.353,75	6.500,00	853,75	6.525,75	6.500,00	25,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.353,75	11.500,00	-4.146,25	6.525,75	11.500,00	-4.974,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.353,75	11.500,00	-4.146,25	6.525,75	11.500,00	-4.974,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.353,75	11.500,00	-4.146,25	6.525,75	11.500,00	-4.974,25
842000	670000	Versicherungen	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
842000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	805,00	2.200,00	-1.395,00	805,00	2.200,00	-1.395,00
842000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.111,00	2.700,00	411,00	3.111,00	2.700,00	411,00
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.606,00	2.700,00	1.906,00	3.160,00	2.700,00	460,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.606,00	2.700,00	1.906,00	3.160,00	2.700,00	460,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747,75	8.800,00	-6.052,25	3.365,75	8.800,00	-5.434,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747,75	8.800,00	-6.052,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.365,75	8.800,00	-5.434,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				3.365,75	8.800,00	-5.434,25
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747,75	8.800,00	-6.052,25	3.365,75	8.800,00	-5.434,25
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747,75	8.800,00	-6.052,25			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.365,75	8.800,00	-5.434,25
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.365,75	8.800,00	-5.434,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Liegenschaften/Baurechtsvertrag						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	17.848,24	20.300,00	-2.451,76	19.149,87	20.300,00	-1.150,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.848,24	20.300,00	-2.451,76	19.149,87	20.300,00	-1.150,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.848,24	20.300,00	-2.451,76	19.149,87	20.300,00	-1.150,13
849000	823000	Sonstige Zinserträge	24,17	100,00	-75,83	24,17	100,00	-75,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	24,17	100,00	-75,83	24,17	100,00	-75,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,17	100,00	-75,83	24,17	100,00	-75,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.872,41	20.400,00	-2.527,59	19.174,04	20.400,00	-1.225,96
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.172,41	15.700,00	-2.527,59	14.474,04	15.700,00	-1.225,96
849000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.990,21	0,00	3.990,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.990,21	0,00	3.990,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.990,21	0,00	3.990,21			
849000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24,17	0,00	24,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24,17	0,00	24,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24,17	0,00	24,17			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.966,04	0,00	3.966,04			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.138,45	15.700,00	1.438,45			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				14.474,04	15.700,00	-1.225,96
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)				14.474,04	15.700,00	-1.225,96
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.172,41	15.700,00	-2.527,59	14.474,04	15.700,00	-1.225,96
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.138,45	15.700,00	1.438,45			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.474,04	15.700,00	-1.225,96
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.474,04	15.700,00	-1.225,96
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.424,45	32.900,00	-15.475,55	21.984,38	32.900,00	-10.915,62
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.616,66	32.900,00	-12.283,34			
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)				21.984,38	32.900,00	-10.915,62
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)				21.984,38	32.900,00	-10.915,62

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000 Betrieb der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühren	396.358,41	395.000,00	1.358,41	397.043,67	395.000,00	2.043,67
850000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	93.836,54	93.000,00	836,54	93.603,24	93.000,00	603,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	490.194,95	488.000,00	2.194,95	490.646,91	488.000,00	2.646,91
850000	810000	Leistungserlöse	5.392,80	5.000,00	392,80	4.207,50	5.000,00	-792,50
850000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	12.397,00	62.000,00	-49.603,00	12.397,00	62.000,00	-49.603,00
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen	8.700,60	6.000,00	2.700,60	8.700,60	6.000,00	2.700,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.490,40	73.000,00	-46.509,60	25.305,10	73.000,00	-47.694,90
850000	808000	Veräußerung von Waren	6.607,87	7.000,00	-392,13	7.029,07	7.000,00	29,07
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.465,58	9.300,00	-834,42	12.421,87	9.300,00	3.121,87
850000	829000	Sonstige Einnahmen	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	207.746,73	0,00	207.746,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.845,15	16.300,00	206.545,15	19.450,94	16.300,00	3.150,94
850000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellung	1.427,44	0,00	1.427,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.427,44	0,00	1.427,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	740.957,94	577.300,00	163.657,94	535.402,95	577.300,00	-41.897,05
850000	861010	Gebührenbremse	57.983,00	58.000,00	-17,00	57.983,00	58.000,00	-17,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.983,00	58.000,00	-17,00	57.983,00	58.000,00	-17,00
850000	866100	Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherung	7.128,96	7.200,00	-71,04	7.128,96	7.200,00	-71,04
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)	7.128,96	7.200,00	-71,04	7.128,96	7.200,00	-71,04
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	69.907,02	81.900,00	-11.992,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.907,02	81.900,00	-11.992,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	135.018,98	147.100,00	-12.081,02	65.111,96	65.200,00	-88,04
850000	823000	Sonstige Zinserträge	1.285,97	100,00	1.185,97	1.285,97	100,00	1.185,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.285,97	100,00	1.185,97	1.285,97	100,00	1.185,97

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.285,97	100,00	1.185,97	1.285,97	100,00	1.185,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	877.262,89	724.500,00	152.762,89	601.800,88	642.600,00	-40.799,12
850000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	87.737,92	88.200,00	-462,08	87.737,92	88.200,00	-462,08
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.876,04	3.500,00	-1.623,96	1.876,04	3.500,00	-1.623,96
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.141,16	1.000,00	141,16	1.141,16	1.000,00	141,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.755,12	92.700,00	-1.944,88	90.755,12	92.700,00	-1.944,88
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.259,92	6.300,00	-40,08	6.259,92	6.300,00	-40,08
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.702,62	3.400,00	302,62	3.702,62	3.400,00	302,62
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	20.860,81	19.500,00	1.360,81	20.860,81	19.500,00	1.360,81
850000	582100	Abfertigungsversicherung	5.315,30	4.600,00	715,30	5.315,30	4.600,00	715,30
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.089,80	5.200,00	-3.110,20	2.089,80	5.200,00	-3.110,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.228,45	39.000,00	-771,55	38.228,45	39.000,00	-771,55
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.039,32	3.200,00	-160,68	3.039,32	3.200,00	-160,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.039,32	3.200,00	-160,68	3.039,32	3.200,00	-160,68
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.327,93	0,00	2.327,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.327,93	0,00	2.327,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	134.350,82	134.900,00	-549,18	132.022,89	134.900,00	-2.877,11
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.032,80	2.000,00	32,80	2.032,80	2.000,00	32,80
850000	452000	Treibstoffe	2.546,73	4.800,00	-2.253,27	2.546,73	4.800,00	-2.253,27
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	796,61	500,00	296,61	796,61	500,00	296,61
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.376,14	10.300,00	-4.923,86	5.376,14	10.300,00	-4.923,86
850000	600000	Strom (bis 2024)	15.042,43	8.200,00	6.842,43	15.042,43	8.200,00	6.842,43
850000	600300	Fernwärme	815,58	1.800,00	-984,42	815,58	1.800,00	-984,42
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.018,13	1.000,00	18,13	1.022,63	1.000,00	22,63
850000	640000	Rechtskosten	1.165,38	1.000,00	165,38	1.165,38	1.000,00	165,38
850000	670000	Versicherungen	4.349,42	4.000,00	349,42	4.349,42	4.000,00	349,42

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.390,94	16.000,00	6.390,94	22.395,44	16.000,00	6.395,44
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.267,69	5.800,00	3.467,69	9.267,69	5.800,00	3.467,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.267,69	5.800,00	3.467,69	9.267,69	5.800,00	3.467,69
850000	612000	Instandhaltung von Anlagen	91.527,59	60.000,00	31.527,59	91.983,94	60.000,00	31.983,94
850000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.489,83	2.500,00	-10,17	2.590,31	2.500,00	90,31
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	3.772,97	3.500,00	272,97	3.772,97	3.500,00	272,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97.790,39	74.000,00	23.790,39	98.347,22	74.000,00	24.347,22
850000	690000	Schadensfälle	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	597,88	300,00	297,88	597,88	300,00	297,88
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.934,96	80.000,00	-73.065,04	6.934,96	80.000,00	-73.065,04
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	7.783,60	5.500,00	2.283,60	7.783,60	5.500,00	2.283,60
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.362,42	43.100,00	-8.737,58	34.362,42	43.100,00	-8.737,58
850000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	46.144,44	46.100,00	44,44	46.144,44	46.100,00	44,44
850000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.220,59	3.900,00	-1.679,41	2.220,59	3.900,00	-1.679,41
850000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	6.196,63	14.300,00	-8.103,37	6.196,63	14.300,00	-8.103,37
850000	724000	Kilometergeld	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	58,20
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.443,18	50.000,00	-35.556,82	24.224,90	50.000,00	-25.775,10
850000	728010	Fremdlohnbearbeitung	526,78	400,00	126,78	409,45	400,00	9,45
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	207.746,73	0,00	207.746,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.019,38	243.600,00	83.419,38	128.933,07	243.600,00	-114.666,93
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	158.461,03	168.100,00	-9.638,97	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.765,32	3.900,00	-134,68	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Armts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.625,56	26.400,00	-12.774,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175.851,91	198.400,00	-22.548,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	637.696,45	548.100,00	89.596,45	264.319,56	349.700,00	-85.380,44
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.363,20	16.600,00	-236,80	16.363,20	16.600,00	-236,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.363,20	16.600,00	-236,80	16.363,20	16.600,00	-236,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.363,20	16.600,00	-236,80	16.363,20	16.600,00	-236,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	788.410,47	699.600,00	88.810,47	412.705,65	501.200,00	-88.494,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.852,42	24.900,00	63.952,42	189.095,23	141.400,00	47.695,23
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	54.250,00	54.300,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.250,00	54.300,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.250,00	54.300,00	-50,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	344,92	0,00	344,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	344,92	0,00	344,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	344,92	0,00	344,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	53.905,08	54.300,00	-394,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.757,50	79.200,00	63.557,50			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.621,63	59.600,00	-55.978,37
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.621,63	59.600,00	-55.978,37
850000	307010	Wasseranschlussbeiträge				130.397,35	60.000,00	70.397,35
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				130.397,35	60.000,00	70.397,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				134.018,98	119.600,00	14.418,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				134.018,98	119.600,00	14.418,98
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				47.851,69	268.000,00	-220.148,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				47.851,69	268.000,00	-220.148,31
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.000,00	-4.000,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				214.145,04	27.500,00	186.645,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				214.145,04	27.500,00	186.645,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				261.996,73	299.500,00	-37.503,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				261.996,73	299.500,00	-37.503,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.977,75	-179.900,00	51.922,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.117,48	-38.500,00	99.617,48
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				757,02	0,00	757,02
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				757,02	0,00	757,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				757,02	0,00	757,02
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				757,02	0,00	757,02
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.000,00	55.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.000,00	55.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.242,98	-55.000,00	757,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.874,50	-93.500,00	100.374,50
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.852,42	24.900,00	63.952,42	189.095,23	141.400,00	47.695,23
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.757,50	79.200,00	63.557,50			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.977,75	-179.900,00	51.922,25
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.117,48	-38.500,00	99.617,48
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.242,98	-55.000,00	757,02
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.874,50	-93.500,00	100.374,50

