



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.372

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	3.572.995,41	3.418.300,00	154.695,41
1	212	Erträge aus Transfers	1.419.449,73	1.575.100,00	-155.650,27
1	213	Finanzerträge	10.570,77	300,00	10.270,77
SU	21	Summe Erträge	5.003.015,91	4.993.700,00	9.315,91
1	221	Personalaufwand	648.875,66	631.800,00	17.075,66
1	222	Sachaufwand	2.053.665,43	2.122.900,00	-69.234,57
1	223	Transferaufwand	1.918.869,70	1.951.000,00	-32.130,30
1	224	Finanzaufwand	95.964,39	44.500,00	51.464,39
SU	22	Summe Aufwendungen	4.717.375,18	4.750.200,00	-32.824,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	285.640,73	243.500,00	42.140,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	506.442,66	288.500,00	217.942,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.026,44	25.700,00	83.326,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	397.416,22	262.800,00	134.616,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	683.056,95	506.300,00	176.756,95

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	3.459.751,64	3.392.900,00	66.851,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	985.444,35	1.119.300,00	-133.855,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.570,77	300,00	10.270,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.455.766,76	4.512.500,00	-56.733,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	635.273,18	631.600,00	3.673,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.321.796,74	1.477.800,00	-156.003,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.826.215,23	1.866.800,00	-40.584,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.177,89	44.500,00	-4.322,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.823.463,04	4.020.700,00	-197.236,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	632.303,72	491.800,00	140.503,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.412,40	10.400,00	12,40
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.713,78	32.800,00	-86,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	817.236,23	819.500,00	-2.263,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	860.362,41	862.700,00	-2.337,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.240.015,27	1.591.900,00	-351.884,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	84.150,00	84.200,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.408.315,27	1.760.300,00	-351.984,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-547.952,86	-897.600,00	349.647,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	84.350,86	-405.800,00	490.150,86

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	87.535,96	527.600,00	-440.064,04
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	87.535,96	527.600,00	-440.064,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.908,78	134.400,00	-491,22
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	133.908,78	134.400,00	-491,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-46.372,82	393.200,00	-439.572,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	37.978,04	-12.600,00	50.578,04
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	904.366,41		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.325.896,52		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.993,36		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.244.256,29		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	905.477,90		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.284.083,92		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.993,36		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.203.555,18		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	40.701,11		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	78.679,15
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	1.424.084,54
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.502.763,69
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	78.679,15

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	21.222,71	20.474,73	747,98
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-8.424,99	-6.340,12	-2.084,87
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	12.797,72	14.134,61	-1.336,89
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	12.797,72	14.134,61	-1.336,89
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	405.576,07	405.576,07	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	195.737,34	195.737,34	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	7.250.406,33	7.010.141,19	240.265,14
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	123.526,00	124.706,00	-1.180,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.039.984,22	2.035.908,24	4.075,98
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	892.167,65	879.017,65	13.150,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-7.443.993,22	-7.158.856,17	-285.137,05
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.463.404,39	3.492.230,32	-28.825,93
			010900 Gebäude - Bestand	6.998.397,00	6.890.217,43	108.179,57
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.930.160,55	-2.797.094,23	-133.066,32
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.068.236,45	4.093.123,20	-24.886,75
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	5.183.698,99	5.147.142,48	36.556,51
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-2.222.818,48	-2.113.454,85	-109.363,63
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.960.880,51	3.033.687,63	-72.807,12
			050900 Sonderanlagen - Bestand	567.813,03	567.813,03	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-476.284,01	-457.252,39	-19.031,62
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	91.529,02	110.560,64	-19.031,62
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	151.388,35	147.633,58	3.754,77
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	2.538,89	2.538,89	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	680.617,03	560.617,03	120.000,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-364.721,77	-314.116,95	-50.604,82
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	469.822,50	396.672,55	73.149,95
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.052.595,34	1.021.030,73	31.564,61

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-863.884,29	-829.388,20	-34.496,09
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.711,05	191.642,53	-2.931,48
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	662.146,12	6.000,00	656.146,12
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	21.142,00	0,00	21.142,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	683.288,12	6.000,00	677.288,12
1	102	A.II	Sachanlagen	11.925.872,04	11.323.916,87	601.955,17
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	1.802.713,19	1.879.467,42	-76.754,23
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.802.713,19	1.879.467,42	-76.754,23
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	41.473,09	41.473,09	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	41.473,09	41.473,09	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.844.186,28	1.920.940,51	-76.754,23
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	176.490,01	214.267,16	-37.777,15
			288000 Sonstige Forderungen	251.436,22	0,00	251.436,22
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	427.926,23	214.267,16	213.659,07
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	427.926,23	214.267,16	213.659,07
0	10	A	Langfristiges Vermögen	14.210.782,27	13.473.259,15	737.523,12
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	19.377,41	26.101,66	-6.724,25
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	2.425,90	-2.425,90
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-6,00	-6,00	0,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.371,41	28.521,56	-9.150,15
			233000 Forderungen aus Abgaben	37.937,85	34.625,55	3.312,30
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	3.972,49	-3.972,49
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-9.269,65	-10.091,04	821,39
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	28.668,20	28.507,00	161,20
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	35.125,00	81.986,22	-46.861,22
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	35.125,00	81.986,22	-46.861,22

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	7.896,18	3.999,02	3.897,16
			279000 Sonstige Vorschüsse	111,20	0,00	111,20
			279200 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	208,80	-208,80
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	8.007,38	4.207,82	3.799,56
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	91.171,99	143.222,60	-52.050,61
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	680,89	2.923,56	-2.242,67
			210000 Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	821.064,72	551.386,68	269.678,04
			220100 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	13.455,00	4.795,00	8.660,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	835.200,61	559.105,24	276.095,37
			294001 ZMR für Wasserversorgungsrücklage	29.511,93	28.346,04	1.165,89
			294002 ZMR für Abwasserbeseitigungsrücklage	361.945,23	426.499,58	-64.554,35
			294003 ZMR für Abfallbeseitigungsrücklage	30.734,01	25.882,26	4.851,75
			294004 ZMR für Wohnhäuserücklage	224.236,06	159.905,34	64.330,72
			294006 ZMR für Wirtschaftshof Erneuerungsrücklage	3.884,74	1.840,84	2.043,90
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	17.251,11	222.505,24	-205.254,13
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	667.563,08	864.979,30	-197.416,22
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.502.763,69	1.424.084,54	78.679,15
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	7.097,66	-7.097,66
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	7.097,66	-7.097,66
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	7.097,66	-7.097,66
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.593.935,68	1.574.404,80	19.530,88
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	15.804.717,95	15.047.663,95	757.054,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.147.320,45	3.147.320,45	0,00
			991200 Saldo EB, Nacherfassung von Vermögenswerten	16.543,24	16.543,24	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.163.863,69	3.163.863,69	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.163.863,69	3.163.863,69	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	641.829,55	385.058,69	256.770,86
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	46.594,22	-46.594,22
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	89.186,61	57.519,28	31.667,33
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	590.093,16	413.053,65	177.039,51
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	34.332,69	11.598,79	22.733,90
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	499.076,13	257.636,56	241.439,57
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.854.518,14	1.171.461,19	683.056,95
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.854.518,14	1.171.461,19	683.056,95
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	17.251,11	222.505,24	-205.254,13
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	17.251,11	222.505,24	-205.254,13
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	650.311,97	642.474,06	7.837,91
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	650.311,97	642.474,06	7.837,91
			936100 Innere Darlehen - Investition	0,00	200.000,00	-200.000,00
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	667.563,08	1.064.979,30	-397.416,22
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	667.563,08	1.064.979,30	-397.416,22
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	0,00	20.967,73	-20.967,73
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	20.967,73	-20.967,73
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	20.967,73	-20.967,73
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	5.685.944,91	5.421.271,91	264.673,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	992.342,71	928.534,36	63.808,35

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	5.520.657,49	5.263.024,73	257.632,76
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	248,90	311,12	-62,22
			303900 KTZ von SVT - Bestand	9.435,60	10.573,55	-1.137,95
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.522.684,70	6.202.443,76	320.240,94
			305900 KTZ von UN - Bestand	200.753,67	210.904,98	-10.151,31
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	48.083,99	51.268,23	-3.184,24
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	1.343.147,31	1.322.645,82	20.501,49
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.591.984,97	1.584.819,03	7.165,94
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	8.114.669,67	7.787.262,79	327.406,88
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.114.669,67	7.787.262,79	327.406,88
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	589.543,99	596.328,62	-6.784,63
			342000 Investitionsdarlehen von Gemeinden	1.017,42	1.526,13	-508,71
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	657.453,81	743.457,56	-86.003,75
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.248.015,22	1.341.312,31	-93.297,09
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.248.015,22	1.341.312,31	-93.297,09
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	251.436,22	0,00	251.436,22
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	251.436,22	0,00	251.436,22
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	251.436,22	0,00	251.436,22
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	29.525,94	26.388,71	3.137,23
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	29.525,94	26.388,71	3.137,23
			384000 Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	37.656,47	32.348,56	5.307,91
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	37.656,47	32.348,56	5.307,91
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	67.182,41	58.737,27	8.445,14
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.566.633,85	1.400.049,58	166.584,27
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	0,00	4.511,95	-4.511,95
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	4.511,95	-4.511,95
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	4.511,95	-4.511,95

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	18.421,06	37.710,55	-19.289,49
			331110 Skontoverrechnungskonto	-303,23	-95,78	-207,45
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	18.117,83	37.614,77	-19.496,94
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	18.926,99	11.057,61	7.869,38
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	0,00	6.398,39	-6.398,39
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	18.926,99	17.456,00	1.470,99
			361000 Bundesgebühren	927,60	1.328,80	-401,20
			362000 Lohnsteuer	6.728,90	5.926,91	801,99
			362110 BVA Vertragsbedienstete	11.027,76	8.520,35	2.507,41
			362120 GKK Vertragsbedienstete	2.164,53	1.987,54	176,99
			362500 Dienstgeberbeitrag	1.225,37	945,47	279,90
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.006,41	263,88	742,53
			369020 Nächtigungsabgabe Land	0,00	980,00	-980,00
			369100 Jagdpacht	16.899,51	29.742,78	-12.843,27
			369120 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	13.455,00	4.795,00	8.660,00
			369200 Haftrücklässe	2.569,70	5.265,96	-2.696,26
			369270 Verrechnung Sachsenburg Gutscheine	7.090,00	6.570,00	520,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	83,33	-83,33
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	48.150,00	0,00	48.150,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	111.244,78	66.410,02	44.834,76
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	148.289,60	121.480,79	26.808,81
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	36.882,96	43.421,33	-6.538,37
			381100 Rückstellungen für Gutstunden	1.519,08	2.595,39	-1.076,31
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	38.402,04	46.016,72	-7.614,68
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	38.402,04	46.016,72	-7.614,68
			390400 Passive Rechnungsabgrenzung	237.494,67	252.525,46	-15.030,79
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	13.283,21	14.544,75	-1.261,54

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	250.777,88	267.070,21	-16.292,33
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	250.777,88	267.070,21	-16.292,33
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	437.469,52	439.079,67	-1.610,15
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	15.804.717,95	15.047.663,95	757.054,00

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	3.163.863,69	1.171.461,19	1.064.979,30	20.967,73	0,00	5.421.271,91
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	3.163.863,69	1.171.461,19	1.064.979,30	20.967,73	0,00	5.421.271,91
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-20.967,73	-----	-20.967,73
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	-20.967,73	0,00	-20.967,73
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	285.640,73	-----	-----	-----	285.640,73
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	397.416,22	-397.416,22	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.163.863,69	1.854.518,14	667.563,08	0,00	0,00	5.685.944,91

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		2.923,56	64.745,01	66.987,68	680,89
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	33.450,00	33.450,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	AT153941200000433300	551.386,68	4.450.188,94	4.180.510,90	821.064,72
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.243.041,51	9.243.041,51	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.444.140,28	13.444.140,28	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	786.487,33	786.487,33	0,00
220100	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		4.795,00	8.660,00	0,00	13.455,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			559.105,24	28.048.013,07	27.771.917,70	835.200,61
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wasserversorgungsrücklage		28.346,04	1.165,89	0,00	29.511,93
294002	ZMR für Abwasserbeseitigungsrücklage		426.499,58	19.595,65	84.150,00	361.945,23
294003	ZMR für Abfallbeseitigungsrücklage		25.882,26	4.851,75	0,00	30.734,01
294004	ZMR für Wohnhäuserrücklage		159.905,34	64.330,72	0,00	224.236,06
294006	ZMR für Wirtschaftshof Erneuerungsrücklage		1.840,84	2.043,90	0,00	3.884,74
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		222.505,24	239.331,19	444.585,32	17.251,11
Summe Zahlungsmittelreserven			864.979,30	331.319,10	528.735,32	667.563,08
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.424.084,54	28.379.332,17	28.300.653,02	1.502.763,69

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100035983	Bebauungsverpfl. Unterlass KG73417 Grund 450/8	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
0100038251	Bebauungsverpfl. AC Bau GmbH KG 73417 Grund 319/6	0,00	36.372,00	0,00	36.372,00
0100038257	Bebauungsverpfl. Oberbucher Grundteile 450/1, 455	0,00	35.628,00	0,00	35.628,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		4.380,00	72.000,00	0,00	76.380,00

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	5.003.015,91		5.003.015,91
Personalaufwand / Personalaufwand	648.875,66		648.875,66
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.068.499,52		4.068.499,52
Nettoergebnis / Jahresergebnis	285.640,73		285.640,73
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	506.442,66		506.442,66
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	109.026,44		109.026,44
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	683.056,95		683.056,95

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	12.797,72		12.797,72
Sachanlagen / Sachanlagen	11.925.872,04		11.925.872,04
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.844.186,28		1.844.186,28
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	519.098,22		519.098,22
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.502.763,69		1.502.763,69
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	15.804.717,95		15.804.717,95
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.685.944,91		5.685.944,91
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	8.114.669,67		8.114.669,67
Rückstellungen / Rückstellungen	105.584,45		105.584,45
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.647.741,04		1.647.741,04
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	250.777,88		250.777,88
Summe Passiva	15.804.717,95		15.804.717,95

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	21.520,57	21.200,00	320,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.917,15	4.400,00	517,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.853,46	6.800,00	10.053,46
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.772,02	0,00	12.772,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.063,20	32.400,00	23.663,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.455,04	11.500,00	-44,96
1	212	Erträge aus Transfers	16.455,04	16.500,00	-44,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.518,24	48.900,00	23.618,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	310.204,71	312.600,00	-2.395,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.959,31	52.300,00	-340,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.347,52	3.300,00	47,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.488,72	0,00	11.488,72
1	221	Personalaufwand	377.000,26	368.200,00	8.800,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.209,04	9.100,00	-890,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.005,73	46.400,00	-3.394,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.709,35	12.700,00	-990,65
2	2224	Instandhaltung	31.337,95	31.200,00	137,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	149.228,50	155.900,00	-6.671,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.483,33	15.000,00	-516,67
1	222	Sachaufwand	257.973,90	270.300,00	-12.326,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.977,80	96.900,00	3.077,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.725,20	5.600,00	-874,80
1	223	Transferaufwand	104.703,00	102.500,00	2.203,00

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	739.677,16	741.000,00	-1.322,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-667.158,92	-692.100,00	24.941,08
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)	-667.158,92	-692.100,00	24.941,08

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	21.556,80	21.200,00	356,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.917,15	4.400,00	517,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.853,46	6.800,00	10.053,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.327,41	32.400,00	10.927,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.327,41	37.400,00	10.927,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	310.204,71	312.600,00	-2.395,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.959,31	52.300,00	-340,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.347,52	3.300,00	47,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	365.511,54	368.200,00	-2.688,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.146,08	9.100,00	-953,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.553,65	46.400,00	-4.846,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.709,35	12.700,00	-990,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.978,16	31.200,00	-1.221,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.767,56	155.900,00	-7.132,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	240.154,80	255.300,00	-15.145,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.915,30	96.900,00	-3.984,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.235,90	5.600,00	-2.364,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96.151,20	102.500,00	-6.348,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	701.817,54	726.000,00	-24.182,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-653.490,13	-688.600,00	35.109,87

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
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)	-653.490,13	-688.600,00	35.109,87
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-653.490,13	-688.600,00	35.109,87

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	4.220,34	1.500,00	2.720,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.962,48	0,00	4.962,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.182,82	1.500,00	7.682,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.900,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.308,51	19.600,00	-1.291,49
1	212	Erträge aus Transfers	28.208,51	29.500,00	-1.291,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.391,33	31.000,00	6.391,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.254,94	7.100,00	-845,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.430,13	13.600,00	1.830,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.360,00	9.400,00	-40,00
2	2224	Instandhaltung	7.184,95	8.800,00	-1.615,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.582,78	54.200,00	-2.617,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.940,80	37.700,00	-1.759,20
1	222	Sachaufwand	125.753,60	130.800,00	-5.046,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	708,70	900,00	-191,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.586,80	6.800,00	-1.213,20
1	223	Transferaufwand	6.295,50	7.700,00	-1.404,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	132.049,10	138.500,00	-6.450,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.657,77	-107.500,00	12.842,23
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)	-94.657,77	-107.500,00	12.842,23

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	4.118,84	1.500,00	2.618,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	199,15	0,00	199,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.317,99	1.500,00	2.817,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.900,00	9.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.217,99	11.400,00	2.817,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.811,54	7.100,00	-1.288,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.396,99	13.600,00	1.796,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.360,00	9.400,00	-40,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.020,95	8.800,00	220,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.819,45	54.200,00	-7.380,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	86.408,93	93.100,00	-6.691,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	708,70	900,00	-191,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.586,80	6.800,00	-1.213,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.295,50	7.700,00	-1.404,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.704,43	100.800,00	-8.095,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-78.486,44	-89.400,00	10.913,56
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	200.000,00	200.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	200.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	320.662,60	480.000,00	-159.337,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.763,33	3.000,00	1.763,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	325.425,93	483.000,00	-157.574,07
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	325.425,93	483.000,00	-157.574,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-125.425,93	-283.000,00	157.574,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-203.912,37	-372.400,00	168.487,63
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	340.000,00	-340.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	340.000,00	-340.000,00
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	340.000,00	-340.000,00
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	340.000,00	-340.000,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-203.912,37	-32.400,00	-171.512,37

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	392,00	400,00	-8,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.304,84	10.500,00	-1.195,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.442,68	17.300,00	6.142,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.139,52	28.200,00	4.939,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	11.000,00	-500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.693,52	44.000,00	1.693,52
1	212	Erträge aus Transfers	58.193,52	57.000,00	1.193,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	91.333,04	85.200,00	6.133,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.235,75	49.500,00	1.735,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.718,51	11.400,00	318,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	250,00	200,00	50,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	979,04	200,00	779,04
1	221	Personalaufwand	64.183,30	61.300,00	2.883,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.389,47	15.600,00	-1.210,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.952,43	50.000,00	-2.047,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.138,52	11.300,00	-161,48
2	2224	Instandhaltung	13.321,89	9.000,00	4.321,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	140.211,08	135.800,00	4.411,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.195,80	55.700,00	-1.504,20
1	222	Sachaufwand	281.209,19	277.400,00	3.809,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	191.912,32	186.600,00	5.312,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.820,00	17.200,00	-1.380,00
1	223	Transferaufwand	207.732,32	203.800,00	3.932,32