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 Betrieb der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	136.967,82	50.000,00	86.967,82	136.967,82	50.000,00	86.967,82
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	136.967,82	50.000,00	86.967,82	136.967,82	50.000,00	86.967,82
851000	852100	Benützungsgebühren	704.066,57	685.000,00	19.066,57	704.066,57	685.000,00	19.066,57
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	704.066,57	685.000,00	19.066,57	704.066,57	685.000,00	19.066,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	841.034,39	735.000,00	106.034,39	841.034,39	735.000,00	106.034,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	841.034,39	735.000,00	106.034,39	841.034,39	735.000,00	106.034,39
851000	720800	Kostenbeiträge f.Leistungen WVM	841.034,39	735.000,00	106.034,39	841.034,39	735.000,00	106.034,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	841.034,39	735.000,00	106.034,39	841.034,39	735.000,00	106.034,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	841.034,39	735.000,00	106.034,39	841.034,39	735.000,00	106.034,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	841.034,39	735.000,00	106.034,39	841.034,39	735.000,00	106.034,39
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren	260.777,68	265.000,00	-4.222,32	261.870,59	265.000,00	-3.129,41
852000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	159.539,36	165.000,00	-5.460,64	159.483,64	165.000,00	-5.516,36
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	420.317,04	430.000,00	-9.682,96	421.354,23	430.000,00	-8.645,77
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	28.713,58	30.000,00	-1.286,42	23.261,10	30.000,00	-6.738,90
852000	829000	Sonstige Einnahmen	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	28.717,18	30.000,00	-1.282,82	23.261,10	30.000,00	-6.738,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	449.034,22	460.000,00	-10.965,78	444.615,33	460.000,00	-15.384,67
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	449.034,23	460.000,00	-10.965,77	444.615,34	460.000,00	-15.384,66
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.166,84	2.500,00	-1.333,16	1.166,84	2.500,00	-1.333,16
852000	413000	Handelswaren	56,76	2.700,00	-2.643,24	56,76	2.700,00	-2.643,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.223,60	5.200,00	-3.976,40	1.223,60	5.200,00	-3.976,40
852000	620000	Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	640000	Rechtskosten	643,66	500,00	143,66	643,66	500,00	143,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	643,66	1.500,00	-856,34	643,66	1.500,00	-856,34
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.245,83	2.800,00	-554,17	2.245,83	2.800,00	-554,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.245,83	2.800,00	-554,17	2.245,83	2.800,00	-554,17
852000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	24.529,50	31.200,00	-6.670,50	24.529,50	31.200,00	-6.670,50
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	9.990,00	9.000,00	990,00	9.990,00	9.000,00	990,00
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	29.016,50	31.400,00	-2.383,50	29.016,50	31.400,00	-2.383,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	720509	EDV-Sachkostenersatz	1.875,12	2.200,00	-324,88	1.875,12	2.200,00	-324,88
852000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	1.549,16	1.100,00	449,16	1.549,16	1.100,00	449,16
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.002,86	6.000,00	2,86	6.166,86	6.000,00	166,86
852000	728200	Entsorgung/Transport Müll, ASZ	212.594,22	165.400,00	47.194,22	192.208,53	165.400,00	26.808,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	285.557,36	246.300,00	39.257,36	265.335,67	246.300,00	19.035,67
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	261,00	300,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	261,00	300,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	289.931,45	256.600,00	33.331,45	269.448,76	256.300,00	13.148,76
852000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	174.314,22	200.700,00	-26.385,78	144.201,29	200.700,00	-56.498,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.314,22	200.700,00	-26.385,78	144.201,29	200.700,00	-56.498,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	174.314,22	200.700,00	-26.385,78	144.201,29	200.700,00	-56.498,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464.245,67	457.300,00	6.945,67	413.650,05	457.000,00	-43.349,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.211,44	2.700,00	-17.911,44	30.965,29	3.000,00	27.965,29
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,01	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,01	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,01	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,01	0,00	-0,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.211,45	2.700,00	-17.911,45			
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)				30.965,29	3.000,00	27.965,29
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				30.965,29	3.000,00	27.965,29
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.211,44	2.700,00	-17.911,44	30.965,29	3.000,00	27.965,29
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.211,45	2.700,00	-17.911,45			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.965,29	3.000,00	27.965,29
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.965,29	3.000,00	27.965,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Betrieb von Wohn- und Geschäftsgebäuden						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	53.710,70	53.900,00	-189,30	51.939,07	53.900,00	-1.960,93
853000	811020	Einnahmen BK/HK	1.177,22	1.700,00	-522,78	1.177,22	1.700,00	-522,78
853000	811030	Erhaltungskostenbeitrag	77,82	100,00	-22,18	77,82	100,00	-22,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	54.965,74	55.700,00	-734,26	53.194,11	55.700,00	-2.505,89
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.683,79	1.200,00	2.483,79	3.858,21	1.200,00	2.658,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.683,79	1.200,00	2.483,79	3.858,21	1.200,00	2.658,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.649,53	56.900,00	1.749,53	57.052,32	56.900,00	152,32
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.897,79	3.100,00	-202,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.897,79	3.100,00	-202,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.897,79	3.100,00	-202,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.547,32	60.000,00	1.547,32	57.052,32	56.900,00	152,32
853000	451000	Brennstoffe	1.782,13	2.100,00	-317,87	1.782,13	2.100,00	-317,87
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	165,59	0,00	165,59	165,59	0,00	165,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.947,72	2.100,00	-152,28	1.947,72	2.100,00	-152,28
853000	600000	Strom (bis 2024)	2.449,82	2.200,00	249,82	2.316,60	2.200,00	116,60
853000	600300	Fernwärme	1.556,76	2.300,00	-743,24	1.556,76	2.300,00	-743,24
853000	640000	Rechtskosten	136,25	0,00	136,25	136,25	0,00	136,25
853000	670000	Versicherungen	2.859,97	3.000,00	-140,03	2.859,97	3.000,00	-140,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.002,80	7.500,00	-497,20	6.869,58	7.500,00	-630,42
853000	700000	Miet- und Pachtaufwand	781,62	900,00	-118,38	781,62	900,00	-118,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	781,62	900,00	-118,38	781,62	900,00	-118,38
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.013,96	8.500,00	-3.486,04	5.013,96	8.500,00	-3.486,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.013,96	8.500,00	-3.486,04	5.013,96	8.500,00	-3.486,04
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,90	200,00	-116,10	83,90	200,00	-116,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.895,03	6.100,00	795,03	6.895,03	6.100,00	795,03
853000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	356,50	600,00	-243,50	356,50	600,00	-243,50
853000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.887,41	2.000,00	1.887,41	3.887,41	2.000,00	1.887,41
853000	720509	EDV-Sachkostenersatz	251,23	0,00	251,23	251,23	0,00	251,23
853000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	100,00	644,09	200,00	444,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.820,57	9.900,00	1.920,57	12.164,66	9.900,00	2.264,66
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.065,37	4.200,00	-134,63	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	566,66	800,00	-233,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.632,03	5.000,00	-367,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.198,70	33.900,00	-2.701,30	26.777,54	28.900,00	-2.122,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.198,70	33.900,00	-2.701,30	26.777,54	28.900,00	-2.122,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.348,62	26.100,00	4.248,62	30.274,78	28.000,00	2.274,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.348,62	26.100,00	4.248,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.274,78	28.000,00	2.274,78
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)				30.274,78	28.000,00	2.274,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.348,62	26.100,00	4.248,62	30.274,78	28.000,00	2.274,78
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.348,62	26.100,00	4.248,62			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.274,78	28.000,00	2.274,78
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.274,78	28.000,00	2.274,78
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.989,60	53.700,00	50.289,60	250.335,30	172.400,00	77.935,30
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.894,67	108.000,00	49.894,67			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.977,75	-179.900,00	51.922,25
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				122.357,55	-7.500,00	129.857,55
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.242,98	-55.000,00	757,02
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.114,57	-62.500,00	130.614,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 860000		Gemeindegärtnerei						
Operative Gebarung								
860000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	77.930,20	108.800,00	-30.869,80	77.930,20	108.800,00	-30.869,80
860000	810209	Leistungserlöse Maschinen	29.005,60	16.700,00	12.305,60	29.005,60	16.700,00	12.305,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	106.935,80	125.500,00	-18.564,20	106.935,80	125.500,00	-18.564,20
860000	828000	Rückersätze von Ausgaben	111,05	12.300,00	-12.188,95	111,05	12.300,00	-12.188,95
860000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	111,05	12.500,00	-12.388,95	111,05	12.500,00	-12.388,95
860000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	1.354,77	0,00	1.354,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.354,77	0,00	1.354,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.401,62	138.000,00	-29.598,38	107.046,85	138.000,00	-30.953,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.401,62	138.000,00	-29.598,38	107.046,85	138.000,00	-30.953,15
860000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	57.333,00	57.600,00	-267,00	57.333,00	57.600,00	-267,00
860000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.117,11	22.000,00	2.117,11	24.117,11	22.000,00	2.117,11
860000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.962,40	2.400,00	562,40	2.962,40	2.400,00	562,40
860000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.008,48	2.000,00	-991,52	1.008,48	2.000,00	-991,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.420,99	84.000,00	1.420,99	85.420,99	84.000,00	1.420,99
860000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
860000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.533,14	3.100,00	-566,86	2.533,14	3.100,00	-566,86
860000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	18.644,19	21.900,00	-3.255,81	18.644,19	21.900,00	-3.255,81
860000	582100	Abfertigungsversicherung	7.815,40	6.600,00	1.215,40	7.815,40	6.600,00	1.215,40
860000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.992,73	49.100,00	-20.107,27	28.992,73	49.100,00	-20.107,27
860000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	935,23	900,00	35,23	935,23	900,00	35,23
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	935,23	900,00	35,23	935,23	900,00	35,23
860000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.037,47	0,00	1.037,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.037,47	0,00	1.037,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.386,42	134.000,00	-17.613,58	115.348,95	134.000,00	-18.651,05
860000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.777,84	1.500,00	277,84	1.777,84	1.500,00	277,84
860000	452000	Treibstoffe	5.302,76	3.800,00	1.502,76	5.302,76	3.800,00	1.502,76
860000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.355,95	3.500,00	1.855,95	5.355,95	3.500,00	1.855,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.436,55	8.800,00	3.636,55	12.436,55	8.800,00	3.636,55
860000	600000	Strom (bis 2024)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
860000	600300	Fernwärme	4.758,21	1.000,00	3.758,21	4.758,21	1.000,00	3.758,21
860000	670000	Versicherungen	2.230,61	2.100,00	130,61	2.230,61	2.100,00	130,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.488,82	5.600,00	3.888,82	9.488,82	5.600,00	3.888,82
860000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.175,26	300,00	2.875,26	3.175,26	300,00	2.875,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.175,26	300,00	2.875,26	3.175,26	300,00	2.875,26
860000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11,36	1.500,00	-1.488,64	11,36	1.500,00	-1.488,64
860000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.155,82	3.000,00	-1.844,18	1.155,82	3.000,00	-1.844,18
860000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.415,77	1.500,00	-84,23	1.415,77	1.500,00	-84,23
860000	617010	Instandhaltung Multicar/Gärtnerei	7.943,29	2.000,00	5.943,29	7.943,29	2.000,00	5.943,29
860000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	301,50	2.900,00	-2.598,50	301,50	2.900,00	-2.598,50
860000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	93,95	200,00	-106,05	93,95	200,00	-106,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.921,69	11.100,00	-178,31	10.921,69	11.100,00	-178,31
860000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	207,46	100,00	107,46	207,46	100,00	107,46
860000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	247,58	300,00	-52,42	247,58	300,00	-52,42
860000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.116,00	26.600,00	-24.484,00	2.116,00	26.600,00	-24.484,00
860000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	467,25	500,00	-32,75	467,25	500,00	-32,75
860000	724000	Kilometergeld	28,56	0,00	28,56	28,56	0,00	28,56
860000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.047,38	12.000,00	-4.952,62	7.047,38	12.000,00	-4.952,62
860000	728010	Fremdlohnbearbeitung	313,14	200,00	113,14	242,74	200,00	42,74
860000	728110	sonst.Leistungen für Multicar	32.661,16	29.000,00	3.661,16	0,00	29.000,00	-29.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.088,53	68.700,00	-25.611,47	10.356,97	68.700,00	-58.343,03
860000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	384,25	500,00	-115,75	0,00	0,00	0,00
860000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	639,06	800,00	-160,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.023,31	1.300,00	-276,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.134,16	95.800,00	-15.665,84	46.379,29	94.500,00	-48.120,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.520,58	229.800,00	-33.279,42	161.728,24	228.500,00	-66.771,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.118,96	-91.800,00	3.681,04	-54.681,39	-90.500,00	35.818,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.118,96	-91.800,00	3.681,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	24.600,00	-24.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	24.600,00	-24.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	24.600,00	-24.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	24.600,00	-24.600,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.600,00	24.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.681,39	-115.100,00	60.418,61
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)				-54.681,39	-115.100,00	60.418,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 860		Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.118,96	-91.800,00	3.681,04	-54.681,39	-90.500,00	35.818,61
UA 860	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.118,96	-91.800,00	3.681,04			
UA 860	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.600,00	24.600,00
UA 860	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.681,39	-115.100,00	60.418,61
UA 860	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.681,39	-115.100,00	60.418,61
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.118,96	-91.800,00	3.681,04	-54.681,39	-90.500,00	35.818,61
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.118,96	-91.800,00	3.681,04			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.600,00	24.600,00
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.681,39	-115.100,00	60.418,61
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.681,39	-115.100,00	60.418,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 896000		Campingplatz Pesenthein						
Operative Gebarung								
896000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.842,50	6.100,00	-2.257,50	7.170,75	6.100,00	1.070,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.842,50	6.100,00	-2.257,50	7.170,75	6.100,00	1.070,75
896000	811000	Miet- und Pachterträge	21.808,00	21.000,00	808,00	21.808,00	21.000,00	808,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.808,00	21.000,00	808,00	21.808,00	21.000,00	808,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.650,50	27.100,00	-1.449,50	28.978,75	27.100,00	1.878,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.650,50	27.100,00	-1.449,50	28.978,75	27.100,00	1.878,75
896000	640000	Rechtskosten	288,81	200,00	88,81	288,81	200,00	88,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	288,81	200,00	88,81	288,81	200,00	88,81
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.289,00	5.500,00	-2.211,00	3.289,00	5.500,00	-2.211,00
896000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	878,00	800,00	78,00	878,00	800,00	78,00
896000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.008,65	2.000,00	8,65	2.008,65	2.000,00	8,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.175,65	8.300,00	-2.124,35	6.175,65	8.300,00	-2.124,35
896000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	76.920,00	0,00	76.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76.920,00	0,00	76.920,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.384,46	8.500,00	74.884,46	6.464,46	8.500,00	-2.035,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.384,46	8.500,00	74.884,46	6.464,46	8.500,00	-2.035,54
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-57.733,96	18.600,00	-76.333,96	22.514,29	18.600,00	3.914,29
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-57.733,96	18.600,00	-76.333,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.514,29	18.600,00	3.914,29
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)				22.514,29	18.600,00	3.914,29
UA 896 Campingplätze								
UA 896	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.733,96	18.600,00	-76.333,96	22.514,29	18.600,00	3.914,29
UA 896	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.733,96	18.600,00	-76.333,96			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.514,29	18.600,00	3.914,29
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.514,29	18.600,00	3.914,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 897300 Millstätter Bäderbetriebe Entschuldung								
Operative Gebarung								
897300	861110	BZ aR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
897300	755030	Transferzahlung BZ aR an MBB	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
897300	755040	Transferzahlung Marktgemeinde an MBB	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-150.000,00	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)				-150.000,00	-150.000,00	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)				-150.000,00	-150.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 897		Kurbetriebe						
UA 897	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
UA 897	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-150.000,00	0,00			
UA 897	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
UA 897	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.733,96	-131.400,00	-76.333,96	-127.485,71	-131.400,00	3.914,29
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.733,96	-131.400,00	-76.333,96			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.485,71	-131.400,00	3.914,29
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.485,71	-131.400,00	3.914,29
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.385,05	-534.900,00	-23.485,05	-242.363,28	-376.500,00	134.136,72
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.402,17	-480.600,00	-20.802,17			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.618,75	-172.700,00	87.081,25
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.982,03	-549.200,00	221.217,97
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.242,98	-55.000,00	757,02
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-382.225,01	-604.200,00	221.974,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.201,24	9.000,00	-798,76	10.978,61	9.000,00	1.978,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.201,24	9.000,00	-798,76	10.978,61	9.000,00	1.978,61
900000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.426,10	0,00	3.426,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.426,10	0,00	3.426,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.627,34	9.000,00	2.627,34	10.978,61	9.000,00	1.978,61
900000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	6.248,90	6.200,00	48,90	6.248,90	6.200,00	48,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.248,90	6.200,00	48,90	6.248,90	6.200,00	48,90
900000	866100	Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherung	1.018,96	1.000,00	18,96	1.018,96	1.000,00	18,96
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.018,96	1.000,00	18,96	1.018,96	1.000,00	18,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.267,86	7.200,00	67,86	7.267,86	7.200,00	67,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.895,20	16.200,00	2.695,20	18.246,47	16.200,00	2.046,47
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	68.027,79	68.400,00	-372,21	68.027,79	68.400,00	-372,21
900000	510000	Geldbezüge d. VB	74.644,77	73.700,00	944,77	74.644,77	73.700,00	944,77
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.216,33	4.300,00	916,33	5.216,33	4.300,00	916,33
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.140,36	5.000,00	-859,64	4.140,36	5.000,00	-859,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.029,25	151.400,00	629,25	152.029,25	151.400,00	629,25
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.770,19	4.600,00	170,19	4.770,19	4.600,00	170,19
900000	581100	Betriebl.Kollektivversicherung § 72 K-GMG	61,58	0,00	61,58	61,58	0,00	61,58
900000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	20.322,87	16.500,00	3.822,87	20.322,87	16.500,00	3.822,87
900000	582100	Abfertigungsversicherung	7.125,50	3.300,00	3.825,50	7.125,50	3.300,00	3.825,50
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	4.799,50	3.600,00	1.199,50	4.799,50	3.600,00	1.199,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.079,64	28.000,00	9.079,64	37.079,64	28.000,00	9.079,64
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.211,80	1.600,00	-388,20	1.211,80	1.600,00	-388,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.211,80	1.600,00	-388,20	1.211,80	1.600,00	-388,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	655,26	0,00	655,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	655,26	0,00	655,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	190.975,95	181.000,00	9.975,95	190.320,69	181.000,00	9.320,69
900000	631000	Telekommunikationsdienste	575,66	2.400,00	-1.824,34	575,66	2.400,00	-1.824,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	575,66	2.400,00	-1.824,34	575,66	2.400,00	-1.824,34
900000	724000	Kilometergeld	538,03	0,00	538,03	538,03	0,00	538,03
900000	728010	Fremdlohnbearbeitung	939,35	600,00	339,35	728,15	600,00	128,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.477,38	600,00	877,38	1.266,18	600,00	666,18
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	215,65	300,00	-84,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz. wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	215,65	300,00	-84,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.268,69	3.300,00	-1.031,31	1.841,84	3.000,00	-1.158,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.244,64	184.300,00	8.944,64	192.162,53	184.000,00	8.162,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.349,44	-168.100,00	-6.249,44	-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.349,44	-168.100,00	-6.249,44			
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)				-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
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)				-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.349,44	-168.100,00	-6.249,44	-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.349,44	-168.100,00	-6.249,44			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.349,44	-168.100,00	-6.249,44	-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.349,44	-168.100,00	-6.249,44			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.916,06	-167.800,00	-6.116,06