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	553.124,81	542.500,00	10.624,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-461.791,77	-457.300,00	-4.491,77
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.778,06	12.700,00	78,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.778,06	12.700,00	78,06
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.778,06	12.700,00	78,06
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.013,71	-444.600,00	-4.413,71

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	392,00	400,00	-8,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.520,60	10.500,00	-979,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.829,64	17.300,00	2.529,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.742,24	28.200,00	1.542,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	11.000,00	-500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	13.000,00	-500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.242,24	41.200,00	1.042,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	51.235,75	49.500,00	1.735,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.718,51	11.400,00	318,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	250,00	200,00	50,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.204,26	61.100,00	2.104,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.310,31	15.600,00	-1.289,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.683,84	50.000,00	-2.316,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.138,52	11.300,00	-161,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.321,89	9.000,00	4.321,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.062,92	135.800,00	262,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.517,48	221.700,00	817,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	191.912,32	186.600,00	5.312,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.820,00	17.200,00	-1.380,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	207.732,32	203.800,00	3.932,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	493.454,06	486.600,00	6.854,06

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)	-451.211,82	-445.400,00	-5.811,82
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	65.000,00	65.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	65.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.000,00	65.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.454,74	8.500,00	-45,26
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.244,81	2.200,00	44,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.699,55	10.700,00	-0,45
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	10.699,55	10.700,00	-0,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	54.300,45	54.300,00	0,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-396.911,37	-391.100,00	-5.811,37
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	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)	-396.911,37	-391.100,00	-5.811,37

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	1.325,07	0,00	1.325,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.703,30	4.500,00	1.203,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.570,25	5.500,00	1.070,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.598,62	10.000,00	3.598,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.765,00	53.100,00	-38.335,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.333,40	18.300,00	33,40
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.498,10	33.800,00	2.698,10
1	212	Erträge aus Transfers	69.596,50	180.200,00	-110.603,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	83.195,12	190.200,00	-107.004,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.652,24	2.200,00	452,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.368,47	23.700,00	-4.331,53
2	2224	Instandhaltung	12.727,10	11.500,00	1.227,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.902,58	174.700,00	-74.797,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.265,76	39.000,00	3.265,76
1	222	Sachaufwand	176.916,15	251.100,00	-74.183,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.957,20	1.900,00	57,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.743,13	10.300,00	-556,87
1	223	Transferaufwand	11.700,33	12.200,00	-499,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	188.616,48	263.300,00	-74.683,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-105.421,36	-73.100,00	-32.321,36

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
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)	-105.421,36	-73.100,00	-32.321,36

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	1.298,05	0,00	1.298,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.703,31	4.500,00	1.203,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.320,26	5.500,00	820,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.321,62	10.000,00	3.321,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.765,00	53.100,00	-38.335,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.333,40	18.300,00	33,40
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	75.000,00	-75.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.098,40	146.400,00	-113.301,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.420,02	156.400,00	-109.979,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.630,12	2.200,00	430,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.354,28	23.700,00	-4.345,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.727,10	11.500,00	1.227,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.521,90	174.700,00	-75.178,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	134.233,40	212.100,00	-77.866,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.957,20	1.900,00	57,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.579,65	10.300,00	-720,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.536,85	12.200,00	-663,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.770,25	224.300,00	-78.529,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-99.350,23	-67.900,00	-31.450,23
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.271,45	379.800,00	-12.528,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	367.271,45	379.800,00	-12.528,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	367.271,45	379.800,00	-12.528,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	436.780,64	605.300,00	-168.519,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	436.780,64	605.300,00	-168.519,36
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	436.780,64	605.300,00	-168.519,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-69.509,19	-225.500,00	155.990,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-168.859,42	-293.400,00	124.540,58
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	100.000,00	-100.000,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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	100.000,00	-100.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-168.859,42	-193.400,00	24.540,58

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	8.632,07	8.800,00	-167,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.632,07	8.800,00	-167,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.596,83	27.700,00	-103,17
1	212	Erträge aus Transfers	27.596,83	27.700,00	-103,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.228,90	36.500,00	-271,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.120,90	3.100,00	20,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.706,58	3.500,00	-793,42
1	222	Sachaufwand	5.827,48	6.600,00	-772,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	697.116,74	711.800,00	-14.683,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.838,00	7.900,00	-1.062,00
1	223	Transferaufwand	703.954,74	719.700,00	-15.745,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	709.782,22	726.300,00	-16.517,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-673.553,32	-689.800,00	16.246,68
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)	-673.553,32	-689.800,00	16.246,68

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	8.632,07	8.800,00	-167,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.632,07	8.800,00	-167,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.596,83	27.700,00	-103,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.596,83	27.700,00	-103,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.228,90	36.500,00	-271,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.064,42	3.100,00	-35,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.706,58	3.500,00	-793,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.771,00	6.600,00	-829,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	697.441,74	711.800,00	-14.358,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.838,00	7.900,00	-1.062,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	704.279,74	719.700,00	-15.420,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	710.050,74	726.300,00	-16.249,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-673.821,84	-689.800,00	15.978,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-673.821,84	-689.800,00	15.978,16
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)	-673.821,84	-689.800,00	15.978,16

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	252,03	300,00	-47,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	252,03	300,00	-47,97
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	252,03	300,00	-47,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.319,41	900,00	419,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.866,24	10.200,00	-5.333,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	867,68	900,00	-32,32
1	222	Sachaufwand	7.053,33	12.500,00	-5.446,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	325.830,32	324.900,00	930,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.267,25	1.100,00	167,25
1	223	Transferaufwand	327.097,57	326.000,00	1.097,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	334.150,90	338.500,00	-4.349,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-333.898,87	-338.200,00	4.301,13
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)	-333.898,87	-338.200,00	4.301,13

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	252,03	300,00	-47,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	252,03	300,00	-47,97
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	252,03	300,00	-47,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.319,41	900,00	419,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.905,38	10.200,00	-5.294,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.224,79	11.600,00	-5.375,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	325.716,13	324.900,00	816,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.267,25	1.100,00	167,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	326.983,38	326.000,00	983,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	333.208,17	337.600,00	-4.391,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-332.956,14	-337.300,00	4.343,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-332.956,14	-337.300,00	4.343,86
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)	-332.956,14	-337.300,00	4.343,86

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.443,16	10.800,00	36.643,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.443,16	10.800,00	36.643,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	117.942,00	118.000,00	-58,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.240,00	3.200,00	40,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	225.314,67	228.100,00	-2.785,33
1	212	Erträge aus Transfers	346.496,67	349.300,00	-2.803,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	393.939,83	360.100,00	33.839,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.891,35	3.800,00	91,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248,74	200,00	48,74
2	2224	Instandhaltung	10.743,88	11.000,00	-256,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.776,82	24.100,00	39.676,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	257.880,78	260.700,00	-2.819,22
1	222	Sachaufwand	336.541,57	299.800,00	36.741,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.823,00	25.200,00	623,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.150,00	86.200,00	-50,00
1	223	Transferaufwand	111.973,00	111.400,00	573,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	448.514,57	411.200,00	37.314,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.574,74	-51.100,00	-3.474,74
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.514,60	191.600,00	17.914,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.514,60	191.600,00	17.914,60

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	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	209.514,60	191.600,00	17.914,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	154.939,86	140.500,00	14.439,86

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	384,70	400,00	-15,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	384,70	400,00	-15,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.942,00	118.000,00	-58,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.240,00	3.200,00	40,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	121.182,00	121.200,00	-18,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.566,70	121.600,00	-33,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.891,35	3.800,00	91,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248,74	200,00	48,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.743,88	11.000,00	-256,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.330,76	24.100,00	3.230,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.214,73	39.100,00	3.114,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.823,00	25.200,00	623,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.823,00	27.200,00	623,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.037,73	66.300,00	3.737,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	51.528,97	55.300,00	-3.771,03
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	10.412,40	10.400,00	12,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.412,40	10.400,00	12,40
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	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.412,40	12.000,00	-1.587,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	244.818,66	244.900,00	-81,34
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	21.142,00	27.500,00	-6.358,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.960,66	272.400,00	-6.439,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	84.150,00	84.200,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	350.110,66	356.600,00	-6.489,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-339.698,26	-344.600,00	4.901,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-288.169,29	-289.300,00	1.130,71
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	84.150,00	84.200,00	-50,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	84.150,00	84.200,00	-50,00
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	84.150,00	84.200,00	-50,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	84.150,00	84.200,00	-50,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-204.019,29	-205.100,00	1.080,71

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98,60	100,00	-1,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98,60	100,00	-1,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.714,00	148.700,00	-24.986,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	708,00	800,00	-92,00
1	212	Erträge aus Transfers	124.422,00	149.500,00	-25.078,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	124.520,60	149.600,00	-25.079,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,20	800,00	-699,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.702,84	2.500,00	202,84
2	2224	Instandhaltung	617,92	1.000,00	-382,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.806,98	32.600,00	-1.793,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.756,13	1.900,00	-143,87
1	222	Sachaufwand	35.984,07	38.800,00	-2.815,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216,00	600,00	-384,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.449,77	33.500,00	-50,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	206.194,00	230.900,00	-24.706,00
1	223	Transferaufwand	239.859,77	265.000,00	-25.140,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	275.843,84	303.800,00	-27.956,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-151.323,24	-154.200,00	2.876,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.323,24	-154.200,00	2.876,76

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	98,60	100,00	-1,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98,60	100,00	-1,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.714,00	148.700,00	-24.986,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	123.714,00	148.700,00	-24.986,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	123.812,60	148.800,00	-24.987,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,20	800,00	-699,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.682,68	2.500,00	182,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	617,92	1.000,00	-382,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.818,28	35.600,00	-1.781,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.219,08	39.900,00	-2.680,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216,00	600,00	-384,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.449,77	33.500,00	-50,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	206.194,00	230.900,00	-24.706,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	239.859,77	265.000,00	-25.140,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	277.078,85	304.900,00	-27.821,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-153.266,25	-156.100,00	2.833,75
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

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-153.266,25	-156.100,00	2.833,75
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)	-153.266,25	-156.100,00	2.833,75

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	427.328,89	416.500,00	10.828,89
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.016,83	147.600,00	1.416,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.158,04	165.000,00	158,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.793,77	29.000,00	15.793,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	813,21	0,00	813,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.110,74	758.100,00	29.010,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	255.711,78	255.800,00	-88,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.426,18	118.000,00	-3.573,82
1	212	Erträge aus Transfers	370.137,96	373.800,00	-3.662,04
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.685,14	200,00	9.485,14
1	213	Finanzerträge	9.685,14	200,00	9.485,14
SU	21	Summe Erträge	1.166.933,84	1.132.100,00	34.833,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	169.627,66	165.400,00	4.227,66
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.579,72	36.400,00	179,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	350,00	500,00	-150,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.134,72	0,00	1.134,72
1	221	Personalaufwand	207.692,10	202.300,00	5.392,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.743,63	23.700,00	3.043,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.562,24	69.900,00	-4.337,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	51.371,45	47.900,00	3.471,45
2	2224	Instandhaltung	66.227,15	65.900,00	327,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	385.842,00	391.000,00	-5.158,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230.434,42	237.200,00	-6.765,58
1	222	Sachaufwand	826.180,89	835.600,00	-9.419,11
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.363,61	37.800,00	-436,39
1	224	Finanzaufwand	37.363,61	37.800,00	-436,39
SU	22	Summe Aufwendungen	1.071.236,60	1.075.700,00	-4.463,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	95.697,24	56.400,00	39.297,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	284.150,00	84.200,00	199.950,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	284.150,00	84.200,00	199.950,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.987,91	9.200,00	82.787,91
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.987,91	9.200,00	82.787,91
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	192.162,09	75.000,00	117.162,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	287.859,33	131.400,00	156.459,33

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	424.501,77	416.500,00	8.001,77
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.004,10	147.600,00	1.404,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	144.656,56	150.000,00	-5.343,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.000,61	29.000,00	4.000,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	751.163,04	743.100,00	8.063,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.711,78	255.800,00	-88,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	255.711,78	255.800,00	-88,22
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.685,14	200,00	9.485,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.685,14	200,00	9.485,14
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.016.559,96	999.100,00	17.459,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	169.627,66	165.400,00	4.227,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.579,72	36.400,00	179,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	350,00	500,00	-150,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	206.557,38	202.300,00	4.257,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.488,64	23.700,00	2.788,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.345,08	69.900,00	-4.554,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.371,45	47.900,00	3.471,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.178,12	65.900,00	1.278,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	336.444,31	391.000,00	-54.555,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	546.827,60	598.400,00	-51.572,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.363,61	37.800,00	-436,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.363,61	37.800,00	-436,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	790.748,59	838.500,00	-47.751,41

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	225.811,37	160.600,00	65.211,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	32.713,78	32.800,00	-86,22
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.713,78	32.800,00	-86,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.479,81	105.600,00	6.879,81
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	72.484,97	67.500,00	4.984,97
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	184.964,78	173.100,00	11.864,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	217.678,56	205.900,00	11.778,56
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	747,98	800,00	-52,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	51.467,46	70.000,00	-18.532,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	123.754,77	123.800,00	-45,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.178,28	25.900,00	-721,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	201.148,49	220.500,00	-19.351,51
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	84.150,00	84.200,00	-50,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	84.150,00	84.200,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	285.298,49	304.700,00	-19.401,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-67.619,93	-98.800,00	31.180,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	158.191,44	61.800,00	96.391,44
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.385,96	3.400,00	-14,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.385,96	3.400,00	-14,04
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.385,96	3.400,00	-14,04
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	43.393,08	43.700,00	-306,92
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.511,95	4.600,00	-88,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.003,75	86.100,00	-96,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.908,78	134.400,00	-491,22
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	133.908,78	134.400,00	-491,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-130.522,82	-131.000,00	477,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	27.668,62	-69.200,00	96.868,62

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	1.208.655,94	1.178.900,00	29.755,94
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	251,13	300,00	-48,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8,18	0,00	8,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.617.474,65	2.568.100,00	49.374,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	378.342,70	391.600,00	-13.257,30
1	212	Erträge aus Transfers	378.342,70	391.600,00	-13.257,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	885,63	100,00	785,63
1	213	Finanzerträge	885,63	100,00	785,63
SU	21	Summe Erträge	2.996.702,98	2.959.800,00	36.902,98
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225,25	0,00	225,25
1	222	Sachaufwand	225,25	0,00	225,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	205.553,47	202.700,00	2.853,47
1	223	Transferaufwand	205.553,47	202.700,00	2.853,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.814,28	2.700,00	114,28
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	55.786,50	0,00	55.786,50
1	224	Finanzaufwand	58.600,78	6.700,00	51.900,78
SU	22	Summe Aufwendungen	264.379,50	209.400,00	54.979,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.732.323,48	2.750.400,00	-18.076,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.038,53	16.500,00	538,53

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.038,53	16.500,00	538,53
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.038,53	-16.500,00	-538,53
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.715.284,95	2.733.900,00	-18.615,05

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	1.199.731,41	1.178.900,00	20.831,41
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	221,13	300,00	-78,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.608.511,94	2.568.100,00	40.411,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.741,34	391.600,00	5.141,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	396.741,34	391.600,00	5.141,34
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	885,63	100,00	785,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	885,63	100,00	785,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.006.138,91	2.959.800,00	46.338,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224,93	0,00	224,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	224,93	0,00	224,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	205.553,47	202.700,00	2.853,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	205.553,47	202.700,00	2.853,47
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.814,28	2.700,00	114,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.814,28	6.700,00	-3.885,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.592,68	209.400,00	-807,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.797.546,23	2.750.400,00	47.146,23
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

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.797.546,23	2.750.400,00	47.146,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.797.546,23	2.750.400,00	47.146,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.959,78	2.000,00	-40,22	1.959,78	2.000,00	-40,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.959,78	2.000,00	-40,22	1.959,78	2.000,00	-40,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.959,78	2.000,00	-40,22	1.959,78	2.000,00	-40,22
000000	670000	Versicherungen	423,90	400,00	23,90	423,90	400,00	23,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	423,90	400,00	23,90	423,90	400,00	23,90
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.052,26	56.800,00	1.252,26	58.052,26	56.800,00	1.252,26
000000	721200	Sitzungsgelder	12.744,60	15.600,00	-2.855,40	12.744,60	15.600,00	-2.855,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.796,86	72.400,00	-1.603,14	70.796,86	72.400,00	-1.603,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.220,76	72.800,00	-1.579,24	71.220,76	72.800,00	-1.579,24
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister GSZ	2.096,66	2.100,00	-3,34	1.936,66	2.100,00	-163,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.096,66	2.100,00	-3,34	1.936,66	2.100,00	-163,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.096,66	2.100,00	-3,34	1.936,66	2.100,00	-163,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.277,20	76.900,00	-1.622,80	75.117,20	76.900,00	-1.782,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.277,20	-76.900,00	1.622,80	-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.277,20	-76.900,00	1.622,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.277,20	-76.900,00	1.622,80	-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.277,20	-76.900,00	1.622,80			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
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)				-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.277,20	-76.900,00	1.622,80	-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.277,20	-76.900,00	1.622,80			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.117,20	-76.900,00	1.782,80
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)				-75.117,20	-76.900,00	1.782,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungsverrechnung Personalkosten Zentralamt	16.026,32	15.500,00	526,32	16.026,32	15.500,00	526,32
010000	816001	Kostensätze für so. Leistungen Bund	2.361,68	1.300,00	1.061,68	2.361,68	1.300,00	1.061,68
010000	816002	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	792,55	2.200,00	-1.407,45	758,61	2.200,00	-1.441,39
010000	816003	Kostensätze für so. Leistungen Gemeinde	2.340,02	2.200,00	140,02	2.410,19	2.200,00	210,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.520,57	21.200,00	320,57	21.556,80	21.200,00	356,80
010000	811000	Miet- und Pachterträge	4.917,15	4.400,00	517,15	4.917,15	4.400,00	517,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.917,15	4.400,00	517,15	4.917,15	4.400,00	517,15
010000	808000	Veräußerung von Waren	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	16.813,46	6.700,00	10.113,46	16.813,46	6.700,00	10.113,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.853,46	6.800,00	10.053,46	16.853,46	6.800,00	10.053,46
010000	817200	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	11.368,42	0,00	11.368,42	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.772,02	0,00	12.772,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.063,20	32.400,00	23.663,20	43.327,41	32.400,00	10.927,41
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.455,04	11.500,00	-44,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.455,04	11.500,00	-44,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.455,04	11.500,00	-44,96	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.518,24	43.900,00	23.618,24	43.327,41	32.400,00	10.927,41
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.702,81	115.800,00	-97,19	115.702,81	115.800,00	-97,19
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	111.281,68	111.300,00	-18,32	111.281,68	111.300,00	-18,32
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.374,16	10.400,00	-25,84	10.374,16	10.400,00	-25,84
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	57.137,21	57.200,00	-62,79	57.137,21	57.200,00	-62,79
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.573,93	15.700,00	-2.126,07	13.573,93	15.700,00	-2.126,07
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.134,92	2.200,00	-65,08	2.134,92	2.200,00	-65,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	310.204,71	312.600,00	-2.395,29	310.204,71	312.600,00	-2.395,29
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.921,94	7.000,00	-78,06	6.921,94	7.000,00	-78,06
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	43.077,59	43.300,00	-222,41	43.077,59	43.300,00	-222,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.999,53	50.300,00	-300,47	49.999,53	50.300,00	-300,47
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.387,52	2.700,00	-312,48	2.387,52	2.700,00	-312,48
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	960,00	600,00	360,00	960,00	600,00	360,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.347,52	3.300,00	47,52	3.347,52	3.300,00	47,52
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.137,23	0,00	3.137,23	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.964,61	0,00	3.964,61	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.059,59	0,00	4.059,59	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	327,29	0,00	327,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.488,72	0,00	11.488,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	375.040,48	366.200,00	8.840,48	363.551,76	366.200,00	-2.648,24
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	465,52	700,00	-234,48	402,56	700,00	-297,44
010000	454000	Reinigungsmittel	334,60	400,00	-65,40	334,60	400,00	-65,40
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.787,68	2.000,00	-212,32	1.787,68	2.000,00	-212,32
010000	457000	Druckwerke	1.600,74	1.500,00	100,74	1.600,74	1.500,00	100,74
010000	457100	Gemeindezeitung	4.020,50	4.500,00	-479,50	4.020,50	4.500,00	-479,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.209,04	9.100,00	-890,96	8.146,08	9.100,00	-953,92
010000	600100	Strom	2.962,58	3.300,00	-337,42	2.890,15	3.300,00	-409,85
010000	600300	Fernwärme	6.367,15	7.300,00	-932,85	6.367,15	7.300,00	-932,85
010000	630000	Postdienste	13.030,69	11.000,00	2.030,69	12.215,52	11.000,00	1.215,52
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.547,53	6.200,00	-1.652,47	3.983,05	6.200,00	-2.216,95
010000	640000	Rechtskosten	2.553,73	5.500,00	-2.946,27	2.553,73	5.500,00	-2.946,27
010000	670000	Versicherungen	13.120,15	12.700,00	420,15	13.120,15	12.700,00	420,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.581,83	46.000,00	-3.418,17	41.129,75	46.000,00	-4.870,25
010000	700000	Mietzinse	6.540,69	7.500,00	-959,31	6.540,69	7.500,00	-959,31