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	522,79	100,00	422,79	331,30	100,00	231,30
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,17	0,00	1,17	1,27	0,00	1,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	523,96	100,00	423,96	332,57	100,00	232,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	523,96	100,00	423,96	332,57	100,00	232,57
910000	823000	Sonstige Zinserträge	16,51	100,00	-83,49	16,51	100,00	-83,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16,51	100,00	-83,49	16,51	100,00	-83,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16,51	100,00	-83,49	16,51	100,00	-83,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	540,47	200,00	340,47	349,08	200,00	149,08
910000	690000	Schadensfälle	40,23	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41,83	0,00	41,83	1,60	0,00	1,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41,83	0,00	41,83	1,60	0,00	1,60
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.689,80	8.000,00	-310,20	7.689,80	8.000,00	-310,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.689,80	8.000,00	-310,20	7.689,80	8.000,00	-310,20
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	14.170,16	8.000,00	6.170,16	14.152,73	8.000,00	6.152,73
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.170,16	8.000,00	6.170,16	14.152,73	8.000,00	6.152,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.859,96	16.000,00	5.859,96	21.842,53	16.000,00	5.842,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.901,79	16.000,00	5.901,79	21.844,13	16.000,00	5.844,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.361,32	-15.800,00	-5.561,32	-21.495,05	-15.800,00	-5.695,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.361,32	-15.800,00	-5.561,32			
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)				-21.495,05	-15.800,00	-5.695,05
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)				-21.495,05	-15.800,00	-5.695,05
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.361,32	-15.800,00	-5.561,32	-21.495,05	-15.800,00	-5.695,05
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.361,32	-15.800,00	-5.561,32			
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)				-21.495,05	-15.800,00	-5.695,05
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)				-21.495,05	-15.800,00	-5.695,05

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	14,95	400,00	-385,05	14,95	400,00	-385,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14,95	400,00	-385,05	14,95	400,00	-385,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14,95	400,00	-385,05	14,95	400,00	-385,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14,95	400,00	-385,05	14,95	400,00	-385,05
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11,21	400,00	-388,79	11,21	400,00	-388,79
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11,21	0,00	11,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,21	0,00	11,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,21	0,00	11,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11,21	0,00	-11,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	400,00	-400,00			
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)				11,21	400,00	-388,79
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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11,21	400,00	-388,79
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11,21	400,00	-388,79	11,21	400,00	-388,79
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	400,00	-400,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11,21	400,00	-388,79
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11,21	400,00	-388,79
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.350,11	-15.400,00	-5.950,11	-21.483,84	-15.400,00	-6.083,84
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.361,32	-15.400,00	-5.961,32			
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)				-21.483,84	-15.400,00	-6.083,84
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)				-21.483,84	-15.400,00	-6.083,84

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	8.052,81	8.500,00	-447,19	8.576,18	8.500,00	76,18
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	469.746,09	469.200,00	546,09	472.641,06	469.200,00	3.441,06
920000	833000	Kommunalsteuer	508.890,21	475.600,00	33.290,21	503.623,15	475.600,00	28.023,15
920000	834100	Ortstaxe	465.451,00	489.000,00	-23.549,00	463.242,90	489.000,00	-25.757,10
920000	834200	pauschalisierte Ortstaxe	142.477,03	153.000,00	-10.522,97	141.146,79	153.000,00	-11.853,21
920000	835000	Kurzparkzonengebühren	21.357,14	48.000,00	-26.642,86	21.357,14	48.000,00	-26.642,86
920000	835100	Parkgebühr Kalvarienberg	18.816,90	18.000,00	816,90	18.602,48	18.000,00	602,48
920000	837000	Vergnügungssteuer	1.482,30	2.000,00	-517,70	1.416,90	2.000,00	-583,10
920000	838000	Hundeabgabe	11.126,42	11.100,00	26,42	11.164,05	11.100,00	64,05
920000	839000	Marktstandgebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	266.983,71	295.000,00	-28.016,29	263.964,19	295.000,00	-31.035,81
920000	849000	Nebenansprüche	6.921,30	5.400,00	1.521,30	6.432,52	5.400,00	1.032,52
920000	856000	Verwaltungsabgaben	13.510,37	12.000,00	1.510,37	13.679,91	12.000,00	1.679,91
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.401,00	4.000,00	-599,00	3.431,00	4.000,00	-569,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72	1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72	1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72	1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
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)	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72	1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72			
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

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)				1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
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)				1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72	1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.938.216,28	1.991.000,00	-52.783,72			
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)				1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73
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)				1.929.278,27	1.991.000,00	-61.721,73