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	700001	Miete Kopierer Amt	5.168,66	5.200,00	-31,34	5.168,66	5.200,00	-31,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.709,35	12.700,00	-990,65	11.709,35	12.700,00	-990,65
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.558,18	3.200,00	358,18	3.558,18	3.200,00	358,18
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	27.779,77	28.000,00	-220,23	26.419,98	28.000,00	-1.580,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.337,95	31.200,00	137,95	29.978,16	31.200,00	-1.221,84
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.519,48	1.600,00	-80,52	1.519,48	1.600,00	-80,52
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.687,00	3.400,00	1.287,00	4.687,00	3.400,00	1.287,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	473,00	600,00	-127,00	473,00	600,00	-127,00
010000	724000	Reisegebühren	757,92	1.000,00	-242,08	757,92	1.000,00	-242,08
010000	729000	Sonstige Ausgaben	4.670,66	4.500,00	170,66	4.688,66	4.500,00	188,66
010000	729001	Sonstige Ausgaben (Exekutionen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.108,06	11.600,00	508,06	12.126,06	11.600,00	526,06
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.047,47	2.200,00	-152,53	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.455,04	11.500,00	-44,96	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	980,82	1.300,00	-319,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.483,33	15.000,00	-516,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.429,56	125.600,00	-5.170,44	103.089,40	110.600,00	-7.510,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	495.470,04	491.800,00	3.670,04	466.641,16	476.800,00	-10.158,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-427.951,80	-447.900,00	19.948,20	-423.313,75	-444.400,00	21.086,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.951,80	-447.900,00	19.948,20			
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)				-423.313,75	-444.400,00	21.086,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-423.313,75	-444.400,00	21.086,25
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-427.951,80	-447.900,00	19.948,20	-423.313,75	-444.400,00	21.086,25
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.951,80	-447.900,00	19.948,20			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.313,75	-444.400,00	21.086,25
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)				-423.313,75	-444.400,00	21.086,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	25.439,75	27.000,00	-1.560,25	25.439,75	27.000,00	-1.560,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.439,75	27.000,00	-1.560,25	25.439,75	27.000,00	-1.560,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.439,75	27.000,00	-1.560,25	25.439,75	27.000,00	-1.560,25
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.957,10	1.700,00	257,10	1.957,10	1.700,00	257,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.957,10	1.700,00	257,10	1.957,10	1.700,00	257,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.957,10	1.700,00	257,10	1.957,10	1.700,00	257,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.396,85	28.700,00	-1.303,15	27.396,85	28.700,00	-1.303,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.396,85	-28.700,00	1.303,15	-27.396,85	-28.700,00	1.303,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.396,85	-28.700,00	1.303,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.396,85	-28.700,00	1.303,15
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)				-27.396,85	-28.700,00	1.303,15

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)	-27.396,85	-28.700,00	1.303,15	-27.396,85	-28.700,00	1.303,15
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.396,85	-28.700,00	1.303,15			
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)				-27.396,85	-28.700,00	1.303,15
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)				-27.396,85	-28.700,00	1.303,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	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	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-2.000,00	56,00	-1.944,00	-2.000,00	56,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-2.000,00	56,00			
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)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
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)				-1.944,00	-2.000,00	56,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-2.000,00	56,00	-1.944,00	-2.000,00	56,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-2.000,00	56,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-457.292,65	-478.600,00	21.307,35	-452.654,60	-475.100,00	22.445,40
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.292,65	-478.600,00	21.307,35			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-452.654,60	-475.100,00	22.445,40
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)				-452.654,60	-475.100,00	22.445,40

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.690,00	1.600,00	90,00	1.690,00	1.600,00	90,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.511,76	3.400,00	-888,24	2.511,76	3.400,00	-888,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.201,76	5.000,00	-798,24	4.201,76	5.000,00	-798,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.201,76	5.000,00	-798,24	4.201,76	5.000,00	-798,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.201,76	5.000,00	-798,24	4.201,76	5.000,00	-798,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.201,76	-5.000,00	798,24	-4.201,76	-5.000,00	798,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.201,76	-5.000,00	798,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.201,76	-5.000,00	798,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.201,76	-5.000,00	798,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.201,76	-5.000,00	798,24	-4.201,76	-5.000,00	798,24
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.201,76	-5.000,00	798,24			
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)				-4.201,76	-5.000,00	798,24
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)				-4.201,76	-5.000,00	798,24
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.201,76	-5.000,00	798,24	-4.201,76	-5.000,00	798,24
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.201,76	-5.000,00	798,24			
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)				-4.201,76	-5.000,00	798,24
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)				-4.201,76	-5.000,00	798,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	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
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.904,62	1.500,00	1.404,62	2.904,62	1.500,00	1.404,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.904,62	1.500,00	1.404,62	2.904,62	1.500,00	1.404,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.904,62	1.500,00	1.404,62	2.904,62	1.500,00	1.404,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.904,62	1.500,00	1.404,62	2.904,62	1.500,00	1.404,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.095,38	3.500,00	-1.404,62	2.095,38	3.500,00	-1.404,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.095,38	3.500,00	-1.404,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.095,38	3.500,00	-1.404,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.095,38	3.500,00	-1.404,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.095,38	3.500,00	-1.404,62	2.095,38	3.500,00	-1.404,62
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.095,38	3.500,00	-1.404,62			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.095,38	3.500,00	-1.404,62
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)				2.095,38	3.500,00	-1.404,62
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.095,38	3.500,00	-1.404,62	2.095,38	3.500,00	-1.404,62
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.095,38	3.500,00	-1.404,62			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.095,38	3.500,00	-1.404,62
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)				2.095,38	3.500,00	-1.404,62

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 und Vereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.973,00	4.100,00	-127,00	3.973,00	4.100,00	-127,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.973,00	4.100,00	-127,00	3.973,00	4.100,00	-127,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.973,00	4.100,00	-127,00	3.973,00	4.100,00	-127,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.973,00	4.100,00	-127,00	3.973,00	4.100,00	-127,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.973,00	-4.100,00	127,00	-3.973,00	-4.100,00	127,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.973,00	-4.100,00	127,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.973,00	-4.100,00	127,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.973,00	-4.100,00	127,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.973,00	-4.100,00	127,00	-3.973,00	-4.100,00	127,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.973,00	-4.100,00	127,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.973,00	-4.100,00	127,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.973,00	-4.100,00	127,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.907,60	2.900,00	7,60	2.907,60	2.900,00	7,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.907,60	2.900,00	7,60	2.907,60	2.900,00	7,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.907,60	2.900,00	7,60	2.907,60	2.900,00	7,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.907,60	2.900,00	7,60	2.907,60	2.900,00	7,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.907,60	-2.900,00	-7,60	-2.907,60	-2.900,00	-7,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.907,60	-2.900,00	-7,60			
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)				-2.907,60	-2.900,00	-7,60
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)				-2.907,60	-2.900,00	-7,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.907,60	-2.900,00	-7,60	-2.907,60	-2.900,00	-7,60
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.907,60	-2.900,00	-7,60			
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)				-2.907,60	-2.900,00	-7,60
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)				-2.907,60	-2.900,00	-7,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	729000	Sonstige Ausgaben	6.647,12	6.600,00	47,12	6.647,12	6.600,00	47,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.647,12	6.600,00	47,12	6.647,12	6.600,00	47,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.647,12	6.600,00	47,12	6.647,12	6.600,00	47,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.647,12	6.600,00	47,12	6.647,12	6.600,00	47,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.647,12	-6.600,00	-47,12	-6.647,12	-6.600,00	-47,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.647,12	-6.600,00	-47,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.647,12	-6.600,00	-47,12
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)				-6.647,12	-6.600,00	-47,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.647,12	-6.600,00	-47,12	-6.647,12	-6.600,00	-47,12
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.647,12	-6.600,00	-47,12			
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)				-6.647,12	-6.600,00	-47,12
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)				-6.647,12	-6.600,00	-47,12
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.527,72	-13.600,00	72,28	-13.527,72	-13.600,00	72,28
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.527,72	-13.600,00	72,28			
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)				-13.527,72	-13.600,00	72,28
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)				-13.527,72	-13.600,00	72,28

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	17.552,58	24.200,00	-6.647,42	17.370,64	24.200,00	-6.829,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.552,58	24.200,00	-6.647,42	17.370,64	24.200,00	-6.829,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.552,58	24.200,00	-6.647,42	17.370,64	24.200,00	-6.829,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.552,58	24.200,00	-6.647,42	17.370,64	24.200,00	-6.829,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.552,58	-24.200,00	6.647,42	-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.552,58	-24.200,00	6.647,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.370,64	-24.200,00	6.829,36

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)	-17.552,58	-24.200,00	6.647,42	-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.552,58	-24.200,00	6.647,42			
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)				-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
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)				-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.552,58	-24.200,00	6.647,42	-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.552,58	-24.200,00	6.647,42			
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)				-17.370,64	-24.200,00	6.829,36
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)				-17.370,64	-24.200,00	6.829,36

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfond Mitarbeiter GSZ	92.640,00	89.800,00	2.840,00	85.737,50	89.800,00	-4.062,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	92.640,00	89.800,00	2.840,00	85.737,50	89.800,00	-4.062,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.640,00	89.800,00	2.840,00	85.737,50	89.800,00	-4.062,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.640,00	89.800,00	2.840,00	85.737,50	89.800,00	-4.062,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.640,00	-89.800,00	-2.840,00	-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.640,00	-89.800,00	-2.840,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
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)				-85.737,50	-89.800,00	4.062,50

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)	-92.640,00	-89.800,00	-2.840,00	-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.640,00	-89.800,00	-2.840,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
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)				-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.640,00	-89.800,00	-2.840,00	-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.640,00	-89.800,00	-2.840,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.737,50	-89.800,00	4.062,50
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)				-85.737,50	-89.800,00	4.062,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und -Fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	5.604,75	3.500,00	2.104,75	5.307,75	3.500,00	1.807,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.604,75	3.500,00	2.104,75	5.307,75	3.500,00	1.807,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.604,75	3.500,00	2.104,75	5.307,75	3.500,00	1.807,75
091000	754200	Transferzahlungen Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.944,79	4.800,00	2.144,79	6.647,79	4.800,00	1.847,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.944,79	-4.800,00	-2.144,79	-6.647,79	-4.800,00	-1.847,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.944,79	-4.800,00	-2.144,79			
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)				-6.647,79	-4.800,00	-1.847,79
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)				-6.647,79	-4.800,00	-1.847,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.944,79	-4.800,00	-2.144,79	-6.647,79	-4.800,00	-1.847,79
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.944,79	-4.800,00	-2.144,79			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.647,79	-4.800,00	-1.847,79
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.647,79	-4.800,00	-1.847,79

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.817,60	2.700,00	-882,40	328,30	2.700,00	-2.371,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.817,60	2.700,00	-882,40	328,30	2.700,00	-2.371,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.817,60	2.700,00	-882,40	328,30	2.700,00	-2.371,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.817,60	2.700,00	-882,40	328,30	2.700,00	-2.371,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.817,60	-2.700,00	882,40	-328,30	-2.700,00	2.371,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.817,60	-2.700,00	882,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328,30	-2.700,00	2.371,70
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)				-328,30	-2.700,00	2.371,70

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)	-1.817,60	-2.700,00	882,40	-328,30	-2.700,00	2.371,70
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.817,60	-2.700,00	882,40			
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)				-328,30	-2.700,00	2.371,70
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)				-328,30	-2.700,00	2.371,70
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.762,39	-7.500,00	-1.262,39	-6.976,09	-7.500,00	523,91
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.762,39	-7.500,00	-1.262,39			
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)				-6.976,09	-7.500,00	523,91
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)				-6.976,09	-7.500,00	523,91
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-667.158,92	-692.100,00	24.941,08	-653.490,13	-688.600,00	35.109,87
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-667.158,92	-692.100,00	24.941,08			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-653.490,13	-688.600,00	35.109,87
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)				-653.490,13	-688.600,00	35.109,87

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	900,00	1.000,00	-100,00	1.080,00	1.000,00	80,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	1.000,00	-100,00	1.080,00	1.000,00	80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	-100,00	1.080,00	1.000,00	80,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	1.000,00	-100,00	1.080,00	1.000,00	80,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.003,05	1.000,00	3,05	1.003,05	1.000,00	3,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.003,05	1.000,00	3,05	1.003,05	1.000,00	3,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.003,05	1.000,00	3,05	1.003,05	1.000,00	3,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.003,05	1.000,00	3,05	1.003,05	1.000,00	3,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103,05	0,00	-103,05	76,95	0,00	76,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103,05	0,00	-103,05			
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)				76,95	0,00	76,95
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)				76,95	0,00	76,95

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)	-103,05	0,00	-103,05	76,95	0,00	76,95
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103,05	0,00	-103,05			
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)				76,95	0,00	76,95
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)				76,95	0,00	76,95

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	440,00	500,00	-60,00	158,50	500,00	-341,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	440,00	500,00	-60,00	158,50	500,00	-341,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	440,00	500,00	-60,00	158,50	500,00	-341,50
133000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	980,00	1.100,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	980,00	1.100,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	980,00	1.100,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.420,00	1.600,00	-180,00	158,50	500,00	-341,50
133000	413000	Handelswaren	571,20	500,00	71,20	142,80	500,00	-357,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	571,20	500,00	71,20	142,80	500,00	-357,20
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.379,04	1.500,00	-120,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.379,04	1.500,00	-120,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.950,24	2.000,00	-49,76	142,80	500,00	-357,20
133000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.830,24	2.600,00	230,24	1.022,80	1.100,00	-77,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.410,24	-1.000,00	-410,24	-864,30	-600,00	-264,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.410,24	-1.000,00	-410,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-864,30	-600,00	-264,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864,30	-600,00	-264,30
UA	133	Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.410,24	-1.000,00	-410,24	-864,30	-600,00	-264,30
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.410,24	-1.000,00	-410,24			
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)				-864,30	-600,00	-264,30
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)				-864,30	-600,00	-264,30
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.513,29	-1.000,00	-513,29	-787,35	-600,00	-187,35
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513,29	-1.000,00	-513,29			
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)				-787,35	-600,00	-187,35
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)				-787,35	-600,00	-187,35

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		Feuerwehrwesen						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	2.880,34	0,00	2.880,34	2.880,34	0,00	2.880,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.880,34	0,00	2.880,34	2.880,34	0,00	2.880,34
163000	829000	Sonstige Einnahmen	199,15	0,00	199,15	199,15	0,00	199,15
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.763,33	0,00	4.763,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.962,48	0,00	4.962,48	199,15	0,00	199,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.842,82	0,00	7.842,82	3.079,49	0,00	3.079,49
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.626,26	17.700,00	-1.073,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.626,26	17.700,00	-1.073,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.626,26	17.700,00	-1.073,74	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.469,08	17.700,00	6.769,08	3.079,49	0,00	3.079,49
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.871,28	3.300,00	-428,72	2.871,28	3.300,00	-428,72
163000	452000	Treibstoffe	2.225,43	1.600,00	625,43	2.225,43	1.600,00	625,43
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	134,85	300,00	-165,15	134,85	300,00	-165,15
163000	457000	Druckwerke	195,00	200,00	-5,00	180,00	200,00	-20,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	257,18	1.200,00	-942,82	257,18	1.200,00	-942,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.683,74	6.600,00	-916,26	5.668,74	6.600,00	-931,26
163000	600100	Strom	8.378,35	6.000,00	2.378,35	8.333,58	6.000,00	2.333,58
163000	600300	Fernwärme	2.406,41	2.500,00	-93,59	2.406,41	2.500,00	-93,59
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.648,58	1.800,00	-151,42	1.660,21	1.800,00	-139,79
163000	670000	Versicherungen	2.990,12	3.300,00	-309,88	2.990,12	3.300,00	-309,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.423,46	13.600,00	1.823,46	15.390,32	13.600,00	1.790,32
163000	700000	Mietzinse	9.360,00	9.400,00	-40,00	9.360,00	9.400,00	-40,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.360,00	9.400,00	-40,00	9.360,00	9.400,00	-40,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.279,24	1.000,00	1.279,24	2.279,24	1.000,00	1.279,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.788,54	2.300,00	488,54	2.788,54	2.300,00	488,54
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.117,17	3.700,00	-1.582,83	2.117,17	3.700,00	-1.582,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.184,95	7.000,00	184,95	7.184,95	7.000,00	184,95
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.763,33	0,00	4.763,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.763,33	0,00	4.763,33	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	612,15	700,00	-87,85	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.342,02	24.600,00	-257,98	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.612,81	9.800,00	-1.187,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.566,98	35.100,00	-1.533,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.982,46	71.700,00	4.282,46	37.604,01	36.600,00	1.004,01
163000	751200	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	658,70	500,00	158,70	658,70	500,00	158,70
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	658,70	800,00	-141,30	658,70	800,00	-141,30
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.158,00	1.700,00	458,00	2.158,00	1.700,00	458,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.548,80	4.500,00	-1.951,20	2.548,80	4.500,00	-1.951,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.706,80	6.200,00	-1.493,20	4.706,80	6.200,00	-1.493,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.365,50	7.000,00	-1.634,50	5.365,50	7.000,00	-1.634,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.347,96	78.700,00	2.647,96	42.969,51	43.600,00	-630,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.878,88	-61.000,00	4.121,12	-39.890,02	-43.600,00	3.709,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.878,88	-61.000,00	4.121,12			
Investive Gebarung								
163000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.000,00	200.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.000,00	200.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.000,00	200.000,00	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
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				320.662,60	480.000,00	-159.337,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				320.662,60	480.000,00	-159.337,40
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.763,33	3.000,00	1.763,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.763,33	3.000,00	1.763,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				325.425,93	483.000,00	-157.574,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				325.425,93	483.000,00	-157.574,07
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.425,93	-283.000,00	157.574,07
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.315,95	-326.600,00	161.284,05
Finanzierungstätigkeit								
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	340.000,00	-340.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	340.000,00	-340.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	340.000,00	-340.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	340.000,00	-340.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	340.000,00	-340.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.315,95	13.400,00	-178.715,95
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.878,88	-61.000,00	4.121,12	-39.890,02	-43.600,00	3.709,98
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.878,88	-61.000,00	4.121,12			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.425,93	-283.000,00	157.574,07
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.315,95	-326.600,00	161.284,05
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	340.000,00	-340.000,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.315,95	13.400,00	-178.715,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.878,88	-61.000,00	4.121,12	-39.890,02	-43.600,00	3.709,98
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.878,88	-61.000,00	4.121,12			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.425,93	-283.000,00	157.574,07
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.315,95	-326.600,00	161.284,05
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	340.000,00	-340.000,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.315,95	13.400,00	-178.715,95

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
179000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	702,25	800,00	-97,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	702,25	800,00	-97,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.602,25	10.700,00	-97,75	9.900,00	9.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.602,25	10.700,00	-97,75	9.900,00	9.900,00	0,00
179000	670000	Versicherungen	6,67	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6,67	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.836,00	1.800,00	36,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.836,00	1.800,00	36,00
179000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	43.622,00	51.000,00	-7.378,00	43.622,00	51.000,00	-7.378,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.194,40	2.200,00	-5,60	2.194,40	2.200,00	-5,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.816,40	53.200,00	-7.383,60	45.816,40	53.200,00	-7.383,60
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	994,78	1.100,00	-105,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	994,78	1.100,00	-105,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.817,85	56.100,00	-9.282,15	47.659,07	55.000,00	-7.340,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.817,85	56.100,00	-9.282,15	47.659,07	55.000,00	-7.340,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.215,60	-45.400,00	9.184,40	-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.215,60	-45.400,00	9.184,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
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)				-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.215,60	-45.400,00	9.184,40	-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.215,60	-45.400,00	9.184,40			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
A 17 Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.215,60	-45.400,00	9.184,40	-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.215,60	-45.400,00	9.184,40			
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)				-37.759,07	-45.100,00	7.340,93
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)				-37.759,07	-45.100,00	7.340,93

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	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	-100,00	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	-100,00	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	-100,00	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	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	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	-100,00	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	-100,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	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	-100,00	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	-100,00	50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.657,77	-107.500,00	12.842,23	-78.486,44	-89.400,00	10.913,56
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.657,77	-107.500,00	12.842,23			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.425,93	-283.000,00	157.574,07
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.912,37	-372.400,00	168.487,63
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	340.000,00	-340.000,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.912,37	-32.400,00	-171.512,37

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		Allg. Pflichtschulen Gemeinsame 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	Lfd. Transferz. an Länder	173,99	200,00	-26,01	173,99	200,00	-26,01
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	2.845,35	2.500,00	345,35	2.845,35	2.500,00	345,35
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden	76.400,00	76.400,00	0,00	76.400,00	76.400,00	0,00
210000	754100	Beiträge an den Ktn. Schulbaufonds	24.512,52	24.500,00	12,52	24.512,52	24.500,00	12,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.931,86	103.600,00	331,86	103.931,86	103.600,00	331,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	103.931,86	103.600,00	331,86	103.931,86	103.600,00	331,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.931,86	103.600,00	331,86	103.931,86	103.600,00	331,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.931,86	-103.600,00	-331,86	-103.931,86	-103.600,00	-331,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.931,86	-103.600,00	-331,86			
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)				-103.931,86	-103.600,00	-331,86
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)				-103.931,86	-103.600,00	-331,86

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)	-103.931,86	-103.600,00	-331,86	-103.931,86	-103.600,00	-331,86
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.931,86	-103.600,00	-331,86			
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)				-103.931,86	-103.600,00	-331,86
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)				-103.931,86	-103.600,00	-331,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	16.043,00	17.100,00	-1.057,00	16.788,12	17.100,00	-311,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.043,00	17.100,00	-1.057,00	16.788,12	17.100,00	-311,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.043,00	17.100,00	-1.057,00	16.788,12	17.100,00	-311,88
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.576,26	3.700,00	-123,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.576,26	3.700,00	-123,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.576,26	14.700,00	-1.123,74	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.619,26	31.800,00	-2.180,74	26.788,12	28.100,00	-1.311,88
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.891,01	48.800,00	91,01	48.891,01	48.800,00	91,01
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.689,94	0,00	1.689,94	1.689,94	0,00	1.689,94
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	654,80	700,00	-45,20	654,80	700,00	-45,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.235,75	49.500,00	1.735,75	51.235,75	49.500,00	1.735,75
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	795,54	800,00	-4,46	795,54	800,00	-4,46
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.922,97	10.600,00	322,97	10.922,97	10.600,00	322,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.718,51	11.400,00	318,51	11.718,51	11.400,00	318,51
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	979,04	200,00	779,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	979,04	200,00	779,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.183,30	61.300,00	2.883,30	63.204,26	61.100,00	2.104,26
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.592,62	1.600,00	-7,38	1.566,67	1.600,00	-33,33
211000	430000	Lebensmittel	8.372,78	10.800,00	-2.427,22	8.348,43	10.800,00	-2.451,57
211000	454000	Reinigungsmittel	1.490,68	1.000,00	490,68	1.463,40	1.000,00	463,40

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	705,56	300,00	405,56	705,56	300,00	405,56
211000	457000	Druckwerke	310,67	200,00	110,67	310,67	200,00	110,67
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	485,98	400,00	85,98	484,40	400,00	84,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.958,29	14.300,00	-1.341,71	12.879,13	14.300,00	-1.420,87
211000	600100	Strom	6.451,27	6.800,00	-348,73	6.330,17	6.800,00	-469,83
211000	600300	Fernwärme	15.975,72	15.300,00	675,72	15.975,72	15.300,00	675,72
211000	630000	Postdienste	119,75	300,00	-180,25	118,75	300,00	-181,25
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.204,82	1.200,00	4,82	1.204,82	1.200,00	4,82
211000	670000	Versicherungen	3.635,42	3.800,00	-164,58	3.635,42	3.800,00	-164,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.386,98	27.400,00	-13,02	27.264,88	27.400,00	-135,12
211000	700000	Mietzinse	9.360,00	9.400,00	-40,00	9.360,00	9.400,00	-40,00
211000	700001	Miete Kopierer Amt	663,30	700,00	-36,70	663,30	700,00	-36,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.023,30	10.100,00	-76,70	10.023,30	10.100,00	-76,70
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.771,77	2.400,00	371,77	2.771,77	2.400,00	371,77
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.131,77	2.900,00	231,77	3.131,77	2.900,00	231,77
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.923,89	1.100,00	823,89	1.923,89	1.100,00	823,89
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.419,00	2.600,00	-1.181,00	1.419,00	2.600,00	-1.181,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	669,00	200,00	469,00	669,00	200,00	469,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	710,55	700,00	10,55	710,55	700,00	10,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.722,44	4.700,00	22,44	4.722,44	4.700,00	22,44
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.264,23	1.300,00	-35,77	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	270,00	300,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.840,94	5.200,00	-359,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.375,17	6.800,00	-424,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.597,95	66.200,00	-1.602,05	58.021,52	59.400,00	-1.378,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.981,25	127.800,00	1.181,25	121.425,78	120.800,00	625,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.361,99	-96.000,00	-3.361,99	-94.637,66	-92.700,00	-1.937,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.361,99	-96.000,00	-3.361,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.637,66	-92.700,00	-1.937,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.637,66	-92.700,00	-1.937,66

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.361,99	-96.000,00	-3.361,99	-94.637,66	-92.700,00	-1.937,66
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.361,99	-96.000,00	-3.361,99			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.637,66	-92.700,00	-1.937,66
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.637,66	-92.700,00	-1.937,66
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.293,85	-199.600,00	-3.693,85	-198.569,52	-196.300,00	-2.269,52
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.293,85	-199.600,00	-3.693,85			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.569,52	-196.300,00	-2.269,52
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.569,52	-196.300,00	-2.269,52

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	Schulerhatungsbeitrag Berufsschulen	22.630,23	23.900,00	-1.269,77	22.630,23	23.900,00	-1.269,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.630,23	23.900,00	-1.269,77	22.630,23	23.900,00	-1.269,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.630,23	23.900,00	-1.269,77	22.630,23	23.900,00	-1.269,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.630,23	23.900,00	-1.269,77	22.630,23	23.900,00	-1.269,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.630,23	-23.900,00	1.269,77

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)	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77			
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)				-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
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)				-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
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)	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.630,23	-23.900,00	1.269,77			
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)				-22.630,23	-23.900,00	1.269,77
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)				-22.630,23	-23.900,00	1.269,77

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kleinkindbetreuung						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
240000	600100	Strom	314,21	500,00	-185,79	314,21	500,00	-185,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	314,21	500,00	-185,79	314,21	500,00	-185,79
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	258,00	1.300,00	-1.042,00	258,00	1.300,00	-1.042,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	112,00	300,00	-188,00	112,00	300,00	-188,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.290,00	22.300,00	-10,00	22.290,00	22.300,00	-10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.724,80	23.900,00	-1.175,20	22.724,80	23.900,00	-1.175,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.144,01	24.400,00	-1.255,99	23.144,01	24.400,00	-1.255,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.144,01	24.400,00	-1.255,99	23.144,01	24.400,00	-1.255,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.144,01	-23.200,00	55,99	-23.144,01	-23.200,00	55,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.144,01	-23.200,00	55,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.144,01	-23.200,00	55,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-23.144,01	-23.200,00	55,99
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.144,01	-23.200,00	55,99	-23.144,01	-23.200,00	55,99
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.144,01	-23.200,00	55,99			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.144,01	-23.200,00	55,99
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)				-23.144,01	-23.200,00	55,99

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		Kindergarten Caritas						
Operative Gebarung								
249000	811000	Miet- und Pächterträge	8.547,84	8.500,00	47,84	8.763,60	8.500,00	263,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.547,84	8.500,00	47,84	8.763,60	8.500,00	263,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.547,84	8.500,00	47,84	8.763,60	8.500,00	263,60
249000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.634,61	15.600,00	2.034,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.634,61	15.600,00	2.034,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.634,61	15.600,00	2.034,61	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.182,45	24.100,00	2.082,45	8.763,60	8.500,00	263,60
249000	457000	Druckwerke	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
249000	600100	Strom	1.521,65	1.300,00	221,65	1.465,59	1.300,00	165,59
249000	600300	Fernwärme	5.305,96	6.100,00	-794,04	5.305,96	6.100,00	-794,04
249000	670000	Versicherungen	1.193,85	1.200,00	-6,15	1.193,85	1.200,00	-6,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.021,46	8.600,00	-578,54	7.965,40	8.600,00	-634,60
249000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	56,62	0,00	56,62	56,62	0,00	56,62
249000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	611,19	1.500,00	-888,81	611,19	1.500,00	-888,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	667,81	1.500,00	-832,19	667,81	1.500,00	-832,19
249000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
249000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.967,00	1.300,00	1.667,00	2.967,00	1.300,00	1.667,00
249000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	505,00	300,00	205,00	505,00	300,00	205,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	104.330,04	104.400,00	-69,96	104.330,04	104.400,00	-69,96
249000	729000	Sonstige Ausgaben	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.866,86	106.000,00	1.866,86	107.866,86	106.000,00	1.866,86
249000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	558,70	600,00	-41,30	0,00	0,00	0,00
249000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.564,38	16.600,00	-35,62	0,00	0,00	0,00

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
249000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.466,45	6.200,00	-733,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.589,53	23.400,00	-810,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.195,16	139.600,00	-404,84	116.549,57	116.200,00	349,57
249000	751900	Kostenanteil für Kindertagesstätten	65.350,23	59.100,00	6.250,23	65.350,23	59.100,00	6.250,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.350,23	59.100,00	6.250,23	65.350,23	59.100,00	6.250,23
249000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.450,23	59.100,00	6.350,23	65.450,23	59.100,00	6.350,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.645,39	198.700,00	5.945,39	181.999,80	175.300,00	6.699,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.462,94	-174.600,00	-3.862,94	-173.236,20	-166.800,00	-6.436,20
249000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	12.778,06	12.700,00	78,06			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.778,06	12.700,00	78,06			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.778,06	12.700,00	78,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.778,06	12.700,00	78,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.684,88	-161.900,00	-3.784,88			
Investive Gebarung								
249000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				65.000,00	65.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				65.000,00	65.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				65.000,00	65.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				65.000,00	65.000,00	0,00
249000	010000	Gebäude				1.687,26	1.700,00	-12,74
249000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.409,32	2.400,00	9,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.096,58	4.100,00	-3,42
249000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.244,81	2.200,00	44,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.244,81	2.200,00	44,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.341,39	6.300,00	41,39

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.341,39	6.300,00	41,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58.658,61	58.700,00	-41,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.577,59	-108.100,00	-6.477,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.577,59	-108.100,00	-6.477,59
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	249	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.462,94	-174.600,00	-3.862,94	-173.236,20	-166.800,00	-6.436,20
UA	249	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.684,88	-161.900,00	-3.784,88			
UA	249	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58.658,61	58.700,00	-41,39
UA	249	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.577,59	-108.100,00	-6.477,59
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)				-114.577,59	-108.100,00	-6.477,59
A 24 Vorschulische Erziehung								
A	24	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.606,95	-197.800,00	-3.806,95	-196.380,21	-190.000,00	-6.380,21
A	24	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.828,89	-185.100,00	-3.728,89			
A	24	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58.658,61	58.700,00	-41,39
A	24	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.721,60	-131.300,00	-6.421,60
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)				-137.721,60	-131.300,00	-6.421,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	757,00	800,00	-43,00	757,00	800,00	-43,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	757,00	800,00	-43,00	757,00	800,00	-43,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	3.041,52	200,00	2.841,52	3.041,52	200,00	2.841,52
262000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.358,16	0,00	4.358,16	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.399,68	200,00	7.199,68	3.041,52	200,00	2.841,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.156,68	1.000,00	7.156,68	3.798,52	1.000,00	2.798,52
262000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.727,93	22.900,00	-172,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.727,93	22.900,00	-172,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.727,93	24.900,00	-172,07	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.884,61	25.900,00	6.984,61	5.798,52	3.000,00	2.798,52
262000	600100	Strom	6.537,83	6.000,00	537,83	6.447,40	6.000,00	447,40
262000	600300	Fernwärme	1.780,86	3.500,00	-1.719,14	1.780,86	3.500,00	-1.719,14
262000	670000	Versicherungen	1.163,51	1.200,00	-36,49	1.163,51	1.200,00	-36,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.482,20	10.700,00	-1.217,80	9.391,77	10.700,00	-1.308,23
262000	700000	Mietzinse	1.115,22	1.200,00	-84,78	1.115,22	1.200,00	-84,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.115,22	1.200,00	-84,78	1.115,22	1.200,00	-84,78
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.522,31	4.600,00	4.922,31	9.522,31	4.600,00	4.922,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.522,31	4.600,00	4.922,31	9.522,31	4.600,00	4.922,31
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	176,78	200,00	-23,22	176,78	200,00	-23,22
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.358,16	0,00	4.358,16	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.534,94	200,00	4.334,94	176,78	200,00	-23,22
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	987,67	1.100,00	-112,33	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
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.153,96	22.200,00	-46,04	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	220,58	300,00	-79,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.362,21	23.600,00	-237,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.016,88	40.300,00	7.716,88	20.206,08	16.700,00	3.506,08
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	57.016,88	49.300,00	7.716,88	29.206,08	25.700,00	3.506,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.132,27	-23.400,00	-732,27	-23.407,56	-22.700,00	-707,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.132,27	-23.400,00	-732,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	010000	Gebäude				4.358,16	4.400,00	-41,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.358,16	4.400,00	-41,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.358,16	4.400,00	-41,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.358,16	4.400,00	-41,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.358,16	-4.400,00	41,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.765,72	-27.100,00	-665,72
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)				-27.765,72	-27.100,00	-665,72

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.132,27	-23.400,00	-732,27	-23.407,56	-22.700,00	-707,56
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.132,27	-23.400,00	-732,27			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.358,16	-4.400,00	41,84
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.765,72	-27.100,00	-665,72
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)				-27.765,72	-27.100,00	-665,72

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		Vereinshaus Stockschützen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.754,72	1.800,00	-45,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.754,72	1.800,00	-45,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.754,72	1.800,00	-45,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.754,72	1.800,00	-45,28	0,00	0,00	0,00
264000	600100	Strom	2.655,19	2.700,00	-44,81	2.655,19	2.700,00	-44,81
264000	670000	Versicherungen	92,39	100,00	-7,61	92,39	100,00	-7,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.747,58	2.800,00	-52,42	2.747,58	2.800,00	-52,42
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	332,04	400,00	-67,96	332,04	400,00	-67,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	332,04	400,00	-67,96	332,04	400,00	-67,96
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.868,89	1.900,00	-31,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.868,89	1.900,00	-31,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.948,51	5.100,00	-151,49	3.079,62	3.200,00	-120,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.948,51	5.100,00	-151,49	3.079,62	3.200,00	-120,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.193,79	-3.300,00	106,21	-3.079,62	-3.200,00	120,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.193,79	-3.300,00	106,21			
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)				-3.079,62	-3.200,00	120,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.079,62	-3.200,00	120,38
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.193,79	-3.300,00	106,21	-3.079,62	-3.200,00	120,38
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.193,79	-3.300,00	106,21			
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)				-3.079,62	-3.200,00	120,38
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)				-3.079,62	-3.200,00	120,38

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
266000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	210,00	600,00	-390,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	210,00	600,00	-390,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	210,00	600,00	-390,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	-210,00	-600,00	390,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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)				-210,00	-600,00	390,00
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)				-210,00	-600,00	390,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	-210,00	-600,00	390,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210,00	-600,00	390,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210,00	-600,00	390,00

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
Fonds 269000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.170,00	2.200,00	-30,00	2.170,00	2.200,00	-30,00
269000	757003	Transferzahlung Jugendförderung BWS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.170,00	6.200,00	-30,00	6.170,00	6.200,00	-30,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.170,00	6.200,00	-30,00	6.170,00	6.200,00	-30,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.770,00	6.800,00	-30,00	6.770,00	6.800,00	-30,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.770,00	-6.800,00	30,00	-6.770,00	-6.800,00	30,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.770,00	-6.800,00	30,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.770,00	-6.800,00	30,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.770,00	-6.800,00	30,00