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						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
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)	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87			
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)				3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
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)				3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87

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)	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87			
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)				3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
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)				3.790.433,87	3.730.400,00	60.033,87
A 92 Öffentliche Abgaben								
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.728.650,15	5.721.400,00	7.250,15	5.719.712,14	5.721.400,00	-1.687,86
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.728.650,15	5.721.400,00	7.250,15			
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)				5.719.712,14	5.721.400,00	-1.687,86
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.719.712,14	5.721.400,00	-1.687,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861130	10%-Refundierung Landesumlage	25.818,36	25.800,00	18,36	25.818,36	25.800,00	18,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.818,36	25.800,00	18,36	25.818,36	25.800,00	18,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.818,36	25.800,00	18,36	25.818,36	25.800,00	18,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.818,36	25.800,00	18,36	25.818,36	25.800,00	18,36
930000	751130	Landesumlage	255.234,00	251.900,00	3.334,00	255.234,00	251.900,00	3.334,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	255.234,00	251.900,00	3.334,00	255.234,00	251.900,00	3.334,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	255.234,00	251.900,00	3.334,00	255.234,00	251.900,00	3.334,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.234,00	251.900,00	3.334,00	255.234,00	251.900,00	3.334,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64			
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)				-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
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)				-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64

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)	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64			
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)				-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
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)				-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
A 93 Umlagen								
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64			
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)				-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64
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)				-229.415,64	-226.100,00	-3.315,64

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	BZ operative Gebarung	192.285,00	192.300,00	-15,00	192.285,00	192.300,00	-15,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	192.285,00	192.300,00	-15,00	192.285,00	192.300,00	-15,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	192.285,00	192.300,00	-15,00	192.285,00	192.300,00	-15,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.285,00	192.300,00	-15,00	192.285,00	192.300,00	-15,00
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)	192.285,00	192.300,00	-15,00	192.285,00	192.300,00	-15,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.285,00	192.300,00	-15,00			
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)				192.285,00	192.300,00	-15,00
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)				192.285,00	192.300,00	-15,00

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)	192.285,00	192.300,00	-15,00	192.285,00	192.300,00	-15,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.285,00	192.300,00	-15,00			
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)				192.285,00	192.300,00	-15,00
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)				192.285,00	192.300,00	-15,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Finanzzuweisungen FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Transfers Bund - § 25 Finanzzuweisung	32.247,00	32.200,00	47,00	32.247,00	32.200,00	47,00
941000	860110	Transfers Bund - § 26 FAG Strukturfonds	161.242,00	161.200,00	42,00	161.242,00	161.200,00	42,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	193.489,00	193.400,00	89,00	193.489,00	193.400,00	89,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	193.489,00	193.400,00	89,00	193.489,00	193.400,00	89,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	193.489,00	193.400,00	89,00	193.489,00	193.400,00	89,00
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)	193.489,00	193.400,00	89,00	193.489,00	193.400,00	89,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	193.489,00	193.400,00	89,00			
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)				193.489,00	193.400,00	89,00
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)				193.489,00	193.400,00	89,00

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)	193.489,00	193.400,00	89,00	193.489,00	193.400,00	89,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	193.489,00	193.400,00	89,00			
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)				193.489,00	193.400,00	89,00
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)				193.489,00	193.400,00	89,00

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		Bundespflegefonds						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	132.317,73	160.800,00	-28.482,27	172.254,16	160.800,00	11.454,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	132.317,73	160.800,00	-28.482,27	172.254,16	160.800,00	11.454,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	132.317,73	160.800,00	-28.482,27	172.254,16	160.800,00	11.454,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.317,73	160.800,00	-28.482,27	172.254,16	160.800,00	11.454,16
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)	132.317,73	160.800,00	-28.482,27	172.254,16	160.800,00	11.454,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132.317,73	160.800,00	-28.482,27			
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)				172.254,16	160.800,00	11.454,16
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)				172.254,16	160.800,00	11.454,16

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)	132.317,73	160.800,00	-28.482,27	172.254,16	160.800,00	11.454,16
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132.317,73	160.800,00	-28.482,27			
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)				172.254,16	160.800,00	11.454,16
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)				172.254,16	160.800,00	11.454,16

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		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
947000	861200	Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens	283.000,00	239.000,00	44.000,00	283.000,00	239.000,00	44.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	283.000,00	239.000,00	44.000,00	283.000,00	239.000,00	44.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	283.000,00	239.000,00	44.000,00	283.000,00	239.000,00	44.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	283.000,00	239.000,00	44.000,00	283.000,00	239.000,00	44.000,00
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)	283.000,00	239.000,00	44.000,00	283.000,00	239.000,00	44.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.000,00	239.000,00	44.000,00			
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)				283.000,00	239.000,00	44.000,00
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)				283.000,00	239.000,00	44.000,00

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)	283.000,00	239.000,00	44.000,00	283.000,00	239.000,00	44.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.000,00	239.000,00	44.000,00			
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)				283.000,00	239.000,00	44.000,00
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)				283.000,00	239.000,00	44.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	801.091,73	785.500,00	15.591,73	841.028,16	785.500,00	55.528,16
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	801.091,73	785.500,00	15.591,73			
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)				841.028,16	785.500,00	55.528,16
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)				841.028,16	785.500,00	55.528,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	126.822,74	0,00	126.822,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.822,74	0,00	126.822,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.822,74	0,00	126.822,74	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.822,74	0,00	126.822,74	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.822,74	0,00	-126.822,74	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)	-126.822,74	0,00	-126.822,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.822,74	0,00	-126.822,74	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.822,74	0,00	-126.822,74			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.822,74	0,00	-126.822,74	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.822,74	0,00	-126.822,74			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.977.803,95	6.097.300,00	-119.496,05	6.135.924,76	6.097.600,00	38.324,76
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.977.792,74	6.097.300,00	-119.507,26			
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)				6.135.924,76	6.097.600,00	38.324,76
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)				6.135.924,76	6.097.600,00	38.324,76

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												
1200062	sonst. Investitionen 2024 (SONST_INVESTITION_2024)											
2024	010000	042000	3.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,19	0,00
2024	010000	899000	0,00	3.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.693,19	0,00
2024	016000	020000	1.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,39	0,00
2024	016000	899000	0,00	1.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552,39	0,00
2024	031000	070000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2024	163100	042000	23.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00	0,00
2024	163100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,00	0,00	0,00	0,00	-16.296,00	0,00
2024	163100	899000	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.248,00	0,00
2024	163300	042000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
2024	163300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00	0,00	0,00	0,00	-13.542,00	0,00
2024	163300	899000	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,00	0,00
2024	163500	030000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	163500	899000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2024	164000	004000	2.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,04	0,00
2024	164000	899000	0,00	2.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.297,04	0,00
2024	380000	042000	5.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,50	0,00
2024	380000	899000	0,00	5.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.181,50	0,00
2024	612000	042000	3.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,40	0,00
2024	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	-9.870,00	0,00
2024	612100	042000	9.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,54	0,00
2024	612100	899000	0,00	9.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.289,54	0,00
2024	817000	042000	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00
2024	817000	899000	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,00	0,00
2024	850000	004000	47.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.851,69	0,00
2024	850000	042000	214.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.145,04	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.250,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Jahr	Fonds	Konto										
2024	850000	899000	0,00	207.746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.746,73	0,00
Summe	1200062		336.104,79	246.210,39	0,00	54.250,00	39.708,00	0,00	0,00	0,00	-4.063,60	0,00
Saldo	SA1		336.104,79	246.210,39	0,00	54.250,00	39.708,00	0,00	0,00	0,00	-4.063,60	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024	Sonstige Investitionen											
2024	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	016000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163300	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163500	030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		336.104,79	246.210,39	0,00	54.250,00	39.708,00	0,00	0,00	0,00	-4.063,60	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung			Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
			Anschaffungs-	Herstell.Kosten				Haushalts-	Subventionen/	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	oper. Gebärung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen			
1200053 Sanierung Rathaus (010000_1)														
Summe	1200053	2022	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00	
Summe	1200053	2023	99.934,61	0,00	0,00	0,00	70.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.514,61	0,00	
2024	010000	061000	129.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.242,54	116,35		
2024	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	010000	899000	0,00	18.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.012,96	0,00		
Summe	1200053	2024	129.242,54	18.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.229,58	116,35		
Saldo	1200053	SA	254.497,15	18.012,96	0,00	0,00	70.420,00	0,00	0,00	0,00	166.064,19			
1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)														
Summe	1200054	2023	340.685,32	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	6.000,00	259.685,32	0,00		
2024	163500	301020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163500	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00		
2024	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00		
Summe	1200054	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-222.000,00	0,00		
Saldo	1200054	SA	340.685,32	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	81.000,00	37.685,32			

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
1200049 Freizeit-Begegnungs- und Sportzentrum Obermillstat (262000_0)												
Summe	1200049 2022		19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
Summe	1200049 2023		16.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,08	0,00
2024	262000	060000	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	3.660,00
2024	262000	061000	34.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,78	0,00
2024	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2024	262000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200049 2024		36.213,78	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	15.000,00	-8.886,22	3.660,00
Saldo	1200049 SA		73.132,55	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	15.000,00	28.032,55	
1200058 San. Straße Blasehansweg (612000_BLASEHANSWEG)												
Summe	1200058 2023		4.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,10	0,00
2024	612000	060000	127.979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.979,02	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.261,00	0,00	0,00	0,00	-53.261,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.224,14	0,00	0,00	0,00	-26.224,14	0,00
2024	612000	899000	0,00	53.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.017,98	0,00
Summe	1200058 2024		127.979,02	53.017,98	0,00	0,00	79.485,14	0,00	0,00	0,00	-4.524,10	0,00
Saldo	1200058 SA		132.503,12	53.017,98	0,00	0,00	79.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-	Herstell.Kosten			Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto		oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen				leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200064 Sanierung L17a (Kalvarienbergstraße) (612000_L17A)													
2024	612000	002000	166.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.682,19	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.341,09	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
2024	612000	899000	0,00	35.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.341,10	0,00
Summe	1200064	2024	166.682,19	35.341,10	0,00	0,00	83.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
Saldo	1200064	SA	166.682,19	35.341,10	0,00	0,00	83.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
1200060 Volksschule Millstatt am See - Erweiterung (VS)													
2024	211100	061000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Summe	1200060	2024	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Saldo	1200060	SA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Saldo	SA+SA+...		1.009.500,33	106.372,04	0,00	0,00	485.346,23	0,00	0,00	0,00	96.000,00	321.782,06	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2022	45.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	45.284,69	0,00
2023	462.098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145.420,00	0,00		0,00	6.000,00	310.678,11	0,00
2024	502.117,53	0,00	106.372,04	0,00	0,00	339.926,23	0,00		0,00	90.000,00	-34.180,74	-44.223,65
Saldo	1.009.500,33	0,00	106.372,04	0,00	0,00	485.346,23	0,00		0,00	96.000,00	321.782,06	

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	2.213.457,43	2.076.489,61	136.967,82
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.790.433,87	3.790.433,87	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.778.959,28	975.988,78	1.802.970,50
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	249.000,52	201.390,08	47.610,44
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.605.617,64	2.540.505,68	65.111,96
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.606,11	1.320,13	1.285,98
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-212.317,29	-257.755,75	45.438,46
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.427.757,56	9.328.372,40	2.099.385,16
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.924.610,42	1.677.238,58	247.371,84
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.127.579,37	2.637.099,20	1.490.480,17
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	79.219,20	79.219,20	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.056.852,37	4.882.538,15	174.314,22
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	64.578,28	48.215,08	16.363,20
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.252.839,64	9.324.310,21	1.928.529,43
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	846.412,77	584.416,04	261.996,73