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)	-6.770,00	-6.800,00	30,00	-6.770,00	-6.800,00	30,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.770,00	-6.800,00	30,00			
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)				-6.770,00	-6.800,00	30,00
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)				-6.770,00	-6.800,00	30,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.096,06	-34.100,00	3,94	-33.467,18	-33.300,00	-167,18
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.096,06	-34.100,00	3,94			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.358,16	-4.400,00	41,84
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.825,34	-37.700,00	-125,34
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)				-37.825,34	-37.700,00	-125,34

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	392,00	400,00	-8,00	392,00	400,00	-8,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	392,00	400,00	-8,00	392,00	400,00	-8,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	392,00	400,00	-8,00	392,00	400,00	-8,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	892,00	400,00	492,00	892,00	400,00	492,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	647,69	500,00	147,69	647,69	500,00	147,69
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	28,99	100,00	-71,01	28,99	100,00	-71,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	676,68	600,00	76,68	676,68	600,00	76,68
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	706,68	600,00	106,68	706,68	600,00	106,68
273000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	906,68	800,00	106,68	906,68	800,00	106,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,68	-400,00	385,32	-14,68	-400,00	385,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,68	-400,00	385,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)				-14,68	-400,00	385,32
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)				-14,68	-400,00	385,32
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,68	-400,00	385,32	-14,68	-400,00	385,32
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,68	-400,00	385,32			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,68	-400,00	385,32
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,68	-400,00	385,32
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,68	-400,00	385,32	-14,68	-400,00	385,32
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,68	-400,00	385,32			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,68	-400,00	385,32
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,68	-400,00	385,32

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	150,00	1.500,00	-1.350,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	1.500,00	-1.350,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	1.500,00	-1.350,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	1.500,00	-1.350,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-1.500,00	1.350,00	-150,00	-1.500,00	1.350,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-1.500,00	1.350,00			
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)				-150,00	-1.500,00	1.350,00
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)				-150,00	-1.500,00	1.350,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-1.500,00	1.350,00	-150,00	-1.500,00	1.350,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-1.500,00	1.350,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-1.500,00	1.350,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-1.500,00	1.350,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-1.500,00	1.350,00	-150,00	-1.500,00	1.350,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-1.500,00	1.350,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-1.500,00	1.350,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-1.500,00	1.350,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.791,77	-457.300,00	-4.491,77	-451.211,82	-445.400,00	-5.811,82
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.013,71	-444.600,00	-4.413,71			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.300,45	54.300,00	0,45
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.911,37	-391.100,00	-5.811,37
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.911,37	-391.100,00	-5.811,37

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen Z.Förderg. der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Schulerhaltungsbeitrag Musikschule/ Volksschule	1.957,20	1.900,00	57,20	1.957,20	1.900,00	57,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.957,20	1.900,00	57,20	1.957,20	1.900,00	57,20
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.457,20	4.400,00	57,20	4.457,20	4.400,00	57,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.457,20	4.400,00	57,20	4.457,20	4.400,00	57,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.457,20	-4.400,00	-57,20	-4.457,20	-4.400,00	-57,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.457,20	-4.400,00	-57,20			
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)				-4.457,20	-4.400,00	-57,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.457,20	-4.400,00	-57,20

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)	-4.457,20	-4.400,00	-57,20	-4.457,20	-4.400,00	-57,20
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.457,20	-4.400,00	-57,20			
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)				-4.457,20	-4.400,00	-57,20
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)				-4.457,20	-4.400,00	-57,20
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.457,20	-4.400,00	-57,20	-4.457,20	-4.400,00	-57,20
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.457,20	-4.400,00	-57,20			
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)				-4.457,20	-4.400,00	-57,20
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)				-4.457,20	-4.400,00	-57,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Gemeindechronik						
Operative Gebarung								
361000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
361000	725000	Bibliothekserfordernisse	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
362000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.100,00	46.100,00	-40.000,00	6.100,00	46.100,00	-40.000,00
362000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	18.333,40	18.300,00	33,40	18.333,40	18.300,00	33,40
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.333,40	18.300,00	33,40	18.333,40	18.300,00	33,40
362000	888100	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.433,40	139.400,00	-114.966,60	24.433,40	139.400,00	-114.966,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.433,40	139.400,00	-114.966,60	24.433,40	139.400,00	-114.966,60
362000	670000	Versicherungen	126,74	100,00	26,74	126,74	100,00	26,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	126,74	100,00	26,74	126,74	100,00	26,74
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.437,38	1.500,00	937,38	2.437,38	1.500,00	937,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.437,38	1.500,00	937,38	2.437,38	1.500,00	937,38
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73.449,58	153.300,00	-79.850,42	73.449,58	153.300,00	-79.850,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.449,58	153.300,00	-79.850,42	73.449,58	153.300,00	-79.850,42
362000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	83,64	100,00	-16,36	0,00	0,00	0,00
362000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	533,28	600,00	-66,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	616,92	700,00	-83,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.630,62	155.600,00	-78.969,38	76.013,70	154.900,00	-78.886,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.630,62	155.600,00	-78.969,38	76.013,70	154.900,00	-78.886,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.197,22	-16.200,00	-35.997,22	-51.580,30	-15.500,00	-36.080,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.197,22	-16.200,00	-35.997,22			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-51.580,30	-15.500,00	-36.080,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.580,30	-15.500,00	-36.080,30
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.197,22	-16.200,00	-35.997,22	-51.580,30	-15.500,00	-36.080,30
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.197,22	-16.200,00	-35.997,22			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.580,30	-15.500,00	-36.080,30
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.580,30	-15.500,00	-36.080,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	276,08	200,00	76,08	276,08	200,00	76,08
363000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	276,08	300,00	-23,92	276,08	300,00	-23,92
363000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	420,53	500,00	-79,47	420,53	500,00	-79,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	420,53	500,00	-79,47	420,53	500,00	-79,47
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	12.814,00	12.000,00	814,00	12.814,00	12.000,00	814,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.897,00	3.800,00	-903,00	2.897,00	3.800,00	-903,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.234,53	1.800,00	434,53	1.810,84	1.800,00	10,84
363000	729000	Sonstige Ausgaben	813,14	0,00	813,14	867,04	0,00	867,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.758,67	17.600,00	1.158,67	18.388,88	17.600,00	788,88
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	460,55	500,00	-39,45	0,00	0,00	0,00
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.867,95	2.000,00	-132,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.328,50	2.500,00	-171,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.783,78	21.000,00	783,78	19.085,49	18.500,00	585,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.783,78	21.000,00	783,78	19.085,49	18.500,00	585,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.583,78	-19.800,00	-783,78	-19.085,49	-18.500,00	-585,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.583,78	-19.800,00	-783,78			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-19.085,49	-18.500,00	-585,49
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)				-19.085,49	-18.500,00	-585,49
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA	363	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.583,78	-19.800,00	-783,78	-19.085,49	-18.500,00	-585,49
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.583,78	-19.800,00	-783,78			
UA	363	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.085,49	-18.500,00	-585,49
UA	363	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.085,49	-18.500,00	-585,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		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
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	232,21	300,00	-67,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	232,21	300,00	-67,79	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	232,21	300,00	-67,79	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.758,13	5.500,00	-741,87	4.594,65	5.500,00	-905,35
369000	757001	Beitrag Brauchtumsgruppen Förderung	1.135,00	1.100,00	35,00	1.135,00	1.100,00	35,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.893,13	6.600,00	-706,87	5.729,65	6.600,00	-870,35
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.893,13	6.600,00	-706,87	5.729,65	6.600,00	-870,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.125,34	6.900,00	-774,66	5.729,65	6.600,00	-870,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.125,34	-6.900,00	774,66	-5.729,65	-6.600,00	870,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.125,34	-6.900,00	774,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.729,65	-6.600,00	870,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.729,65	-6.600,00	870,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.125,34	-6.900,00	774,66	-5.729,65	-6.600,00	870,35
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.125,34	-6.900,00	774,66			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.729,65	-6.600,00	870,35
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.729,65	-6.600,00	870,35
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.906,34	-42.900,00	-36.006,34	-76.395,44	-40.600,00	-35.795,44
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.906,34	-42.900,00	-36.006,34			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.395,44	-40.600,00	-35.795,44
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.395,44	-40.600,00	-35.795,44

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		Veranstaltungszentrum						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	1.325,07	0,00	1.325,07	1.298,05	0,00	1.298,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.325,07	0,00	1.325,07	1.298,05	0,00	1.298,05
380000	811000	Miet- und Pachterträge	5.703,30	4.500,00	1.203,30	5.703,31	4.500,00	1.203,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.703,30	4.500,00	1.203,30	5.703,31	4.500,00	1.203,31
380000	829000	Sonstige Einnahmen	6.570,25	5.500,00	1.070,25	6.320,26	5.500,00	820,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.570,25	5.500,00	1.070,25	6.320,26	5.500,00	820,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.598,62	10.000,00	3.598,62	13.321,62	10.000,00	3.321,62
380000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	35.298,10	32.600,00	2.698,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.298,10	32.600,00	2.698,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.298,10	39.600,00	2.698,10	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.896,72	49.600,00	6.296,72	20.321,62	17.000,00	3.321,62
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.707,93	1.400,00	307,93	1.707,93	1.400,00	307,93
380000	454000	Reinigungsmittel	668,23	500,00	168,23	646,11	500,00	146,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.376,16	1.900,00	476,16	2.354,04	1.900,00	454,04
380000	600100	Strom	6.765,69	9.200,00	-2.434,31	6.751,50	9.200,00	-2.448,50
380000	600300	Fernwärme	9.691,52	11.500,00	-1.808,48	9.691,52	11.500,00	-1.808,48
380000	631000	Telekommunikationsdienste	35,98	0,00	35,98	35,98	0,00	35,98
380000	670000	Versicherungen	2.748,54	2.800,00	-51,46	2.748,54	2.800,00	-51,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.241,73	23.500,00	-4.258,27	19.227,54	23.500,00	-4.272,46
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.869,19	9.500,00	369,19	9.869,19	9.500,00	369,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.869,19	9.500,00	369,19	9.869,19	9.500,00	369,19
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	425,76	500,00	-74,24	425,76	500,00	-74,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	978,68	1.000,00	-21,32	978,68	1.000,00	-21,32
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.956,00	1.700,00	2.256,00	3.956,00	1.700,00	2.256,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	658,00	600,00	58,00	658,00	600,00	58,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.029,33	3.800,00	2.229,33	6.018,44	3.800,00	2.218,44
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.788,14	34.100,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.299,99	1.400,00	-100,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.088,13	35.500,00	3.588,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.604,54	74.200,00	2.404,54	37.469,21	38.700,00	-1.230,79
380000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.804,54	75.200,00	2.604,54	38.669,21	39.700,00	-1.030,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.907,82	-25.600,00	3.692,18	-18.347,59	-22.700,00	4.352,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.907,82	-25.600,00	3.692,18			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				58.039,45	57.900,00	139,45
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.232,00	21.900,00	-12.668,00
380000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				367.271,45	379.800,00	-12.528,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				367.271,45	379.800,00	-12.528,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				367.271,45	379.800,00	-12.528,55
380000	010000	Gebäude				88.984,15	0,00	88.984,15
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				347.796,49	605.300,00	-257.503,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				436.780,64	605.300,00	-168.519,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				436.780,64	605.300,00	-168.519,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				436.780,64	605.300,00	-168.519,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.509,19	-225.500,00	155.990,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.856,78	-248.200,00	160.343,22
Finanzierungstätigkeit								
380000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.856,78	-148.200,00	60.343,22
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.907,82	-25.600,00	3.692,18	-18.347,59	-22.700,00	4.352,41
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.907,82	-25.600,00	3.692,18			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.509,19	-225.500,00	155.990,81
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.856,78	-248.200,00	160.343,22
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100.000,00	-100.000,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.856,78	-148.200,00	60.343,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen 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)	-21.907,82	-25.600,00	3.692,18	-18.347,59	-22.700,00	4.352,41
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.907,82	-25.600,00	3.692,18			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.509,19	-225.500,00	155.990,81
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.856,78	-248.200,00	160.343,22
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100.000,00	-100.000,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.856,78	-148.200,00	60.343,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	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)				-150,00	-200,00	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)				-150,00	-200,00	50,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	50,00			
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)				-150,00	-200,00	50,00
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)				-150,00	-200,00	50,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	50,00			
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)				-150,00	-200,00	50,00
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)				-150,00	-200,00	50,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.421,36	-73.100,00	-32.321,36	-99.350,23	-67.900,00	-31.450,23
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.421,36	-73.100,00	-32.321,36			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.509,19	-225.500,00	155.990,81
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.859,42	-293.400,00	124.540,58
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100.000,00	-100.000,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.859,42	-193.400,00	24.540,58

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		Sozialhilfe Verbandsumlage						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.632,07	8.800,00	-167,93	8.632,07	8.800,00	-167,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.632,07	8.800,00	-167,93	8.632,07	8.800,00	-167,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.632,07	8.800,00	-167,93	8.632,07	8.800,00	-167,93
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	2.250,06	2.300,00	-49,94	2.250,06	2.300,00	-49,94
411000	861800	Strafgelder Sozialhilfeverband	20.683,57	20.700,00	-16,43	20.683,57	20.700,00	-16,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.933,63	23.000,00	-66,37	22.933,63	23.000,00	-66,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.933,63	23.000,00	-66,37	22.933,63	23.000,00	-66,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.565,70	31.800,00	-234,30	31.565,70	31.800,00	-234,30
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	679.207,46	693.800,00	-14.592,54	679.532,46	693.800,00	-14.267,54
411000	752300	Sozialhilfeverbandsumlage	17.909,28	18.000,00	-90,72	17.909,28	18.000,00	-90,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	697.116,74	711.800,00	-14.683,26	697.441,74	711.800,00	-14.358,26
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.506,00	5.000,00	-494,00	4.506,00	5.000,00	-494,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.506,00	5.000,00	-494,00	4.506,00	5.000,00	-494,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	701.622,74	716.800,00	-15.177,26	701.947,74	716.800,00	-14.852,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	701.622,74	716.800,00	-15.177,26	701.947,74	716.800,00	-14.852,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.057,04	-685.000,00	14.942,96	-670.382,04	-685.000,00	14.617,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-670.057,04	-685.000,00	14.942,96			
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)				-670.382,04	-685.000,00	14.617,96

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-670.382,04	-685.000,00	14.617,96
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.057,04	-685.000,00	14.942,96	-670.382,04	-685.000,00	14.617,96
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-670.057,04	-685.000,00	14.942,96			
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)				-670.382,04	-685.000,00	14.617,96
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)				-670.382,04	-685.000,00	14.617,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonst. 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
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-300,00	80,00	-220,00	-300,00	80,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-300,00	80,00			
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)				-220,00	-300,00	80,00
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)				-220,00	-300,00	80,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-300,00	80,00	-220,00	-300,00	80,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-300,00	80,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220,00	-300,00	80,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220,00	-300,00	80,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.277,04	-685.300,00	15.022,96	-670.602,04	-685.300,00	14.697,96
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-670.277,04	-685.300,00	15.022,96			
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)				-670.602,04	-685.300,00	14.697,96
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)				-670.602,04	-685.300,00	14.697,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	3.120,90	3.100,00	20,90	3.064,42	3.100,00	-35,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.120,90	3.100,00	20,90	3.064,42	3.100,00	-35,58
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.706,58	2.500,00	206,58	2.706,58	2.500,00	206,58
429000	728001	Beiträge Seniorenclub	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	2.706,58	3.500,00	-793,42	2.706,58	3.500,00	-793,42
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.827,48	6.600,00	-772,52	5.771,00	6.600,00	-829,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.112,00	2.600,00	-488,00	2.112,00	2.600,00	-488,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.112,00	2.600,00	-488,00	2.112,00	2.600,00	-488,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.112,00	2.600,00	-488,00	2.112,00	2.600,00	-488,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.939,48	9.200,00	-1.260,52	7.883,00	9.200,00	-1.317,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.939,48	-9.200,00	1.260,52	-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.939,48	-9.200,00	1.260,52			
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)				-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
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 / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.939,48	-9.200,00	1.260,52	-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.939,48	-9.200,00	1.260,52			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.939,48	-9.200,00	1.260,52	-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.939,48	-9.200,00	1.260,52			
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)				-7.883,00	-9.200,00	1.317,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.883,00	-9.200,00	1.317,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441900		Corona Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
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)	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.663,20	4.700,00	-36,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.663,20	4.700,00	-36,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.663,20	4.700,00	-36,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.663,20	4.700,00	-36,80			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.663,20	4.700,00	-36,80
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.663,20	4.700,00	-36,80
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.663,20	4.700,00	-36,80	4.663,20	4.700,00	-36,80
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.663,20	4.700,00	-36,80			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.663,20	4.700,00	-36,80
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.663,20	4.700,00	-36,80
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-673.553,32	-689.800,00	16.246,68	-673.821,84	-689.800,00	15.978,16
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-673.553,32	-689.800,00	16.246,68			
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)				-673.821,84	-689.800,00	15.978,16
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)				-673.821,84	-689.800,00	15.978,16

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	Transferzahlung Sprängelärzte	3.707,36	3.700,00	7,36	3.593,17	3.700,00	-106,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.707,36	3.700,00	7,36	3.593,17	3.700,00	-106,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.707,36	3.700,00	7,36	3.593,17	3.700,00	-106,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.707,36	3.700,00	7,36	3.593,17	3.700,00	-106,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.707,36	-3.700,00	-7,36	-3.593,17	-3.700,00	106,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.707,36	-3.700,00	-7,36			
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)				-3.593,17	-3.700,00	106,83
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)				-3.593,17	-3.700,00	106,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.707,36	-3.700,00	-7,36	-3.593,17	-3.700,00	106,83
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.707,36	-3.700,00	-7,36			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.593,17	-3.700,00	106,83
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.593,17	-3.700,00	106,83
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.707,36	-3.700,00	-7,36	-3.593,17	-3.700,00	106,83
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.707,36	-3.700,00	-7,36			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.593,17	-3.700,00	106,83
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.593,17	-3.700,00	106,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.931,89	7.500,00	-4.568,11	2.931,89	7.500,00	-4.568,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.931,89	7.500,00	-4.568,11	2.931,89	7.500,00	-4.568,11
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.931,89	7.500,00	-4.568,11	2.931,89	7.500,00	-4.568,11
520000	754400	Subveniton Ktn. Bergwacht	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.006,89	7.600,00	-4.593,11	3.006,89	7.600,00	-4.593,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.006,89	-7.600,00	4.593,11	-3.006,89	-7.600,00	4.593,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.006,89	-7.600,00	4.593,11			
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)				-3.006,89	-7.600,00	4.593,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.006,89	-7.600,00	4.593,11

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)	-3.006,89	-7.600,00	4.593,11	-3.006,89	-7.600,00	4.593,11
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.006,89	-7.600,00	4.593,11			
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)				-3.006,89	-7.600,00	4.593,11
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)				-3.006,89	-7.600,00	4.593,11

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	829000	Sonstige Einnahmen	252,03	300,00	-47,97	252,03	300,00	-47,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	252,03	300,00	-47,97	252,03	300,00	-47,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252,03	300,00	-47,97	252,03	300,00	-47,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252,03	300,00	-47,97	252,03	300,00	-47,97
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	600100	Strom	1.319,41	900,00	419,41	1.319,41	900,00	419,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.319,41	900,00	419,41	1.319,41	900,00	419,41
528000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	86,00	900,00	-814,00	86,00	900,00	-814,00
528000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	49,00	300,00	-251,00	49,00	300,00	-251,00
528000	729000	Sonstige Ausgaben	1.799,35	1.500,00	299,35	1.838,49	1.500,00	338,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.934,35	2.700,00	-765,65	1.973,49	2.700,00	-726,51
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	867,68	900,00	-32,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	867,68	900,00	-32,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.121,44	5.000,00	-878,56	3.292,90	4.100,00	-807,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.121,44	5.000,00	-878,56	3.292,90	4.100,00	-807,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.869,41	-4.700,00	830,59	-3.040,87	-3.800,00	759,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.869,41	-4.700,00	830,59			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.040,87	-3.800,00	759,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.040,87	-3.800,00	759,13
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.869,41	-4.700,00	830,59	-3.040,87	-3.800,00	759,13
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.869,41	-4.700,00	830,59			
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)				-3.040,87	-3.800,00	759,13
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)				-3.040,87	-3.800,00	759,13
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.876,30	-12.300,00	5.423,70	-6.047,76	-11.400,00	5.352,24
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.876,30	-12.300,00	5.423,70			
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)				-6.047,76	-11.400,00	5.352,24
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.047,76	-11.400,00	5.352,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	20.263,82	19.300,00	963,82	20.263,82	19.300,00	963,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.263,82	19.300,00	963,82	20.263,82	19.300,00	963,82
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.267,25	1.100,00	167,25	1.267,25	1.100,00	167,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.267,25	1.100,00	167,25	1.267,25	1.100,00	167,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.531,07	20.400,00	1.131,07	21.531,07	20.400,00	1.131,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.531,07	20.400,00	1.131,07	21.531,07	20.400,00	1.131,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
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)				-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07
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)				-21.531,07	-20.400,00	-1.131,07

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	301.784,14	301.800,00	-15,86	301.784,14	301.800,00	-15,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.784,14	301.800,00	-15,86	301.784,14	301.800,00	-15,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	301.784,14	301.800,00	-15,86	301.784,14	301.800,00	-15,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.784,14	301.800,00	-15,86	301.784,14	301.800,00	-15,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.784,14	-301.800,00	15,86	-301.784,14	-301.800,00	15,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.784,14	-301.800,00	15,86			
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)				-301.784,14	-301.800,00	15,86
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)				-301.784,14	-301.800,00	15,86

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)	-301.784,14	-301.800,00	15,86	-301.784,14	-301.800,00	15,86
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.784,14	-301.800,00	15,86			
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)				-301.784,14	-301.800,00	15,86
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)				-301.784,14	-301.800,00	15,86
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.784,14	-301.800,00	15,86	-301.784,14	-301.800,00	15,86
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.784,14	-301.800,00	15,86			
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)				-301.784,14	-301.800,00	15,86
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)				-301.784,14	-301.800,00	15,86
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.898,87	-338.200,00	4.301,13	-332.956,14	-337.300,00	4.343,86
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.898,87	-338.200,00	4.301,13			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.956,14	-337.300,00	4.343,86
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)				-332.956,14	-337.300,00	4.343,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	10.612,40	10.400,00	212,40	0,00	0,00	0,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.750,54	0,00	10.750,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.362,94	10.400,00	10.962,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.362,94	10.400,00	10.962,94	0,00	0,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	101.742,00	101.800,00	-58,00	101.742,00	101.800,00	-58,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.742,00	101.800,00	-58,00	101.742,00	101.800,00	-58,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	223.229,65	226.000,00	-2.770,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	223.229,65	226.000,00	-2.770,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	328.211,65	331.000,00	-2.788,35	104.982,00	105.000,00	-18,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	349.574,59	341.400,00	8.174,59	104.982,00	105.000,00	-18,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	193,98	300,00	-106,02	193,98	300,00	-106,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193,98	300,00	-106,02	193,98	300,00	-106,02
612000	670000	Versicherungen	222,01	200,00	22,01	222,01	200,00	22,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	222,01	200,00	22,01	222,01	200,00	22,01
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	9.813,66	10.000,00	-186,34	9.813,66	10.000,00	-186,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.813,66	10.000,00	-186,34	9.813,66	10.000,00	-186,34
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.695,00	9.500,00	6.195,00	15.695,00	9.500,00	6.195,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	5.175,00	7.600,00	-2.425,00	5.175,00	7.600,00	-2.425,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.750,54	0,00	10.750,54	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.620,54	18.100,00	13.520,54	20.870,00	18.100,00	2.770,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	253.200,42	256.200,00	-2.999,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.180,00	1.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	254.380,42	257.200,00	-2.819,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.230,61	285.800,00	10.430,61	31.099,65	28.600,00	2.499,65
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.230,61	287.800,00	10.430,61	33.099,65	30.600,00	2.499,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.343,98	53.600,00	-2.256,02	71.882,35	74.400,00	-2.517,65
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	209.514,60	191.600,00	17.914,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.514,60	191.600,00	17.914,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.514,60	191.600,00	17.914,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	209.514,60	191.600,00	17.914,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	260.858,58	245.200,00	15.658,58			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				10.412,40	10.400,00	12,40
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				10.412,40	10.400,00	12,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.412,40	10.400,00	12,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.412,40	10.400,00	12,40
612000	002000	Straßenbauten				240.265,14	240.300,00	-34,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				240.265,14	240.300,00	-34,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				240.265,14	240.300,00	-34,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				240.265,14	240.300,00	-34,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.852,74	-229.900,00	47,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.970,39	-155.500,00	-2.470,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.970,39	-155.500,00	-2.470,39
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.343,98	53.600,00	-2.256,02	71.882,35	74.400,00	-2.517,65
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	260.858,58	245.200,00	15.658,58			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.852,74	-229.900,00	47,26
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.970,39	-155.500,00	-2.470,39
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)				-157.970,39	-155.500,00	-2.470,39
A	61	Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.343,98	53.600,00	-2.256,02	71.882,35	74.400,00	-2.517,65
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	260.858,58	245.200,00	15.658,58			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.852,74	-229.900,00	47,26
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.970,39	-155.500,00	-2.470,39
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)				-157.970,39	-155.500,00	-2.470,39

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.300,00	5.500,00	-200,00	5.300,00	5.500,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	-200,00	5.300,00	5.500,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	-200,00	5.300,00	5.500,00	-200,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	8.999,00	9.000,00	-1,00	8.999,00	9.000,00	-1,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.999,00	9.000,00	-1,00	8.999,00	9.000,00	-1,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.999,00	9.000,00	-1,00	8.999,00	9.000,00	-1,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.299,00	14.500,00	-201,00	14.299,00	14.500,00	-201,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.299,00	-14.500,00	201,00	-14.299,00	-14.500,00	201,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.299,00	-14.500,00	201,00			
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)				-14.299,00	-14.500,00	201,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.299,00	-14.500,00	201,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.299,00	-14.500,00	201,00	-14.299,00	-14.500,00	201,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.299,00	-14.500,00	201,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.299,00	-14.500,00	201,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.299,00	-14.500,00	201,00

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								
633000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	0,00	0,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.814,43	1.900,00	-85,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.814,43	1.900,00	-85,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.814,43	1.900,00	-85,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.956,43	1.900,00	21.056,43	0,00	0,00	0,00
633000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.142,00	0,00	21.142,00	0,00	0,00	0,00
633000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.016,03	2.100,00	-83,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.016,03	2.100,00	-83,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.158,03	2.100,00	21.058,03	0,00	0,00	0,00
633000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	84.150,00	84.200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.150,00	84.200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.150,00	84.200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.308,03	86.300,00	21.008,03	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.351,60	-84.400,00	48,40	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)	-84.351,60	-84.400,00	48,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				21.142,00	27.500,00	-6.358,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				21.142,00	27.500,00	-6.358,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.142,00	27.500,00	-6.358,00
633000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				84.150,00	84.200,00	-50,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				84.150,00	84.200,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				105.292,00	111.700,00	-6.408,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.292,00	-111.700,00	6.408,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.292,00	-111.700,00	6.408,00
Finanzierungstätigkeit								
633000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				84.150,00	84.200,00	-50,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				84.150,00	84.200,00	-50,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.150,00	84.200,00	-50,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.142,00	-27.500,00	6.358,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.351,60	-84.400,00	48,40	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.351,60	-84.400,00	48,40			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.292,00	-111.700,00	6.408,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.292,00	-111.700,00	6.408,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.150,00	84.200,00	-50,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.142,00	-27.500,00	6.358,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		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
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	806,74	1.000,00	-193,26	806,74	1.000,00	-193,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	806,74	1.000,00	-193,26	806,74	1.000,00	-193,26
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.160,76	500,00	660,76	1.160,76	500,00	660,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.160,76	500,00	660,76	1.160,76	500,00	660,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.967,50	1.500,00	467,50	1.967,50	1.500,00	467,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.967,50	1.500,00	467,50	1.967,50	1.500,00	467,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.967,50	-1.500,00	-467,50	-1.967,50	-1.500,00	-467,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967,50	-1.500,00	-467,50			
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)				-1.967,50	-1.500,00	-467,50
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)				-1.967,50	-1.500,00	-467,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.967,50	-1.500,00	-467,50	-1.967,50	-1.500,00	-467,50
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967,50	-1.500,00	-467,50			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.967,50	-1.500,00	-467,50
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.967,50	-1.500,00	-467,50
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.618,10	-100.400,00	-218,10	-16.266,50	-16.000,00	-266,50
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.618,10	-100.400,00	-218,10			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.292,00	-111.700,00	6.408,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.558,50	-127.700,00	6.141,50
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.150,00	84.200,00	-50,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.408,50	-43.500,00	6.091,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Massnahmen Nach der St						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	384,70	400,00	-15,30	384,70	400,00	-15,30
640000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.553,52	0,00	4.553,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.938,22	400,00	4.538,22	384,70	400,00	-15,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.938,22	400,00	4.538,22	384,70	400,00	-15,30
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	270,59	200,00	70,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	270,59	200,00	70,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	270,59	200,00	70,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.208,81	600,00	4.608,81	384,70	400,00	-15,30
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.890,63	2.500,00	390,63	2.890,63	2.500,00	390,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.890,63	2.500,00	390,63	2.890,63	2.500,00	390,63
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	930,22	1.000,00	-69,78	930,22	1.000,00	-69,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	930,22	1.000,00	-69,78	930,22	1.000,00	-69,78
640000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.553,52	0,00	4.553,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.553,52	0,00	4.553,52	0,00	0,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.260,48	1.400,00	-139,52	0,00	0,00	0,00
640000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	223,85	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.484,33	1.400,00	84,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.858,70	4.900,00	4.958,70	3.820,85	3.500,00	320,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.858,70	4.900,00	4.958,70	3.820,85	3.500,00	320,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.649,89	-4.300,00	-349,89	-3.436,15	-3.100,00	-336,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.649,89	-4.300,00	-349,89			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.600,00	-1.600,00

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.600,00	-1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.600,00	-1.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				4.553,52	4.600,00	-46,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.553,52	4.600,00	-46,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.553,52	4.600,00	-46,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.553,52	4.600,00	-46,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.553,52	-3.000,00	-1.553,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.989,67	-6.100,00	-1.889,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.989,67	-6.100,00	-1.889,67
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.649,89	-4.300,00	-349,89	-3.436,15	-3.100,00	-336,15
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.649,89	-4.300,00	-349,89			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.553,52	-3.000,00	-1.553,52
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.989,67	-6.100,00	-1.889,67
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)				-7.989,67	-6.100,00	-1.889,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26,73	0,00	-26,73	-26,73	0,00	-26,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26,73	0,00	-26,73			
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)				-26,73	0,00	-26,73
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)				-26,73	0,00	-26,73

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26,73	0,00	-26,73	-26,73	0,00	-26,73
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26,73	0,00	-26,73			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26,73	0,00	-26,73
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26,73	0,00	-26,73
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.676,62	-4.300,00	-376,62	-3.462,88	-3.100,00	-362,88
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.676,62	-4.300,00	-376,62			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.553,52	-3.000,00	-1.553,52
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.016,40	-6.100,00	-1.916,40
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)				-8.016,40	-6.100,00	-1.916,40

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. Transferz. von Bund	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	16.824,00	16.200,00	624,00	16.824,00	16.200,00	624,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.824,00	16.200,00	624,00	16.824,00	16.200,00	624,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.824,00	16.200,00	624,00	16.824,00	16.200,00	624,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.824,00	16.200,00	624,00	16.824,00	16.200,00	624,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,00	0,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,00	0,00	-624,00			
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)				-624,00	0,00	-624,00
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)				-624,00	0,00	-624,00

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)	-624,00	0,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,00	0,00	-624,00			
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)				-624,00	0,00	-624,00
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)				-624,00	0,00	-624,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,00	0,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,00	0,00	-624,00			
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)				-624,00	0,00	-624,00
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)				-624,00	0,00	-624,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.574,74	-51.100,00	-3.474,74	51.528,97	55.300,00	-3.771,03
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	154.939,86	140.500,00	14.439,86			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-339.698,26	-344.600,00	4.901,74
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288.169,29	-289.300,00	1.130,71
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.150,00	84.200,00	-50,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.019,29	-205.100,00	1.080,71

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- u. Forstwirt. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	110.000,00	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	135.000,00	-25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.000,00	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	135.000,00	-25.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	135.000,00	-25.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	135.000,00	-25.000,00
710000	670000	Versicherungen	262,16	0,00	262,16	242,00	0,00	242,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	262,16	0,00	262,16	242,00	0,00	242,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262,16	0,00	262,16	242,00	0,00	242,00
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	205.054,00	230.100,00	-25.046,00	205.054,00	230.100,00	-25.046,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	205.054,00	230.100,00	-25.046,00	205.054,00	230.100,00	-25.046,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	205.054,00	230.100,00	-25.046,00	205.054,00	230.100,00	-25.046,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.316,16	230.100,00	-24.783,84	205.296,00	230.100,00	-24.804,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.316,16	-95.100,00	-216,16	-95.296,00	-95.100,00	-196,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.316,16	-95.100,00	-216,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.296,00	-95.100,00	-196,00
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 / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - 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)				-95.296,00	-95.100,00	-196,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.316,16	-95.100,00	-216,16	-95.296,00	-95.100,00	-196,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.316,16	-95.100,00	-216,16			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.296,00	-95.100,00	-196,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.296,00	-95.100,00	-196,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.316,16	-95.100,00	-216,16	-95.296,00	-95.100,00	-196,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.316,16	-95.100,00	-216,16			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.296,00	-95.100,00	-196,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.296,00	-95.100,00	-196,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
742000	754600	Beitrag Gemeinde Anteil Besamung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	216,00	600,00	-384,00	216,00	600,00	-384,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.140,00	800,00	340,00	1.140,00	800,00	340,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.140,00	800,00	340,00	1.140,00	800,00	340,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.356,00	2.000,00	-644,00	1.356,00	2.000,00	-644,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.356,00	2.000,00	-644,00	1.356,00	2.000,00	-644,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356,00	-2.000,00	644,00	-1.356,00	-2.000,00	644,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356,00	-2.000,00	644,00			
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)				-1.356,00	-2.000,00	644,00
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)				-1.356,00	-2.000,00	644,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356,00	-2.000,00	644,00	-1.356,00	-2.000,00	644,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356,00	-2.000,00	644,00			
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)				-1.356,00	-2.000,00	644,00
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)				-1.356,00	-2.000,00	644,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356,00	-2.000,00	644,00	-1.356,00	-2.000,00	644,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356,00	-2.000,00	644,00			
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)				-1.356,00	-2.000,00	644,00
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)				-1.356,00	-2.000,00	644,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	13.714,00	13.700,00	14,00	13.714,00	13.700,00	14,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.714,00	13.700,00	14,00	13.714,00	13.700,00	14,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.714,00	13.700,00	14,00	13.714,00	13.700,00	14,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.714,00	13.700,00	14,00	13.714,00	13.700,00	14,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.012,50	11.000,00	12,50	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.012,50	11.000,00	12,50	14.000,00	14.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.012,50	11.000,00	12,50	14.000,00	14.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.012,50	11.000,00	12,50	14.000,00	14.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.701,50	2.700,00	1,50	-286,00	-300,00	14,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.701,50	2.700,00	1,50			
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)				-286,00	-300,00	14,00
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)				-286,00	-300,00	14,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.701,50	2.700,00	1,50	-286,00	-300,00	14,00
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.701,50	2.700,00	1,50			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286,00	-300,00	14,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286,00	-300,00	14,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.701,50	2.700,00	1,50	-286,00	-300,00	14,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.701,50	2.700,00	1,50			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286,00	-300,00	14,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286,00	-300,00	14,00

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	98,60	100,00	-1,40	98,60	100,00	-1,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98,60	100,00	-1,40	98,60	100,00	-1,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98,60	100,00	-1,40	98,60	100,00	-1,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98,60	100,00	-1,40	98,60	100,00	-1,40
770000	457000	Druckwerke	100,20	800,00	-699,80	100,20	800,00	-699,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,20	800,00	-699,80	100,20	800,00	-699,80
770000	631000	Telekommunikationsdienste	2.440,68	2.500,00	-59,32	2.440,68	2.500,00	-59,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.440,68	2.500,00	-59,32	2.440,68	2.500,00	-59,32
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	617,92	1.000,00	-382,08	617,92	1.000,00	-382,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	617,92	1.000,00	-382,08	617,92	1.000,00	-382,08
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	903,00	3.000,00	-2.097,00	903,00	3.000,00	-2.097,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	540,00	1.200,00	-660,00	540,00	1.200,00	-660,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.972,15	2.000,00	-27,85	2.045,95	2.000,00	45,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.415,15	6.200,00	-2.784,85	3.488,95	6.200,00	-2.711,05
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	166,43	200,00	-33,57	0,00	0,00	0,00
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	169,89	200,00	-30,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	336,32	400,00	-63,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.910,27	10.900,00	-3.989,73	6.647,75	10.500,00	-3.852,25
770000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.214,80	10.000,00	214,80	10.214,80	10.000,00	214,80
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.214,80	10.000,00	214,80	10.214,80	10.000,00	214,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.214,80	10.000,00	214,80	10.214,80	10.000,00	214,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.125,07	20.900,00	-3.774,93	16.862,55	20.500,00	-3.637,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.026,47	-20.800,00	3.773,53	-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.026,47	-20.800,00	3.773,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
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)				-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.026,47	-20.800,00	3.773,53	-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.026,47	-20.800,00	3.773,53			
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)				-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
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)				-16.763,95	-20.400,00	3.636,05