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-79.219,20	-79.219,20	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		767.193,57	505.196,84	261.996,73
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-592.275,65	-501.134,65	-91.141,00
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.	261.996,73
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-208.091,66
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.	757,02
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	134.018,98
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.438,46
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	-2.898,39
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis") Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	-504.033,04	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
1	BeamtInnen								
	900000 Finanzverwaltung	Bea B/V / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	900000 Finanzverwaltung	Bea B/V / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	Vb c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	VB p4 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	VB c / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	Vb c / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	Vb c / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	Vb c / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 63 / 17/7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 39 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 63 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/05		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 39 / 9/4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,93	-0,93
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/1		1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 24 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	VB k / 19		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,81	-0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/3		1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/6		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/3		1,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/8		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 6/4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
771200	Postpartner	GMG 30/ / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,22	-0,22
771200	Postpartner	GMG 30/ / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,23	-0,23
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p3 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 6/5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 9	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 18	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 9	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	860000	Gemeindegärtnerei	VB p1 / 25	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	900000	Finanzverwaltung	VB d / 26	1,00	1,00	0,00	1,00	0,60	0,40
	900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,45	-0,45
	900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 8/3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 2				26,00	36,00	-10,00	24,36	31,19	-6,83
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000	Zentralamt/Rathaus	Lehrling / 0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 4				1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Meldegruppe 1				28,00	37,00	-9,00	26,36	32,19	-5,83
Gesamtsummen				28,00	37,00	-9,00	26,36	32,19	-5,83

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n				
			Bezüge	Nebengebühren	DG-Beiträge	weitere	gesamt
			Unterkl. 50-52	Unterklasse 56	Unterklasse 58	Aufwendungen	Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend							
in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	1,00	1,00	68.027,79				68.027,79
Vertragsbedienstete	36,00	31,19	1.238.987,17				1.238.987,17
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	99.618,60				99.618,60
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				90.602,60	427.374,26	0,00	517.976,86
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	37,00	32,19	1.406.633,56	90.602,60	427.374,26	0,00	1.924.610,42
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamteninnen 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	86.962,72	37.800,00
	Transfers	489.864,06	10.920,00
Länder, Landesfonds, Landesammern			
	Kapitaltransfers	129.464,00	0,00
	Transfers	1.725.485,67	2.839.729,64
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	25.000,00	20.000,00
	Transfers	0,00	639.490,30
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	147.000,00	0,00
	Transfers	0,00	243.891,41
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	388.426,72	57.800,00
	Transfers	2.215.349,73	3.734.031,35

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
100034775	Oberflächenkanalgebühren Raiffeisenbank Millstättersee eG AT413947901000103051	612000	934000	0,00	4.763,91	0,00	4.763,91	0,00	4.763,91	
100025754	RL WG Forstnig-Walder Raiffeisenbank Millstättersee eG AT243947900300103051	612000	934000	8.318,89	54,59	0,00	8.373,48	8.318,89	8.373,48	
100024894	Kfz-Rücklage Raiffeisenbank Millstättersee eG AT683947900400103051	820000	934000	17.432,04	114,40	0,00	17.546,44	17.432,04	17.546,44	
100024897	Grstk.-Immobilienetragssteuer Raiffeisenbank Millstättersee eG AT863947900000103051	840000	934000	117.917,59	773,83	0,00	118.691,42	117.917,59	118.691,42	
100024899	Verlassenschaft Pöcher Raiffeisenbank Millstättersee eG AT773947900200103051	849000	934000	3.966,04	24,17	3.990,21	0,00	3.966,04	0,00	
100032758	Wasserversorgung Raiffeisenbank Millstättersee eG AT503947900800103051	850000	934000	54.280,31	344,92	54.250,00	375,23	54.280,31	375,23	
100028823	Müllhaushalt Raiffeisenbank Millstättersee eG AT153947900500103051	852000	934000	0,98	0,01	0,00	0,99	0,98	0,99	
100024895	Domitian Pilgerweg Raiffeisenbank Millstättersee eG AT063947900700103051	912000	934000	1.709,18	11,21	0,00	1.720,39	1.709,18	1.720,39	
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				203.625,03	6.087,04	58.240,21	151.471,86	203.625,03	151.471,86	
Gesamtsumme				203.625,03	6.087,04	58.240,21	151.471,86	203.625,03	151.471,86	

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									
100035022	Ktn. Wasserwirtschaftsfonds - Hochbehälter OM Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200030 Höhe gesamt 72.335,00 Laufzeit / Währ. 2018-2052 EUR	75.751,69	757,02	0,00	757,02	757,02	0,00	76.508,71	757,02
Summe 1.1.2		75.751,69	757,02	0,00	757,02	757,02	0,00	76.508,71	757,02
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									
100019129	Generalsanierung VS Millstatt Fonds/Konto/VHC 211100/346100 Höhe gesamt 880.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2032 EUR IBAN AT543947900020131314	617.371,31	0,00	50.943,02	26.355,12	77.298,14	0,00	566.428,29	77.298,14
100019128	Wasserversorgung Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT753947900100130328	385.000,00	0,00	55.000,00	15.606,18	70.606,18	0,00	330.000,00	70.606,18
Summe 1.4.1		1.002.371,31	0,00	105.943,02	41.961,30	147.904,32	0,00	896.428,29	147.904,32

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
1.4.2 ...	im Ausland								
1.5 ...	von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.078.123,00	757,02	105.943,02	42.718,32	148.661,34	0,00	972.937,00	148.661,34
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	1.078.123,00	757,02	105.943,02	42.718,32	148.661,34	0,00	972.937,00	148.661,34
Summe	ohne Quasi KG	617.371,31	0,00	50.943,02	26.355,12	77.298,14	0,00	566.428,29	77.298,14
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG Konto 210000	568.045,69						542.462,91	
Summe	3.2.1	568.045,69						542.462,91	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	568.045,69						542.462,91	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	164.049,80	17.693,33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.926,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	14.042,26
3	Kunst, Kultur und Kultus	6.187,00	19.112,79
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	224,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	168.145,89
7	Wirtschaftsförderung	0,00	24.126,41
8	Dienstleistungen	570.959,74	493.925,86
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		741.196,54	741.196,54

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					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
Summe Aktiva		58.835,79	36.034,54	22.801,25	16.100,00	0,00	0,00	8.425,24	0,00	30.476,01
Summe Passiva		2.257,50	564,38	1.693,12	0,00	0,00	0,00	564,37	0,00	1.128,75
Nettoinvestition/-kosten		56.578,29	35.470,16	21.108,13	16.100,00	0,00	0,00	7.860,87	0,00	29.347,26
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
Summe Aktiva		37.198.091,80	12.407.182,54	24.790.909,26	176.428,29	79.219,20	129.392,62	818.358,41	0,00	24.199.152,56
Summe Passiva		18.528.456,20	8.476.741,90	10.051.714,30	156.444,09	15.233,00	85.217,90	560.607,95	0,00	9.717.535,34
Nettoinvestition/-kosten		18.669.635,60	3.930.440,64	14.739.194,96	19.984,20	63.986,20	44.174,72	257.750,46	0,00	14.481.617,22
1022	Gebäude und Bauten									
Summe Aktiva		8.584.669,74	4.634.264,45	3.950.405,29	0,00	0,00	0,00	108.719,89	0,00	3.841.685,40
Summe Passiva		4.313.906,70	947.201,06	3.366.705,64	13.542,00	0,00	0,00	86.945,89	0,00	3.293.301,75
Nettoinvestition/-kosten		4.270.763,04	3.687.063,39	583.699,65	-13.542,00	0,00	0,00	21.774,00	0,00	548.383,65
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
Summe Aktiva		12.972.692,77	8.860.295,47	4.112.397,30	50.148,73	0,00	0,00	158.976,03	0,00	4.003.570,00
Summe Passiva		5.455.503,73	3.638.874,76	1.816.628,97	89.700,02	0,00	0,00	69.375,04	0,00	1.836.953,95
Nettoinvestition/-kosten		7.517.189,04	5.221.420,71	2.295.768,33	-39.551,29	0,00	0,00	89.600,99	0,00	2.166.616,05
1024	Sonderanlagen									
Summe Aktiva		696.021,20	392.098,52	303.922,68	0,00	0,00	0,00	20.682,14	0,00	283.240,54
Summe Passiva		294.060,00	43.870,23	250.189,77	0,00	0,00	0,00	7.279,42	0,00	242.910,35
Nettoinvestition/-kosten		401.961,20	348.228,29	53.732,91	0,00	0,00	0,00	13.402,72	0,00	40.330,19
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	2.858.843,22	1.585.773,04	1.273.070,18	3.652,39	0,00	0,00	110.870,55	0,00	1.165.852,02
	Summe Passiva	1.739.513,52	852.504,77	887.008,75	147.000,00	0,00	0,00	76.077,71	0,00	957.931,04
	Nettoinvestition/-kosten	1.119.329,70	733.268,27	386.061,43	-143.347,61	0,00	0,00	34.792,84	0,00	207.920,98
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Summe Aktiva	1.415.167,51	845.368,71	569.798,80	260.871,67	0,00	0,00	94.033,10	0,00	736.637,37
	Summe Passiva	146.443,36	26.214,27	120.229,09	100.307,69	0,00	0,00	18.545,61	0,00	201.991,17
	Nettoinvestition/-kosten	1.268.724,15	819.154,44	449.569,71	160.563,98	0,00	0,00	75.487,49	0,00	534.646,20
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
	Summe Aktiva	164.510,98	0,00	164.510,98	339.211,69	0,00	-129.392,62	0,00	0,00	374.330,05
	Summe Passiva	98.680,00	0,00	98.680,00	115.317,90	53.580,00	-85.217,90	0,00	0,00	75.200,00
	Nettoinvestition/-kosten	65.830,98	0,00	65.830,98	223.893,79	-53.580,00	-44.174,72	0,00	0,00	299.130,05
	Gesamtsumme Aktiva	63.948.833,01	28.761.017,27	35.187.815,74	846.412,77	79.219,20	0,00	1.320.065,36	0,00	34.634.943,95
	Gesamtsumme Passiva	30.578.821,01	13.985.971,37	16.592.849,64	622.311,70	68.813,00	0,00	819.395,99	0,00	16.326.952,35
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	33.370.012,00	14.775.045,90	18.594.966,10	224.101,07	10.406,20	0,00	500.669,37	0,00	18.307.991,60

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
1 - Landschaft	Rathaus	
2 - Kreatur am Hafen	Rathaus	
3 - Blick auf Millstatt am See	Rathaus	
4 - Strandbad Millstatt	Rathaus	
5 - Fische im Wasser	Rathaus	
6 - Frauenkörper	Rathaus	
7 - Motorräder auf Straße	Rathaus	
8 - Stift Millstatt am See	Rathaus	
9 - Blick auf Millstatt von Osten	Rathaus	
10 - Frau mit Kind aus Holz	Rathaus	
11 - Blick über den Millstätter See	Rathaus	
12 - Heiliger Florian	Rathaus	
13 - Messnerhaus am Kalvarienberg	Rathaus	
14 - Blick auf Kirche Millstatt	Rathaus	
15 - Fata del Lago/Seefee aus Lindenholz	Rathaus	
16 - zwei Menschen nach oben blickend	Rathaus	
17 - Bauernschaft (Relief aus Holz)	Rathaus	
18 - zwei Menschen aus Holz	Rathaus	
19 - seemännische Knoten von Helgoland	Rathaus	
20 - Vater mit Kind	Rathaus	
21 - Bild Dom von San Daniele del Friuli	Rathaus	
22 - Skulptur Jesuitenpater mit Jesukind aus Holz	Rathaus	
23 - Häuserfront	Rathaus	
24 - Zeichnung von Georgsrittern	Rathaus	
25 - goldener Löwe mit Flügeln	Rathaus	
26 - Bild Citta di Belluno	Rathaus	
27 - Urkunde von den Europatagen in Wendlingen	Rathaus	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
28 - Partnerschaftsurkunde mit Wendlingen (1992)	Rathaus	
29 - verbindende Hände (1996)	Rathaus	
30 - Partnerschaftsurkunde mit San Daniele (1993)	Rathaus	
31 - Partnerschaftsurkunde mit Helgoland (1974)	Rathaus	
32 - Präsent Partnerschaftsfeier 20 J. Helgoland	Rathaus	
33 - Präsent Partnerschaftsfeier 30 J. Helgoland	Rathaus	
34 - Friedenscharter (2003)	Rathaus	
36 - Bild 1 von Franz Politzer	Rathaus	
37 - Bild 2 von Franz Politzer	Rathaus	
38 - Bild 3 von Franz Politzer	Rathaus	
39 - Landschaftsbild	Rathaus	
40 - Adler	Rathaus	
41 - Pferd	Rathaus	
42 - arbeitende Frau	Rathaus	
43 - buntes Menschenbild	Rathaus	
44 - Landschaft	Rathaus	
45 - Mohnblumen	Rathaus	
46 - Jesusstatue	Rathaus	
47 - Portrait Altbgm. Friedrich Koller (1974)	Kongresshaus	
48 - Portrait unbekannt (1972)	Kongresshaus	
49 - Partnerschaftsbild Millstatt - San Daniele	Kongresshaus	
50 - Spielende - buntes Bild	Kongresshaus	
51 - Statue "Engel der Freundschaft"	Kongresshaus	
52 - Millstätter Wappen dreidimensional	Kongresshaus	
53 - buntes Bild	Kongresshaus	
54 - Stiftskirche Millstat im Vordergrund Vögel	Kongresshaus	
55 - Bild blaue Blumen	Kongresshaus	
56 - blaues Bild	Kongresshaus	
57 - Bild mit Frauen	Kongresshaus	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
58 - Reiter auf weißem Pferd	Kongresshaus	
59 - Blumenbild	Kongresshaus	
60 - Häuser in Blau	Kongresshaus	
61 - Männergesicht mit Bart	Kongresshaus	
62 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
63 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
64 - braune Figur	Kongresshaus	
65 - Frau auf schwarzem Hintergrund	Kongresshaus	
66 - Landschaftsbild mit Bäumen	Kongresshaus	
67 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
68 - dreiteiliges Landschaftsbild	Kongresshaus	
69 - Holzrelief mit Fischen	Kongresshaus	
70 - Holzstele mit Holzsockel	Kongresshaus	
71 - Skulptur - bückende Frau aus Holz	Kongresshaus	
72 - Skulptur - stehende Frau aus Holz	Kongresshaus	
73 - Skulptur Mönch mit Taube in den Händen	Kongresshaus	
74 - Skulptur Vogel ohne Kopf	Kongresshaus	
75 - Bild mit grauen Menschen	Kongresshaus	
76 - 90 Sprungturm im Strandbad Millstatt	Kongresshaus	15,00 ST
91 - Gläubiger am Kreuz	Kongresshaus	
92 - Büste von Richard Wagner	Kongresshaus	
93 - Venedig	Kongresshaus	
94 - drei musizierende Frauen	Kongresshaus	
95 - Loggia des Kongresshauses Millstatt	Kongresshaus	
96 - moderne Kunst	Kongresshaus	
97 - Bachlandschaft mit Gletscher	Kongresshaus	
98 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
99 - zwei Holzhäuser	Kongresshaus	
100 - Kaiserfest am Marktplatz in Millstatt	Kongresshaus	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
101 - weiß-blaue Landschaft	Kongresshaus	
102 - Landschaft (Trost)	Kongresshaus	
103 - Blumenbild	Kongresshaus	
104 - abstrakte Landschaft	Kongresshaus	
105 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
106 - moderne Kunst in Rot	Kongresshaus	
107 - moderne Kunst bunt	Kongresshaus	
108 - Bild moderne Kunst	Kongresshaus	
109 - Bild Gewitter überm Meer	Kongresshaus	
110 - Bild moderne Kunst	Kongresshaus	
111, 122 - 153 Bildausschnitte von Millstatt	Kongresshaus	33,00 ST
154 - Blick vom Staudacherhof auf Stiftskirche	Rathaus	
155 - Sturmglocke - 50 J.Partnerschaft Helgoland	Rathaus	
Holztruhe	Rathaus, 1. Stock	
Glasvitrine mit Chronik	Rathaus, 1. Stock	
Holzschrank	Rathaus, 1. Stock	
Markthand - Kaiserliche Freyung	Rathaus	
Holzstzbank (alt)	Rathaus, 1. Stock	
Holztruhe bemalt	Rathaus, 1. Stock	
Lob des Windes (Holz)	Rathaus	
Millstätter See (Relief aus Stein)	Seepark	
Mutterliebe (aus Tonerde)	Rathaus	
Fantasie mit Fischen (aus Holz)	Seepark	
Fische (aus Holz)	Kongresshaus	
Vernähte Wasserstele (aus Marmor)	Georgsritterplatz, Brunnen	
Maske-afrikanischer Totemsessel (aus Holz)	Rathaus	
Vogelschnabel-afrikanischer Totemsessel (aus Holz)	Rathaus	
ohne Titel - aus Holz	Rathaus	
Von Neuem geboren (Krastaler Marmor)	Schillerstrand	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Wasserwelle - Brunnen aus Marmor	Seepark	
Schwangerschaft (aus Stein)	Rathaus	
Frühling (aus Beton)	Georgsritterplatz	
Herbst (aus Beton)	Georgsritterplatz	
Segel im Wind mit Sirene (aus Zement)	Seemühlgasse	
Sommer (aus Zement)	Georgsritterplatz	
Winter (aus Beton)	Georgsritterplatz	
Brunnenaufbau (aus Stein)	Seepark	
Skulptur anl.Partnerschaft mit San Daniele	Volkschule Millstatt am See	
Moses (aus Stein)	Seepark	
Gefesselter Engel (aus Holz)	Staudacherhof, Alexanderhofstr	
Engel der Freundschaft	Kongresshaus	
Bücher	Obermillstatt, Heimatmuseum	3,00 ST
Weg zum Frieden (Holzstele mit 2 Tauben)	Seepark	
Familie	Seepark	
Frau mit Pelikan	Seepark	
Viererprojekt	Seepark	
S.O.S. Natur Teil 1 (3 Enten aus Stein)	Seepark	
S.O.S. Natur Teil 2 (3 Enten)	Seepark	
unbewegliche Kulturgüter		
Französischer Brunnen am Marktplatz	Marktplatz	
Domitianstatue	Schillerstrand	

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	Grundmietzeit			Einmalkauti- on	Leasingentgelt	Laufende Kauti- on	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte
		Fonds	in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kauti- on) pro Jahr		Jahren	Rest- zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Millstätter Bäderbetriebe GmbH
2	Firmenbuchnummer	141011w
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	869.320,43 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	686.760,11 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	869.320,43 €
10	Bilanzsumme	5.642.581,45 €
11	Finanzverbindlichkeiten	569.042,58 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	560,32 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
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.		

		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	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	64.262,59	11.346,87	5.777,58	69.831,88
381100	Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	44.121,26	7.723,86	3.303,02	48.542,10
Summe kurzfristige Rückstellungen		108.383,85	19.070,73	9.080,60	118.373,98
Gesamtsumme		108.383,85	19.070,73	9.080,60	118.373,98

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								
100019196	Millstätter Bäderbetr. GmbH Kontokorrentkonto Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT573947900000133934	2014-2099	180.000,00	180.000,00	470.000,00	0,00	650.000,00	0,00
100019197	WVM Kanalbau 22,08 % Anteil Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT313947900000130328	2000-2050	17.000.000,00	2.053.609,30	0,00	343.158,03	1.710.451,27	0,00
100019198	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT113947900420126041	2014-2034	425.000,00	148.106,00	0,00	21.252,00	126.854,00	0,00
100019199	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT643947900320126041	2014-2025	900.000,00	136.176,58	0,00	77.876,37	58.300,21	0,00
100019201	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT044213042829842103	2014-2025	900.000,00	136.654,00	0,00	77.285,70	59.368,30	0,00
100019202	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT314213042829842102	2014-2034	425.000,00	148.106,00	0,00	21.252,00	126.854,00	0,00
100019203	Fischereiverband Millstättersee Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT313947900000130328	2017-2026	107.800,00	33.299,42	0,00	0,00	33.299,42	0,00
100021833	Sozialhilfeverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau IBAN AT313947900000130328	2016-2099	15.511.900,00	502.799,02	0,00	34.856,85	467.942,17	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			35.449.700,00	3.338.750,32	470.000,00	575.680,95	3.233.069,37	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Summe A1			35.449.700,00	3.338.750,32	470.000,00	575.680,95	3.233.069,37	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)			35.449.700,00	3.338.750,32	470.000,00	575.680,95	3.233.069,37	0,00
Haftungsobergrenze							5.648.856,97	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							57,23 %	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 Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2025	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	414.950,00	7,00
2026	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	416.630,00	7,00
2027	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	417.670,00	7,00
2028	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2029	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2030	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2031	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2032	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2033	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2034	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2035	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2036	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2037	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2038	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2039	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2040	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2041	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2042	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2043	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2044	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2045	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00

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
2046	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2047	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2048	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2049	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2050	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2051	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2052	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2053	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2054	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
Summe	0,00	0,00					12.550.910,00	

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	0,00	256.952,42	256.952,42	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	8.528,95	33.127,28	0,00	41.656,23
279000	Sonstige Vorschüsse	85.789,29	219.909,46	207.789,10	97.909,65
279200	Vorschüsse (Handverläge)	0,00	300,00	300,00	0,00
279700	Sozial-Vorschuss	0,00	9.900,90	9.370,92	529,98
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	33.140,00	0,00	33.140,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.933,33	34.933,33	69.866,66	0,00
Summe Forderungen		129.251,57	588.263,39	544.279,10	173.235,86
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	276.624,30	276.624,30	0,00
361000	Bundesgebühren	11.912,30	28.211,19	20.741,20	4.442,31
362000	Lohnsteuer	0,00	317.739,30	317.739,30	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	891.810,70	891.810,70	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	191.898,28	202.238,50	10.340,22
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	34.368,28	34.368,28	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	3.346,53	34.763,82	31.417,29	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	69,88	9.092,84	9.091,46	68,50
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	102.489,34	102.489,34	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	1.384,54	12.588,28	11.203,74	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
362900	betr. Kollektivversicherung	157,06	2.253,96	2.096,90	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.647,49	533.887,17	535.378,69	7.139,01
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	11.414.755,78	11.414.755,78	0,00
368110	Kautionen	0,00	840,00	840,00	0,00
368420	Bäderbetriebe GmbH	0,00	10.684,36	10.684,36	0,00
369000	Verwahrnisse	0,00	777,32	777,32	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
369001	Aktono BZ iR 2023	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
369002	IKZ-Bonus 2024	42.000,00	484.470,00	492.470,00	50.000,00
369003	BZ iR 2024	0,00	118.621,00	172.201,00	53.580,00
369009	BZ iR aus Vorjahren	0,00	22.632,56	116.532,56	93.900,00
369020	Nächtigungsabgabe Land (alt)	0,00	11,20	11,20	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	31.388,99	244.257,94	212.868,95	0,00
369110	Netto-Löhne	0,00	2.253.404,34	2.253.404,34	0,00
369120	Kautionen Pacht RHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369122	Bebauungsverpfl. Obermillstatt (P)	2.627,88	5,75	22,99	2.645,12
369124	Bebauungsverpfl. Matzelsdorf (B)	4.228,01	9,25	36,99	4.255,75
369125	Kaution Wohnhäuser	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
369126	Bebauungsverpflichtung Laub (T)	13.932,00	5,42	21,67	13.948,25
369127	Kautionen Wohnhäuser (bar)	840,00	0,00	990,00	1.830,00
369400	SV Gebühren	0,00	7.230,04	7.230,04	0,00
369600	Nächtigungstaxe	0,00	167.022,80	168.084,00	1.061,20
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	2.136,38	54.977,93	52.841,55
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	4.245,40	4.245,40	0,00
369900	sonst. Verwahrnisse	0,00	138.547,24	138.547,24	0,00
369910	Verwahrtgelder - Ktn. Nothilfswerk	0,00	23.709,52	23.709,52	0,00
369920	Fremdlohnbearbeitung	0,00	30.337,44	30.337,44	0,00
369930	Werbeabgabe FA	0,00	996,48	996,48	0,00
369940	Irrläufer, Einzhlg.m.unbek.Zweck	11.500,00	80.277,60	68.777,60	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	676.513,01	689.742,00	13.228,99
379000	div. Kasserverstärker	8.700,00	18.914,04	10.214,04	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	33.584,31	14.590,16	39.354,31	58.348,46
Summe Verbindlichkeiten		224.683,99	18.158.522,49	18.354.832,86	420.994,36