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.026,47	-20.800,00	3.773,53	-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.026,47	-20.800,00	3.773,53			
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)				-16.763,95	-20.400,00	3.636,05
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)				-16.763,95	-20.400,00	3.636,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	708,00	800,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	708,00	800,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	708,00	800,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	708,00	800,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.379,33	15.400,00	979,33	16.329,33	15.400,00	929,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.379,33	15.400,00	979,33	16.329,33	15.400,00	929,33
782000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.419,81	1.500,00	-80,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.419,81	1.500,00	-80,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.799,14	16.900,00	899,14	16.329,33	15.400,00	929,33
782000	759000	Lfd. Transferz. (Nahversorger, Bankomat)	23.234,97	22.900,00	334,97	23.234,97	22.900,00	334,97
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.234,97	22.900,00	334,97	23.234,97	22.900,00	334,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.234,97	22.900,00	334,97	23.234,97	22.900,00	334,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.034,11	39.800,00	1.234,11	39.564,30	38.300,00	1.264,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.326,11	-39.000,00	-1.326,11	-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.326,11	-39.000,00	-1.326,11			
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)				-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.326,11	-39.000,00	-1.326,11	-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.326,11	-39.000,00	-1.326,11			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.326,11	-39.000,00	-1.326,11	-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.326,11	-39.000,00	-1.326,11			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.564,30	-38.300,00	-1.264,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.323,24	-154.200,00	2.876,76	-153.266,25	-156.100,00	2.833,75
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.323,24	-154.200,00	2.876,76			
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)				-153.266,25	-156.100,00	2.833,75
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)				-153.266,25	-156.100,00	2.833,75

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	670000	Versicherungen	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00	134,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00	134,20
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	255,08	0,00	255,08	255,08	0,00	255,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255,08	0,00	255,08	255,08	0,00	255,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	389,28	0,00	389,28	389,28	0,00	389,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	389,28	0,00	389,28	389,28	0,00	389,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389,28	0,00	-389,28	-389,28	0,00	-389,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389,28	0,00	-389,28			
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)				-389,28	0,00	-389,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-389,28	0,00	-389,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389,28	0,00	-389,28	-389,28	0,00	-389,28
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389,28	0,00	-389,28			
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)				-389,28	0,00	-389,28
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)				-389,28	0,00	-389,28

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 und Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	877,00	0,00	877,00	123,00	0,00	123,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	877,00	0,00	877,00	123,00	0,00	123,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	877,00	0,00	877,00	123,00	0,00	123,00
814000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	5.003,08	5.000,00	3,08	5.003,08	5.000,00	3,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.003,08	5.000,00	3,08	5.003,08	5.000,00	3,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.003,08	5.000,00	3,08	5.003,08	5.000,00	3,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.880,08	5.000,00	880,08	5.126,08	5.000,00	126,08
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.675,65	28.700,00	-24,35	28.675,65	28.700,00	-24,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.675,65	28.700,00	-24,35	28.675,65	28.700,00	-24,35
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.088,54	6.100,00	-11,46	6.088,54	6.100,00	-11,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.088,54	6.100,00	-11,46	6.088,54	6.100,00	-11,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.764,19	34.800,00	-35,81	34.764,19	34.800,00	-35,81
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.393,63	2.800,00	-406,37	2.393,63	2.800,00	-406,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.393,63	2.800,00	-406,37	2.393,63	2.800,00	-406,37
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	16.727,00	14.000,00	2.727,00	16.727,00	14.000,00	2.727,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	11.499,40	14.700,00	-3.200,60	11.499,40	14.700,00	-3.200,60
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.412,83	35.000,00	-15.587,17	19.529,23	35.000,00	-15.470,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.639,23	63.700,00	-16.060,77	47.755,63	63.700,00	-15.944,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.032,86	66.500,00	-16.467,14	50.149,26	66.500,00	-16.350,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.797,05	101.300,00	-16.502,95	84.913,45	101.300,00	-16.386,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.916,97	-96.300,00	17.383,03	-79.787,37	-96.300,00	16.512,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.916,97	-96.300,00	17.383,03			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-79.787,37	-96.300,00	16.512,63
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.787,37	-96.300,00	16.512,63
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.916,97	-96.300,00	17.383,03	-79.787,37	-96.300,00	16.512,63
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.916,97	-96.300,00	17.383,03			
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)				-79.787,37	-96.300,00	16.512,63
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)				-79.787,37	-96.300,00	16.512,63

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		Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	450,00	600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	450,00	600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	450,00	600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450,00	600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
815000	670000	Versicherungen	38,27	0,00	38,27	38,27	0,00	38,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38,27	0,00	38,27	38,27	0,00	38,27
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.476,00	1.000,00	476,00	1.476,00	1.000,00	476,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.476,00	1.000,00	476,00	1.476,00	1.000,00	476,00
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.161,00	2.200,00	-1.039,00	1.161,00	2.200,00	-1.039,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	339,00	400,00	-61,00	339,00	400,00	-61,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	2.600,00	-1.100,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	648,27	900,00	-251,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	648,27	900,00	-251,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.662,54	4.500,00	-837,46	3.014,27	3.600,00	-585,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.662,54	4.500,00	-837,46	3.014,27	3.600,00	-585,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.212,54	-3.900,00	687,46	-3.014,27	-3.600,00	585,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.212,54	-3.900,00	687,46			
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)				-3.014,27	-3.600,00	585,73

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.014,27	-3.600,00	585,73
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.212,54	-3.900,00	687,46	-3.014,27	-3.600,00	585,73
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.212,54	-3.900,00	687,46			
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)				-3.014,27	-3.600,00	585,73
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)				-3.014,27	-3.600,00	585,73

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		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.760,95	0,00	1.760,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.760,95	0,00	1.760,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.760,95	0,00	1.760,95	0,00	0,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.931,58	5.400,00	-1.468,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.931,58	5.400,00	-1.468,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.931,58	5.400,00	-1.468,42	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.692,53	5.400,00	292,53	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	17.541,36	20.700,00	-3.158,64	17.541,36	20.700,00	-3.158,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.541,36	20.700,00	-3.158,64	17.541,36	20.700,00	-3.158,64
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.902,59	6.500,00	1.402,59	7.902,59	6.500,00	1.402,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.902,59	6.500,00	1.402,59	7.902,59	6.500,00	1.402,59
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.760,95	0,00	1.760,95	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.760,95	0,00	1.760,95	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	19.480,93	20.900,00	-1.419,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.480,93	20.900,00	-1.419,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.685,83	48.100,00	-1.414,17	25.443,95	27.200,00	-1.756,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.685,83	48.100,00	-1.414,17	25.443,95	27.200,00	-1.756,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.993,30	-42.700,00	1.706,70	-25.443,95	-27.200,00	1.756,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.993,30	-42.700,00	1.706,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.760,95	1.800,00	-39,05

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.				1.760,95	1.800,00	-39,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.760,95	1.800,00	-39,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.760,95	1.800,00	-39,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.760,95	-1.800,00	39,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.204,90	-29.000,00	1.795,10
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)				-27.204,90	-29.000,00	1.795,10
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.993,30	-42.700,00	1.706,70	-25.443,95	-27.200,00	1.756,05
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.993,30	-42.700,00	1.706,70			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.760,95	-1.800,00	39,05
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.204,90	-29.000,00	1.795,10
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)				-27.204,90	-29.000,00	1.795,10

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						
Operative Gebarung								
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	852101	Benützung Aufbahrungshalle	540,00	800,00	-260,00	540,00	800,00	-260,00
817000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	1.450,54	600,00	850,54	291,68	600,00	-308,32
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.990,54	1.800,00	190,54	831,68	1.800,00	-968,32
817000	808000	Veräußerung von Waren	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	1.630,48	1.600,00	30,48	1.630,48	1.600,00	30,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.738,48	1.800,00	-61,52	1.738,48	1.800,00	-61,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.729,02	3.600,00	129,02	2.570,16	3.600,00	-1.029,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.729,02	3.600,00	129,02	2.570,16	3.600,00	-1.029,84
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	207,92	0,00	207,92	207,92	0,00	207,92
817000	413000	Handelswaren	167,76	400,00	-232,24	167,76	400,00	-232,24
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	375,68	500,00	-124,32	375,68	500,00	-124,32
817000	600100	Strom	2.480,38	4.900,00	-2.419,62	2.435,07	4.900,00	-2.464,93
817000	670000	Versicherungen	196,49	200,00	-3,51	196,49	200,00	-3,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.676,87	5.100,00	-2.423,13	2.631,56	5.100,00	-2.468,44
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	94,91	500,00	-405,09	94,91	500,00	-405,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	94,91	500,00	-405,09	94,91	500,00	-405,09
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	27,54	100,00	-72,46	27,54	100,00	-72,46
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.505,00	1.700,00	-195,00	1.505,00	1.700,00	-195,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	332,00	300,00	32,00	332,00	300,00	32,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.641,90	2.900,00	-258,10	2.641,90	2.900,00	-258,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.506,44	5.000,00	-493,56	4.506,44	5.000,00	-493,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.653,90	11.100,00	-3.446,10	7.608,59	11.100,00	-3.491,41

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.653,90	11.100,00	-3.446,10	7.608,59	11.100,00	-3.491,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.924,88	-7.500,00	3.575,12	-5.038,43	-7.500,00	2.461,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.924,88	-7.500,00	3.575,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.038,43	-7.500,00	2.461,57
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)				-5.038,43	-7.500,00	2.461,57
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.924,88	-7.500,00	3.575,12	-5.038,43	-7.500,00	2.461,57
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.924,88	-7.500,00	3.575,12			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.038,43	-7.500,00	2.461,57
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.038,43	-7.500,00	2.461,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.436,97	-150.400,00	22.963,03	-113.673,30	-134.600,00	20.926,70
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.436,97	-150.400,00	22.963,03			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.760,95	-1.800,00	39,05
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.434,25	-136.400,00	20.965,75
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)				-115.434,25	-136.400,00	20.965,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungsverrechnung Bauhof Mitarbeiter	94.170,00	90.800,00	3.370,00	94.170,00	90.800,00	3.370,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	30.608,40	34.800,00	-4.191,60	30.608,40	34.800,00	-4.191,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	124.778,40	125.600,00	-821,60	124.778,40	125.600,00	-821,60
820000	829000	Sonstige Einnahmen	3.813,61	2.300,00	1.513,61	3.813,61	2.300,00	1.513,61
820000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	12.399,99	0,00	12.399,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.213,60	2.300,00	13.913,60	3.813,61	2.300,00	1.513,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.992,00	127.900,00	13.092,00	128.592,01	127.900,00	692,01
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
820000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	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	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.336,67	13.500,00	-163,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.336,67	13.500,00	-163,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	108.336,67	108.500,00	-163,33	95.000,00	95.000,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.337,13	236.400,00	12.937,13	223.600,47	222.900,00	700,47
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.626,88	44.500,00	1.126,88	45.626,88	44.500,00	1.126,88
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.912,35	0,00	11.912,35	11.912,35	11.900,00	12,35
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.838,40	9.400,00	2.438,40	11.838,40	10.100,00	1.738,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.377,63	53.900,00	15.477,63	69.377,63	66.500,00	2.877,63
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.602,49	2.000,00	602,49	2.602,49	2.500,00	102,49
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.680,77	11.600,00	3.080,77	14.680,77	14.300,00	380,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.283,26	13.600,00	3.683,26	17.283,26	16.800,00	483,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	364,26	0,00	364,26	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	770,46	0,00	770,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.134,72	0,00	1.134,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	87.945,61	67.700,00	20.245,61	86.810,89	83.500,00	3.310,89
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.577,42	2.000,00	577,42	2.577,42	2.000,00	577,42
820000	452000	Treibstoffe	6.025,36	6.500,00	-474,64	6.025,36	6.500,00	-474,64
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.257,49	3.000,00	257,49	3.237,50	3.000,00	237,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.860,27	11.500,00	360,27	11.840,28	11.500,00	340,28
820000	670000	Versicherungen	4.088,96	2.600,00	1.488,96	4.088,96	2.600,00	1.488,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.088,96	2.600,00	1.488,96	4.088,96	2.600,00	1.488,96
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.608,76	4.500,00	108,76	4.608,76	4.500,00	108,76
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.960,05	5.000,00	-39,95	4.960,05	5.000,00	-39,95
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.759,51	3.600,00	1.159,51	4.759,51	3.600,00	1.159,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.328,32	13.100,00	1.228,32	14.328,32	13.100,00	1.228,32
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	955,64	1.100,00	-144,36	955,64	1.100,00	-144,36
820000	710100	Kapitalertragssteuer	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	2,12
820000	724000	Reisegebühren	14,00	100,00	-86,00	14,00	100,00	-86,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.399,99	0,00	12.399,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.291,75	1.200,00	14.091,75	2.891,76	1.200,00	1.691,76
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	234,42	300,00	-65,58	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.342,76	5.400,00	-57,24	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	192,49	200,00	-7,51	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.636,17	24.100,00	-463,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.405,84	30.000,00	-594,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.975,14	58.400,00	16.575,14	33.149,32	28.400,00	4.749,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.920,75	126.100,00	36.820,75	119.960,21	111.900,00	8.060,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.416,38	110.300,00	-23.883,62	103.640,26	111.000,00	-7.359,74
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.043,90	2.100,00	-56,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.043,90	2.100,00	-56,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.043,90	2.100,00	-56,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.043,90	-2.100,00	56,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.372,48	108.200,00	-23.827,52			
Investive Gebarung								
820000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.000,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.399,99	2.400,00	-0,01
820000	040000	Fahrzeuge				120.000,00	120.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				122.399,99	122.400,00	-0,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				122.399,99	122.400,00	-0,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				122.399,99	122.400,00	-0,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.399,99	-107.400,00	0,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.759,73	3.600,00	-7.359,73
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)				-3.759,73	3.600,00	-7.359,73

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.416,38	110.300,00	-23.883,62	103.640,26	111.000,00	-7.359,74
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.372,48	108.200,00	-23.827,52			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.399,99	-107.400,00	0,01
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.759,73	3.600,00	-7.359,73
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)				-3.759,73	3.600,00	-7.359,73
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.416,38	110.300,00	-23.883,62	103.640,26	111.000,00	-7.359,74
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.372,48	108.200,00	-23.827,52			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.399,99	-107.400,00	0,01
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.759,73	3.600,00	-7.359,73
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)				-3.759,73	3.600,00	-7.359,73

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Waldschwimmbad						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	23.904,91	22.000,00	1.904,91	23.894,12	22.000,00	1.894,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.904,91	22.000,00	1.904,91	23.894,12	22.000,00	1.894,12
831000	811000	Miet- und Pachterträge	416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
831000	829000	Sonstige Einnahmen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.321,59	22.500,00	1.821,59	24.310,80	22.500,00	1.810,80
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.146,00	1.800,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.146,00	1.800,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.146,00	1.800,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.467,59	24.300,00	3.167,59	24.310,80	22.500,00	1.810,80
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	38.334,01	50.900,00	-12.565,99	38.334,01	39.000,00	-665,99
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	33.240,37	31.900,00	1.340,37	33.240,37	31.200,00	2.040,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.574,38	82.800,00	-11.225,62	71.574,38	70.200,00	1.374,38
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.856,30	3.400,00	-543,70	2.856,30	2.900,00	-43,70
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.351,62	13.300,00	-2.948,38	10.351,62	10.600,00	-248,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.207,92	16.700,00	-3.492,08	13.207,92	13.500,00	-292,08
831000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.982,30	99.800,00	-14.817,70	84.982,30	84.000,00	982,30
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.082,33	1.100,00	-17,67	1.082,33	1.100,00	-17,67
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.286,25	7.000,00	3.286,25	10.286,25	7.000,00	3.286,25
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	63,97	0,00	63,97	63,97	0,00	63,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.432,55	8.100,00	3.332,55	11.432,55	8.100,00	3.332,55

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	600100	Strom	14.582,74	14.000,00	582,74	14.471,46	14.000,00	471,46
831000	670000	Versicherungen	360,73	400,00	-39,27	360,73	400,00	-39,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.943,47	14.400,00	543,47	14.832,19	14.400,00	432,19
831000	700000	Mietzinse	1.841,71	1.800,00	41,71	1.841,71	1.800,00	41,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.841,71	1.800,00	41,71	1.841,71	1.800,00	41,71
831000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	834,88	2.000,00	-1.165,12	834,88	2.000,00	-1.165,12
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.846,96	9.000,00	-153,04	8.846,96	9.000,00	-153,04
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.457,41	10.000,00	457,41	11.063,38	10.000,00	1.063,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.139,25	21.000,00	-860,75	20.745,22	21.000,00	-254,78
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	777,96	800,00	-22,04	777,96	800,00	-22,04
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.400,58	1.600,00	1.800,58	3.400,58	1.600,00	1.800,58
831000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.267,00	5.200,00	2.067,00	7.267,00	5.200,00	2.067,00
831000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.747,00	400,00	2.347,00	2.747,00	400,00	2.347,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.397,36	2.400,00	-2,64	2.386,47	2.400,00	-13,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.589,90	10.400,00	6.189,90	16.579,01	10.400,00	6.179,01
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.013,51	2.200,00	-186,49	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	17.071,23	17.100,00	-28,77	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	971,38	1.200,00	-228,62	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.384,81	3.700,00	-315,19	0,00	0,00	0,00
831000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	435,27	0,00	435,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.876,20	24.200,00	-323,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.823,08	79.900,00	8.923,08	65.430,68	55.700,00	9.730,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.805,38	179.700,00	-5.894,62	150.412,98	139.700,00	10.712,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.337,79	-155.400,00	9.062,21	-126.102,18	-117.200,00	-8.902,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.337,79	-155.400,00	9.062,21			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				32.887,56	32.900,00	-12,44
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.079,00	12.700,00	-621,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.966,56	45.600,00	-633,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.966,56	45.600,00	-633,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.966,56	45.600,00	-633,44
831000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				13.150,00	13.200,00	-50,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.150,00	13.200,00	-50,00
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.354,78	1.400,00	-45,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.354,78	1.400,00	-45,22
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.300,00	2.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.804,78	16.900,00	-95,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.804,78	16.900,00	-95,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.161,78	28.700,00	-538,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.940,40	-88.500,00	-9.440,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.940,40	-88.500,00	-9.440,40

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)	-146.337,79	-155.400,00	9.062,21	-126.102,18	-117.200,00	-8.902,18
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.337,79	-155.400,00	9.062,21			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.161,78	28.700,00	-538,22
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.940,40	-88.500,00	-9.440,40
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)				-97.940,40	-88.500,00	-9.440,40
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.337,79	-155.400,00	9.062,21	-126.102,18	-117.200,00	-8.902,18
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.337,79	-155.400,00	9.062,21			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.161,78	28.700,00	-538,22
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.940,40	-88.500,00	-9.440,40
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)				-97.940,40	-88.500,00	-9.440,40