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
2009 - Künette sowie Ufersicherung in GSS	Tschallbach
1914 - Abschlusswerk, Grundschwelle, Räumung	Millstätter Riegenbach
1938 - Stützgurte	Millstätter Riegenbach
1939 - Balkenbrücke, Widerlager, Vorsperre	Millstätter Riegenbach
1940 - Geschiebestausperre, Steinsperre	Millstätter Riegenbach
1941 - Steinkastensperren	Millstätter Riegenbach
1942 - Ufermauern, Vormauerung Steinkastensperren	Millstätter Riegenbach
1948 - Sohlgurten, Abschlussbauwerk	Laubendorferbach
1949 - Brückenwiderlager, Sohlgurten, Steinwurf	Laubendorferbach
1951 - Steinkasten-u. Rauhbaumsperren, Holzbrücke	Tschierwegerbach
1952 - Pflasterung Gerinne u. Anschüttung Böschung	Pesentheinerbach
1952 - Steinkastensperren	Tschierwegerbach
1955 - Einfangflügel, Abschlusswerk	Pesentheinerbach
1955 - Steinkastensperre, Leitwerk, Holzbrücke	Tschierwegerbach
1957 - Steink.: Leitwerk, Abschlussbauw, Holzbrücke	Tschierwegerbach
1958 - Sperre, Leitwerk, Brücke	Millstätter Riegenbach
1958 - Grundschwelle, Leitwerk, Brücke, Sohlgurte	Pesentheinerbach
1959 - Leitwerk, Einfangwerk, Sohlgurte, Grundschw	Millstätter Riegenbach
1959 - Abschlusswerk, Leitwerk, Holzbrücke	Pesentheinerbach
1960 - Sperre, Einfangflügel, Einfangleitwerk	Millstätter Riegenbach
1961 - Sperre	Pesentheinerbach
1962 - Leitwerke	Pesentheinerbach

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

Bezeichnung	Standort
1963 - Brücke, Verlängerung Leitwerk	Pesentheinerbach
1966 - Steinkastengrundschwelle, -sperre	Tschierwegerbach
1967 - Betonsperre	Tschierwegerbach
1968 - Sohlgurt, Leitwerk, Vorsperre	Görschacherbach
1968 - Grundschwelle, Holzgerinne, Holzsteg	Pesentheinerbach
1969 - Leitwerk, Holzbrücke, Schlitzsperre	Görschacherbach
1970 - Leitwerk	Görschacherbach
1970 - Sohlgurte, Leitwerk, Grundschwelle	Pesentheinerbach
1971 - Betonsperre, Steinkastengrundschwelle, Leitw.	Pesentheinerbach
1972 - Sohlgurt, Holzbrücke, Steinpflasterung	Görschacherbach
1972 - Grundschwelle, Sperre	Tschierwegerbach
1973 - Holzsteg, Aufsatzmauer, Holzbrücke	Görschacherbach
1974 - Holz- u. Steinkastengrundscheiden	Tschierwegerbach
1975 - Grundschw., Abschlussbauw., Stahlbetonbrücke	Görschacherbach
1975 - Grobsteinwurf	Sonnenhofbach
1977 - Sohl- u. Ufersicherung	Sapplerbach
1978 - Steinkastensperre, -grundschwelle, Holzbrücke	Görschacherbach
1978 - Abschlussbauwerk, Stahlbetonbrücke, Aufsatz	Sapplerbach
1979 - Grundschwelle, Furt, Bogensperre	Laubendorferbach
1979 - Stahlbetonbrücke, Sohlgurt, Vorsperre, Ufers.	Sapplerbach
1980 - Längswerke u Querwerke	Sonnenhofbach
1980 - Sohlgurt, Abschlusswerk, Böschungssicherung	Tschierwegerbach
1981 - Ufersicherung, Betongrundscheiden, Brücke	Sapplerbach
1982 - Grundschwelle, Balkensperre, Furt	Laubendorferbach
1982 - Stahlbetonbrücke	Sapplerbach
1982 - Einfangflügel, Hangbrücke, Vorsperre, Sohlgurt	Sonnenhofbach
1983 - Brücke, Betonschlitzsperre, Steg	Laubendorferbach
1983 - Steinkasten, Entwässerung	Pesentheinerbach
1983 - Holzgerinne, Sohlgurt, Stahlbetonbrücke	Sapplerbach

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

Bezeichnung	Standort
1983 - Erdgerinne,Brücke,Grundschwelle,Sohlgurte	Sonnenhofbach
1984 - Sohlendeckwerk, Gerinne	Laubendorferbach
1984 - Betonbogensperre, Entwässerung	Pesentheinerbach
1984 - Schwerlastrohre, Einfangtrichter	Tschierwegerbach
1985 - Ufer/Sohlendeckwerk,Grundschwelle,Betonmauer	Laubendorferbach
1985 - Hangstützkörper,Leitwerk,Sohlgurt	Sapplerbach
1986 - Uferdeckwerk,Sohlgurt,Holzbrücken	Laubendorferbach
1986 - Uferdeckwerke,Schlitzsperre,Sohlgurte,Sperr	Pesentheinerbach
1987 - Grundschwellen,Sohlgurte,Betonsperre,Gerinn	Tschallbach
1989 - Uferdeckwerk, Stahlbetonbrücke	Laubendorferbach
1989 - Leitwerk,Grundschwellen,Gerinne,Betonplatte	Silberbach in Millstatt
1991 - Steinkastensperren, Hangsicherung	Görtschacherbach
1991 - Betonrohrdurchlass,Gerinne,Grundschwelle	Laubendorferbach
1991 - Uferdeckwerk,Gerinne,Rohrdurchlass,Sohlgurt	Millstätter Riegenbach
1992 - Mauerwerk, Fischaufstieghilfe	Millstätter Riegenbach
1994 - Grund/Sohlschwellen, Steinkastensperre	Sapplerbach
1994 - Ufersicherung,Stahl/Holzbrücke,Betongerinne	Tschierwegerbach
1995 - Bachprofilierung,Sohlensich.,Schlitzsperre	Dellacherbach
1996 - Grundschwellen,Sohlgurten,Steinkastensperre	Millstätter Riegenbach
1997 - Betonsperre	Millstätter Riegenbach
1997 - Grundschwellen,Leitwerke,Gerinne	Sonnenhofbach
2001 - Uferdeckwerk,Grundschwellen,Stahlrohrdurchl	Kleindombrabach
2001 - Betonrohrdurchlass,Steinkastenbausperr	Pöllandbach/Laubendorferbach
2001 - Sohlgurten, Vorsperren	Laubendorferbach
2001 - Ufersicherungen	Millstätter Riegenbach
2001 - Sohlgurten,Uferdeckwerke	Pesentheinerbach
2003 - Betonsperren, Steinkastenbausperr	Görtschacherbach
2003 - Leitwerke,Uferdeckwerke,Unterfangung	Obermillstätter Mühlbach
2004 - Steinkastensperre, Uferdeckwerke	Görtschacherbach

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

Bezeichnung	Standort
2004 - Dammschüttung, Längsbauwerk	Gösseringbach
2004 - Uferdeckwerke u. Sohlsteine	Tschierwegerbach
2005 - Uferdeckwerke, Stahlrohrdurchlass,Brücke	Tschallbach
2006 - Grundschnellen	Millstätter Riegenbach
2010 - Uferdeckwerke,Geschieberückhaltebecken	Tschierwegerbach
2012 - Grundschnellen	Schwaigerschaftsbach/M.Riegenb
2012 - Uferdeckwerke,Kons.Sperren, Grundschnellen	Tschierwegerbach
2013 - Uferdeckwerke,Grundschnellen,Betonbrücken	Tschierwegerbach
kein Datum - Betonsperre, Steinkastenbausperr	Görschacherbach
kein Datum - Wegstützkörper	Laubendorferbach
kein Datum - Ufermauer, Schlitzsperre,Vorbau Leitw	Millstätter Riegenbach
kein Datum - Findlingsmauerwerk	Obermillstätter Mühlbach
kein Datum - Fundamentsicherung	Lammersdorferbach/Pesentheiner
kein Datum - Uferdeckwerke,Kons.Sperre,Geschiebesp	Plonerbach
kein Datum - Grundschnellen	Sapplerbach
kein Datum - Künette u. Einlaufrechen	Tschallbach
kein Datum - Hochwasserrückhaltebecken, Sperren	Tschierwegerbach

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Rathaus (010000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.02.2022									
Investitionsnummer : 1200053									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			94.088,40						
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	91.000,00	129.242,54	-38.242,54	125.254,61	254.497,15
Summe Auszahlungen			94.088,40	0,00	91.000,00	129.242,54	-38.242,54	125.254,61	254.497,15
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-160.408,75
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			94.088,40						
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	45.100,00	45.100,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.320,00
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	18.012,96	-18.012,96	0,00	18.012,96
Summe Einzahlungen			94.088,40	0,00	65.500,00	18.012,96	47.487,04	70.420,00	88.432,96
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	5.655,44
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Rathaus									166.064,19

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
							Rechn.Ergeb. der Vorjahre	31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 15.12.2022								
Investitionsnummer : 1200054								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			340.700,00					
163500	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	340.685,32
Summe Auszahlungen			340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.685,32
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								14,68
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			340.700,00					
163500	301020	Kapitaltransf. KLFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
163500	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband		0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
163500	861100	BZ operative Gebarung		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Summe Einzahlungen			340.700,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	81.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								37.700,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt								37.685,32

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.			
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Freizeit-Begegnungs- und Sportzentrum Obermillstat (262000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200049									
A) Auszahlungen									
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	1.259,00	-1.259,00	0,00	1.259,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	370.000,00	34.954,78	335.045,22	36.918,77	71.873,55
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	370.000,00	36.213,78	333.786,22	36.918,77	73.132,55
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-73.132,55
B) Einzahlungen									
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	40.000,00	5.100,00	34.900,00	0,00	5.100,00
262000	301200	BZ aR		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
262000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
262000	861100	BZ operative Gebarung		0,00	85.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00	15.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	370.000,00	45.100,00	324.900,00	0,00	45.100,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-45.100,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Freizeit-Begegnungs- und Sportzentrum Obermillstat						28.032,55

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.				
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : San. Straße Blasehansweg (612000_BLASEHANSWEG)										
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 14.12.2023										
Investitionsnummer : 1200058										
A) Auszahlungen										
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			146.776,00							
612000	002000	Straßenbauten		0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	4.404,10	4.404,10	
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	127.979,02	-127.979,02	0,00	127.979,02	
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
Summe Auszahlungen			146.776,00	0,00	146.800,00	127.979,02	18.820,98	4.524,10	132.503,12	
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									14.272,88	
B) Einzahlungen										
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			146.776,00							
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	60.000,00	53.261,00	6.739,00	0,00	53.261,00	
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	35.300,00	26.224,14	9.075,86	0,00	26.224,14	
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	53.017,98	-53.017,98	0,00	53.017,98	
Summe Einzahlungen			146.776,00	0,00	95.300,00	132.503,12	-37.203,12	0,00	132.503,12	
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									14.272,88	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen San. Straße Blasehansweg										0,00

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.			
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung L17a (Kalvarienbergstraße) (612000_L17A)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			1200064						
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	184.400,00	166.682,19	17.717,81	0,00	166.682,19
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	184.400,00	166.682,19	17.717,81	0,00	166.682,19
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	
								-166.682,19	
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	92.200,00	83.341,09	8.858,91	0,00	83.341,09
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	35.341,10	-35.341,10	0,00	35.341,10
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	112.200,00	118.682,19	-6.482,19	0,00	118.682,19
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	
								-118.682,19	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Sanierung L17a (Kalvarienbergstraße)						48.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163100	Freiwillige Feuerwehr Millstatt	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	24.073,44
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr Millstatt		24.073,44
163300	Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	13.542,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf		13.542,00
163500	Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt	
303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband	147.000,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt		147.000,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		184.615,44
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
262000	Sportplatz Obermillstatt	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	5.100,00
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	25.000,00
Fondssumme Sportplatz Obermillstatt		30.100,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		30.100,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
612000	Gemeindestraßen (einschl.Ort-u.Verb.Weg)	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	83.341,09
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	53.261,00
301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket	9.870,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	26.224,14
Fondssumme Gemeindestraßen (einschl.Ort-u.Verb.Weg)		172.696,23
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		172.696,23
8	Dienstleistungen	
820000	Wirtschaftshof	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	47.691,00
Fondssumme Wirtschaftshof		47.691,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	3.621,63
307010	Wasseranschlussbeiträge	130.397,35
Fondssumme Betrieb der Wasserversorgung		134.018,98
Gruppensumme Dienstleistungen		181.709,98
Gesamtsumme		569.121,65

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

					Endstand	Anfangsstand
Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	705,87	705,87
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	53,30
010000	816030	2114/3114		Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	250,47	501,62
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	405,15	1.556,80
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-132,00	0,00
063000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	140,00	1.000,00
163100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	8.000,00	0,00
163300	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00
163500	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	131,00	194,81
232000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.309,50
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	223,76	223,76
240000	816040	2114/3114		Verpflegungsbeitrag	4.436,80	2.336,40
240000	816060	2114/3114		Kreativbeitrag	840,75	0,00
240000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	8,85	619,50
262200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	181,82	0,00
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	6.563,99	1.054,76
380000	811070	2115/3115		Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	0,00	351,91
381200	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.078,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	317,18	0,00
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	12,75	12,86
612000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	62,80	0,00
612000	811010	2115/3115		Grundbenützung - Sondervereinbarung	0,00	18.048,00
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	153,60	0,00
612000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	45,00
612000	829070	2116/3116		Einnahmen Straßenbenützung	0,00	3.207,60
612000	850010	2111/3111		Strukturverbesserungsbeitrag	18.929,54	39.043,26

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
612000	861000	2121/3121		Lfd. Transferzhlg. von Ländern	366.592,43	0,00
747000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	416,67
770000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,00	0,00
771000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	694,10	0,00
771200	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.177,55	0,00
771200	829010	2116/3116		Kostenersätze Postpartner	0,00	1.727,71
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.467,53	2.646,98
817000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	110,00	0,00
820000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	555,00
820000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.712,96	2.225,40
831100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	540,25
831200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	9.376,75
839200	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	833,80	734,99
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	592,58	2.297,38
841000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.576,00
842000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	828,00	0,00
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	231,30	1.532,93
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	87.803,63	91.425,26
850000	307010	3334		Wasseranschlussbeiträge	17.208,67	26.024,90
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	421,20
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.635,30	450,00
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	17.127,75	21.084,04
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	3.337,85
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2,28	2,28
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	2.571,89	3.236,15
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	691,37	458,07
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	5.519,98	67,50
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	2.855,03	3.944,34
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	1.138,22	1.082,50

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.824,56	2.052,93
853000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	174,42
896000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.328,25
900000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.777,37
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	206,50	54,94
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	-0,42	-0,32
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-2.526,88	-2.003,51
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	-10.857,96	-7.962,99
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	4.903,53	-363,53
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	13.327,30	11.119,20
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	11.943,86	10.613,62
920000	835100	2111/3111		Parkgebühr Kalvarienberg	214,42	0,00
920000	837000	2111/3111		Vergnügungssteuer	109,00	43,60
920000	838000	2111/3111		Hundeabgabe	32,03	69,66
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	21.788,77	18.769,25
920000	842100	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	827,40	827,40
920000	843000	2111/3111		Ausschl.Gde.Abgabe	3.362,41	3.362,41
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.945,38	2.456,60
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	579,73	749,27
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	210,00	240,00
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefonds	31.415,13	71.351,56
Teilsumme A					644.335,46	365.567,23
612000	301000	3331	1200064	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	48.000,00	0,00
Teilsumme B					48.000,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	438,42	0,00
	279700	4110		Sozial-Vorschuss	1.115,84	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	7.403,05	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	361000	4120		Bundesgebühren	1.064,63	0,00
	362000	4120		Lohnsteuer	15.049,20	0,00
	362100	4120		BVA Beamte und Mandatare	47.170,04	0,00
	362400	4120		Freiwillige Pensionskassen	537,05	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	5.628,76	0,00
	369000	4120		Verwahrnisse	330,00	0,00
	369400	4120		SV Gebühren	495,00	0,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	4.665,50	0,00
	369610	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	4.445,20	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	2,40	0,00
	369930	4120		Werbeabgabe FA	16,11	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	29.454,02	0,00
Teilsomme C					117.815,22	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					810.150,68	365.567,23

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	721200	2225/3225		Sitzungsgelder GR	14.233,40	0,00
000000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	422,41	0,00
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	34,62
010000	630000	2222/3222		Postdienste	433,62	0,00
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	284,51	87,89
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	1.332,00	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-128,78	0,00
010000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	492,81	578,88
024000	721300	2225/3225		Pauchalentschädigung Wahlbehörde	264,00	0,00
070000	729010	2225/3225		Verf.Mittel Bürgermeister	672,77	388,28
163000	728080	2225/3225		Feuerwehr-Kurse	1.816,00	0,00
163100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	-104,52
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.561,04	0,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	111,00	103,75
163100	670000	2222/3222		Versicherungen	519,15	0,00
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,08	31,08
163300	600000	2222/3222		Strom (bis 2024)	0,00	102,35
163300	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	46,56	0,00
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	26,40	24,96
163300	670000	2222/3222		Versicherungen	658,88	0,00
163400	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	96,00	0,00
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	52,21	50,14
163500	452000	2221/3221		Treibstoffe	72,64	121,55
163500	600000	2222/3222		Strom (bis 2024)	0,00	-295,39
163500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	75,51	86,36
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	709,28
211000	728090	2225/3225		Reinigung extern	778,22	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211100	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	504,21
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	172,13	1.876,49
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.293,70
211100	728090	2225/3225		Reinigung extern	3.613,85	0,00
232000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	46,58
232000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	15,90	158,69
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	304,28
232000	728090	2225/3225		Reinigung extern	333,86	0,00
240000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	320,93
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	-16,13
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	109,57	1.093,33
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	35,83	39,21
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.096,49
240000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	821,36	0,00
240000	728030	2225/3225		Kinderessen	2.862,30	0,00
240000	728090	2225/3225		Reinigung extern	2.300,26	0,00
240100	728090	2225/3225		Reinigung extern	1.432,24	0,00
264000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	82,64
320000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	139,85
320000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	47,75	317,62
320000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	913,55
320000	728090	2225/3225		Reinigung extern	1.002,35	0,00
340000	600000	2222/3222		Strom (bis 2024)	0,00	-502,95
380000	600000	2222/3222		Strom (bis 2024)	0,00	-684,38
380000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,88	27,88
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,61
380000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	117,33	0,00
380000	728090	2225/3225		Reinigung extern	549,27	0,00
411000	751600	2231/3231		Sozialhilfe Kopfquote	2.820,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	101,28	114,35
510000	751110	2231/3231		Transfer gem. Sprengelärztegesetz	4.818,37	4.389,09
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	120,49	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	1.516,80	473,63
612100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	733,68	586,32
616000	611200	2224/3224		Instandh. Wanderwege	112,02	0,00
616100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	4.710,29	0,00
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-204,98	0,00
742000	754600	2231/3231		Gde.-Anteil f. künstl. Besamung (pfl)	2.924,00	0,00
742000	757030	2234/3234		Beitrag zu künstl. Besamung abzgl. Deckumlage	4.254,70	244,02
742000	757080	2234/3234		Landschaftserhaltungsbeitrag	5.033,47	0,00
742000	757090	2234/3234		Bienenbestäubungsprämie	100,00	0,00
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	350,00
771000	728600	2225/3225		Busshuttle Winter	0,00	2.200,00
771000	755010	2233/3233		Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	3.054,00	0,00
771000	755020	2233/3233		Lfd. Transferz. an MBN	2.748,60	0,00
771200	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	117,33	0,00
814000	455000	2221/3221		Streusplitt/-salz	0,00	-576,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.555,20	4.347,60
815000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	254,47
816000	600000	2222/3222		Strom (bis 2024)	0,00	-122,91
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	517,69
817000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.332,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung Maschinen	51,06	468,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	551,99	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	13,68	25,06
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	2.602,30	0,00
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	250,00
820000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	352,02	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Anlagen	337,05	793,40
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,48
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,55	25,05
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.707,93	11.489,65
850000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	117,33	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.412,00	5.576,00
852000	728200	2225/3225		Entsorgung/Transport Müll, ASZ	20.577,83	192,14
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	30.112,93	0,00
853000	600000	2222/3222		Strom (bis 2024)	0,00	-133,22
853000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	344,09
860000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	70,40	0,00
860000	728110	2225/3225		sonst.Leistungen für Multicar	32.661,16	0,00
900000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	211,20	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-4,32	-22,05
Teilsomme A					167.594,67	49.650,69
010000	061000	3413	1200053	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	116,35	0,00
163100	042000	3415	1200055	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.529,44
262000	060000	3412	1200049	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	3.660,00	0,00
Teilsomme B					3.776,35	18.529,44
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	8.266,82	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	534,06	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	28,60	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	15.049,20	0,00
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatäre	47.170,04	0,00
	362400	4220		Freiwillige Pensionskassen	537,05	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	5.628,76	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	369100	4220		Jagdpachtbeiträge	256,00	0,00
	369400	4220		SV Gebühren	768,00	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	1,40	0,00
	369610	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	320,81	0,00
	369930	4220		Werbeabgabe FA	1,13	0,00
	369940	4220		Irrläufer, Einzhlg.m.unbek.Zweck	3.883,00	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	14.727,01	0,00
Teilsumme C					97.171,88	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					268.542,90	68.180,13
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					541.607,78	297.387,10

Inhaltsverzeichnis

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2024	3
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	18
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	19
Anlage 1c - Vermögensrechnung	22
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	30
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	31
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	33
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	34
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	35
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	80
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	315
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	317
Rechnungsquerschnitt	321
Stellenplan für den Gesamthaushalt	323
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	326
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	328
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	329
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	330
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	333
Anlage 6g – Anlagenspiegel	334
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	336
Anlage 6i – Leasingspiegel	341
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	343
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	344
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	345

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	346
Anlage 6r - Haftungsnachweis	347
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	349
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebärung	351
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	354
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	357
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	363
Forderungen und Verbindlichkeiten	365