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	123,00	500,00	-377,00	123,00	500,00	-377,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	123,00	500,00	-377,00	123,00	500,00	-377,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	150,00	0,00	150,00	197,00	0,00	197,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	0,00	150,00	197,00	0,00	197,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	273,00	500,00	-227,00	320,00	500,00	-180,00
840000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.273,00	9.500,00	-227,00	9.320,00	9.500,00	-180,00
840000	700000	Mietzinse	17,23	100,00	-82,77	17,23	100,00	-82,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17,23	100,00	-82,77	17,23	100,00	-82,77
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	112,60	0,00	112,60	112,60	0,00	112,60
840000	729000	Sonstige Ausgaben	4.655,50	4.000,00	655,50	5.309,50	4.000,00	1.309,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.768,10	4.000,00	768,10	5.422,10	4.000,00	1.422,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.785,33	4.100,00	685,33	5.439,33	4.100,00	1.339,33
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	106,37	200,00	-93,63	106,37	200,00	-93,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	106,37	200,00	-93,63	106,37	200,00	-93,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	106,37	200,00	-93,63	106,37	200,00	-93,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.891,70	4.300,00	591,70	5.545,70	4.300,00	1.245,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.381,30	5.200,00	-818,70	3.774,30	5.200,00	-1.425,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.381,30	5.200,00	-818,70			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				3.774,30	5.200,00	-1.425,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				8.824,39	8.900,00	-75,61
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.824,39	8.900,00	-75,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.824,39	8.900,00	-75,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.824,39	8.900,00	-75,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.824,39	-8.900,00	75,61
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.050,09	-3.700,00	-1.350,09
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.381,30	5.200,00	-818,70	3.774,30	5.200,00	-1.425,70
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.381,30	5.200,00	-818,70			
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)				3.774,30	5.200,00	-1.425,70
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.824,39	-8.900,00	75,61
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.050,09	-3.700,00	-1.350,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.381,30	5.200,00	-818,70	3.774,30	5.200,00	-1.425,70
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.381,30	5.200,00	-818,70			
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)				3.774,30	5.200,00	-1.425,70
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.824,39	-8.900,00	75,61
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.050,09	-3.700,00	-1.350,09

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		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	81.301,44	83.800,00	-2.498,56	82.419,01	83.800,00	-1.380,99
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	6.563,75	6.900,00	-336,25	6.527,93	6.900,00	-372,07
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	87.865,19	90.700,00	-2.834,81	88.951,57	90.700,00	-1.748,43
850000	829000	Sonstige Einnahmen	50,37	0,00	50,37	5.500,39	0,00	5.500,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50,37	0,00	50,37	5.500,39	0,00	5.500,39
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.930,09	90.700,00	-2.769,91	94.451,96	90.700,00	3.751,96
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.371,95	9.300,00	-928,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.371,95	9.300,00	-928,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.371,95	9.300,00	-928,05	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00	362,25
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00	362,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00	362,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.664,29	100.000,00	-3.335,71	94.814,21	90.700,00	4.114,21
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	640000	Rechtskosten	2.002,03	1.600,00	402,03	2.002,03	1.600,00	402,03
850000	670000	Versicherungen	169,47	200,00	-30,53	169,47	200,00	-30,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.171,50	1.800,00	371,50	2.171,50	1.800,00	371,50
850000	700000	Mietzinse	265,60	300,00	-34,40	265,60	300,00	-34,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	265,60	300,00	-34,40	265,60	300,00	-34,40
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.091,52	8.700,00	-608,48	8.091,52	8.700,00	-608,48

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.091,52	8.700,00	-608,48	8.091,52	8.700,00	-608,48
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.653,00	13.300,00	-1.647,00	11.653,00	13.300,00	-1.647,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.425,00	1.800,00	-375,00	1.425,00	1.800,00	-375,00
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.670,70	3.000,00	-1.329,30	1.670,70	3.000,00	-1.329,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.748,70	20.100,00	-3.351,30	16.748,70	20.100,00	-3.351,30
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	27.161,41	29.300,00	-2.138,59	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	98,02	100,00	-1,98	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	891,11	900,00	-8,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.150,54	30.300,00	-2.149,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.427,86	61.500,00	-6.072,14	27.277,32	31.200,00	-3.922,68
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.403,21	8.500,00	-96,79	8.403,21	8.500,00	-96,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.403,21	8.500,00	-96,79	8.403,21	8.500,00	-96,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.403,21	8.500,00	-96,79	8.403,21	8.500,00	-96,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.831,07	70.000,00	-6.168,93	35.680,53	39.700,00	-4.019,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.833,22	30.000,00	2.833,22	59.133,68	51.000,00	8.133,68
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.165,89	900,00	265,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.165,89	900,00	265,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.165,89	900,00	265,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.165,89	-900,00	-265,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.667,33	29.100,00	2.567,33			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.512,50	0,00	7.512,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.512,50	0,00	7.512,50
850000	307001	Wasseranschluss u. Ergänzungsbeiträge				21.348,53	19.500,00	1.848,53
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.348,53	19.500,00	1.848,53

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.861,03	19.500,00	9.361,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.861,03	19.500,00	9.361,03
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				8.784,74	20.000,00	-11.215,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.784,74	20.000,00	-11.215,26
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.920,14	11.200,00	-279,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.920,14	11.200,00	-279,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.704,88	31.200,00	-11.495,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.704,88	31.200,00	-11.495,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.156,15	-11.700,00	20.856,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.289,83	39.300,00	28.989,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.376,69	9.400,00	-23,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.376,69	9.400,00	-23,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.376,69	9.400,00	-23,31
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.376,69	9.400,00	-23,31
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.376,69	-9.400,00	23,31
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.913,14	29.900,00	29.013,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.833,22	30.000,00	2.833,22	59.133,68	51.000,00	8.133,68
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.667,33	29.100,00	2.567,33			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.156,15	-11.700,00	20.856,15
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.289,83	39.300,00	28.989,83
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.376,69	-9.400,00	23,31
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.913,14	29.900,00	29.013,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	121,66	3.200,00	-3.078,34
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	154.275,75	150.000,00	4.275,75	154.444,37	150.000,00	4.444,37
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	85.645,52	79.000,00	6.645,52	85.340,66	79.000,00	6.340,66
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	239.921,27	232.200,00	7.721,27	239.906,69	232.200,00	7.706,69
851000	829000	Sonstige Einnahmen	437,92	400,00	37,92	437,92	400,00	37,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	437,92	400,00	37,92	437,92	400,00	37,92
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	756,17	0,00	756,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	756,17	0,00	756,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.115,36	232.600,00	8.515,36	240.344,61	232.600,00	7.744,61
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	46.659,72	46.800,00	-140,28	46.659,72	46.800,00	-140,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.659,72	46.800,00	-140,28	46.659,72	46.800,00	-140,28
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	69.605,74	71.200,00	-1.594,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.605,74	71.200,00	-1.594,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.265,46	118.000,00	-1.734,54	46.659,72	46.800,00	-140,28
851000	823000	Sonstige Zinserträge	5.409,40	0,00	5.409,40	5.409,40	0,00	5.409,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.409,40	0,00	5.409,40	5.409,40	0,00	5.409,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.409,40	0,00	5.409,40	5.409,40	0,00	5.409,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362.790,22	350.600,00	12.190,22	292.413,73	279.400,00	13.013,73
851000	700000	Mietzinse	64,64	100,00	-35,36	64,64	100,00	-35,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	64,64	100,00	-35,36	64,64	100,00	-35,36
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.100,81	2.500,00	-1.399,19	1.445,81	2.500,00	-1.054,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,81	2.500,00	-1.399,19	1.445,81	2.500,00	-1.054,19
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	134.844,35	141.000,00	-6.155,65	113.223,10	141.000,00	-27.776,90
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.073,00	13.300,00	-4.227,00	9.073,00	13.300,00	-4.227,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.861,00	900,00	961,00	1.861,00	900,00	961,00
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.023,60	4.900,00	-1.876,40	3.023,60	4.900,00	-1.876,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.801,95	162.100,00	-11.298,05	129.180,70	162.100,00	-32.919,30
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	82.202,22	83.300,00	-1.097,78	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	934,36	900,00	34,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.173,98	84.200,00	-1.026,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	235.141,38	248.900,00	-13.758,62	130.691,15	164.700,00	-34.008,85
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	3.385,96	3.400,00	-14,04	3.385,96	3.400,00	-14,04
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.777,72	11.800,00	-22,28	11.777,72	11.800,00	-22,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.163,68	15.200,00	-36,32	15.163,68	15.200,00	-36,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.163,68	15.200,00	-36,32	15.163,68	15.200,00	-36,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.305,06	264.100,00	-13.794,94	145.854,83	179.900,00	-34.045,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.485,16	86.500,00	25.985,16	146.558,90	99.500,00	47.058,90
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	84.150,00	84.200,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.150,00	84.200,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.150,00	84.200,00	-50,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	19.595,65	0,00	19.595,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.595,65	0,00	19.595,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.595,65	0,00	19.595,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	64.554,35	84.200,00	-19.645,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177.039,51	170.700,00	6.339,51			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				37.777,15	37.800,00	-22,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.777,15	37.800,00	-22,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	307002	Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge				51.136,44	48.000,00	3.136,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				51.136,44	48.000,00	3.136,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				88.913,59	85.800,00	3.113,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				88.913,59	85.800,00	3.113,59
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				747,98	800,00	-52,02
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				747,98	800,00	-52,02
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				27.771,77	35.000,00	-7.228,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.771,77	35.000,00	-7.228,23
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.958,14	12.400,00	-441,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.958,14	12.400,00	-441,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.477,89	48.200,00	-7.722,11
851000	288000	Sonstige Forderungen				84.150,00	84.200,00	-50,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				84.150,00	84.200,00	-50,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				124.627,89	132.400,00	-7.772,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.714,30	-46.600,00	10.885,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.844,60	52.900,00	57.944,60
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.385,96	3.400,00	-14,04
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.385,96	3.400,00	-14,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.385,96	3.400,00	-14,04
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.385,96	3.400,00	-14,04
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.872,38	38.900,00	-27,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.872,38	38.900,00	-27,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.872,38	38.900,00	-27,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.872,38	38.900,00	-27,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.486,42	-35.500,00	13,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.358,18	17.400,00	57.958,18
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.485,16	86.500,00	25.985,16	146.558,90	99.500,00	47.058,90
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177.039,51	170.700,00	6.339,51			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.714,30	-46.600,00	10.885,70
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.844,60	52.900,00	57.944,60
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.486,42	-35.500,00	13,58
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.358,18	17.400,00	57.958,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	59.282,37	53.800,00	5.482,37	56.930,91	53.800,00	3.130,91
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	38.269,52	38.000,00	269,52	37.880,92	38.000,00	-119,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.551,89	91.800,00	5.751,89	94.811,83	91.800,00	3.011,83
852000	808000	Veräußerung von Waren	11.813,84	12.500,00	-686,16	7.911,93	12.500,00	-4.588,07
852000	829000	Sonstige Einnahmen	9.658,06	9.000,00	658,06	11.184,73	9.000,00	2.184,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.471,90	21.500,00	-28,10	19.096,66	21.500,00	-2.403,34
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.066,30	113.300,00	5.766,30	113.908,49	113.300,00	608,49
852000	861010	Gebührenbremse 2024	22.611,00	22.600,00	11,00	22.611,00	22.600,00	11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.611,00	22.600,00	11,00	22.611,00	22.600,00	11,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.611,00	22.600,00	11,00	22.611,00	22.600,00	11,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	332,66	100,00	232,66	332,66	100,00	232,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	332,66	100,00	232,66	332,66	100,00	232,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	332,66	100,00	232,66	332,66	100,00	232,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.009,96	136.000,00	6.009,96	136.852,15	136.000,00	852,15
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	681,50	500,00	181,50	446,50	500,00	-53,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	681,50	500,00	181,50	446,50	500,00	-53,50
852000	670000	Versicherungen	28,43	100,00	-71,57	28,43	100,00	-71,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28,43	100,00	-71,57	28,43	100,00	-71,57
852000	700000	Mietzinse	24,81	100,00	-75,19	24,81	100,00	-75,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24,81	100,00	-75,19	24,81	100,00	-75,19
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	49.753,20	49.100,00	653,20	48.950,78	49.100,00	-149,22
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.021,00	3.200,00	-1.179,00	2.021,00	3.200,00	-1.179,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	722,00	700,00	22,00	722,00	700,00	22,00
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
852000	728010	Entgelte Sperrmüll-Abfuhr	6.839,33	6.900,00	-60,67	6.839,33	6.900,00	-60,67
852000	728020	Entgelte Problemstoff-Abfuhr	3.876,57	3.800,00	76,57	3.876,57	3.800,00	76,57
852000	728030	Entgelte Altpapier-Abfuhr	11.496,29	9.600,00	1.896,29	10.888,28	9.600,00	1.288,28
852000	728040	Entgelte Biomüll-Abfuhr	9.919,71	9.700,00	219,71	9.991,07	9.700,00	291,07
852000	728050	Entgelte Müll-Abfuhr	25.987,71	23.500,00	2.487,71	12.962,66	23.500,00	-10.537,34
852000	728060	Entgelte für sonstige Leistungen	890,00	700,00	190,00	890,00	700,00	190,00
852000	728070	Entschädigung Müllsäcke Verkauf	108,96	300,00	-191,04	108,96	300,00	-191,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.614,77	109.500,00	4.114,77	99.250,65	109.500,00	-10.249,35
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	74,80	100,00	-25,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74,80	100,00	-25,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.424,31	110.300,00	4.124,31	99.750,39	110.200,00	-10.449,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.424,31	110.300,00	4.124,31	99.750,39	110.200,00	-10.449,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.585,65	25.700,00	1.885,65	37.101,76	25.800,00	11.301,76
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.851,75	4.600,00	251,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.851,75	4.600,00	251,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.851,75	4.600,00	251,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.851,75	-4.600,00	-251,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.733,90	21.100,00	1.633,90			
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)				37.101,76	25.800,00	11.301,76
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.101,76	25.800,00	11.301,76
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.585,65	25.700,00	1.885,65	37.101,76	25.800,00	11.301,76
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.733,90	21.100,00	1.633,90			
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)				37.101,76	25.800,00	11.301,76
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)				37.101,76	25.800,00	11.301,76

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		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
853000	810000	Leistungserlöse	333,52	0,00	333,52	331,58	0,00	331,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	333,52	0,00	333,52	331,58	0,00	331,58
853000	811000	Miet- und Pachterträge	90.352,06	86.000,00	4.352,06	73.664,82	71.000,00	2.664,82
853000	811100	Betriebskostenersätze	74.266,31	78.000,00	-3.733,69	70.452,07	78.000,00	-7.547,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	164.618,37	164.000,00	618,37	144.116,89	149.000,00	-4.883,11
853000	829000	Sonstige Einnahmen	2.093,54	3.000,00	-906,46	2.093,54	3.000,00	-906,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.093,54	3.000,00	-906,46	2.093,54	3.000,00	-906,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.045,43	167.000,00	45,43	146.542,01	152.000,00	-5.457,99
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	37,98	0,00	37,98	37,98	0,00	37,98
853000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	77.400,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.437,98	77.400,00	37,98	77.437,98	77.400,00	37,98
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.584,24	16.200,00	-615,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.584,24	16.200,00	-615,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.022,22	93.600,00	-577,78	77.437,98	77.400,00	37,98
853000	823000	Sonstige Zinserträge	2.072,37	100,00	1.972,37	2.072,37	100,00	1.972,37
853000	823100	Sonstige Zinserträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.572,37	100,00	3.472,37	3.572,37	100,00	3.472,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.572,37	100,00	3.472,37	3.572,37	100,00	3.472,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.640,02	260.700,00	2.940,02	227.552,36	229.500,00	-1.947,64
853000	600100	Strom	588,61	1.000,00	-411,39	528,04	1.000,00	-471,96
853000	600300	Fernwärme	23.350,57	24.200,00	-849,43	23.350,57	24.200,00	-849,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.939,18	25.200,00	-1.260,82	23.878,61	25.200,00	-1.321,39
853000	700000	Mietzinse	9.600,00	11.600,00	-2.000,00	9.600,00	11.600,00	-2.000,00
853000	700010	Betriebskosten WH 1	8.729,35	7.700,00	1.029,35	8.729,35	7.700,00	1.029,35

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	700020	Betriebskosten WH 2	6.349,63	5.900,00	449,63	6.349,63	5.900,00	449,63
853000	700030	Betriebskosten WH 3	8.509,94	6.700,00	1.809,94	8.509,94	6.700,00	1.809,94
853000	700040	Betriebskosten WH 4	6.592,78	6.400,00	192,78	6.592,78	6.400,00	192,78
853000	700050	Betriebskosten WH 5	9.375,76	7.200,00	2.175,76	9.375,76	7.200,00	2.175,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.157,46	45.500,00	3.657,46	49.157,46	45.500,00	3.657,46
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.838,67	12.600,00	238,67	12.838,67	12.600,00	238,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.838,67	12.600,00	238,67	12.838,67	12.600,00	238,67
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.978,00	2.200,00	-222,00	1.978,00	2.200,00	-222,00
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	605,00	700,00	-95,00	605,00	700,00	-95,00
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	10.026,32	9.500,00	526,32	10.026,32	9.500,00	526,32
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.620,21	12.400,00	220,21	12.609,32	12.400,00	209,32
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.663,47	5.800,00	-136,53	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.413,05	35.800,00	-386,95	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.547,34	5.000,00	-452,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.623,86	46.600,00	-976,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.179,38	142.300,00	1.879,38	98.484,06	95.700,00	2.784,06
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	134,87	300,00	-165,13	134,87	300,00	-165,13
853000	650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.055,48	12.100,00	-44,52	12.055,48	12.100,00	-44,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.690,35	13.900,00	-209,65	13.690,35	13.900,00	-209,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.690,35	13.900,00	-209,65	13.690,35	13.900,00	-209,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.869,73	156.200,00	1.669,73	112.174,41	109.600,00	2.574,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	105.770,29	104.500,00	1.270,29	115.377,95	119.900,00	-4.522,05
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	64.330,72	1.600,00	62.730,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.330,72	1.600,00	62.730,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.330,72	1.600,00	62.730,72			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	135.669,28	-1.600,00	137.269,28			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.439,57	102.900,00	138.539,57			
Investive Gebarung								
853000	288000	Sonstige Forderungen				32.713,78	32.800,00	-86,22
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				32.713,78	32.800,00	-86,22
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				32.713,78	32.800,00	-86,22
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				7.223,60	7.200,00	23,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.223,60	7.200,00	23,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.223,60	7.200,00	23,60
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.937,38	40.000,00	-62,62
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.937,38	40.000,00	-62,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				155.315,33	159.900,00	-4.584,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				32.713,78	32.800,00	-86,22
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.346,20	1.400,00	-53,80
853000	342000	Investitionsdarlehen von Gemeinden				508,71	600,00	-91,29
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				34.568,69	34.800,00	-231,31
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.511,95	4.600,00	-88,05
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.511,95	4.600,00	-88,05
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				37.754,68	37.800,00	-45,32

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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				37.754,68	37.800,00	-45,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				76.835,32	77.200,00	-364,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.835,32	77.200,00	-364,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.835,32	-77.200,00	364,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.480,01	82.700,00	-4.219,99
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)	105.770,29	104.500,00	1.270,29	115.377,95	119.900,00	-4.522,05
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.439,57	102.900,00	138.539,57			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.937,38	40.000,00	-62,62
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				155.315,33	159.900,00	-4.584,67
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.835,32	-77.200,00	364,68
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.480,01	82.700,00	-4.219,99
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	278.674,32	246.700,00	31.974,32	358.172,29	296.200,00	61.972,29
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	472.880,31	323.800,00	149.080,31			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.379,23	-18.300,00	31.679,23
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				371.551,52	277.900,00	93.651,52
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-121.698,43	-122.100,00	401,57
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				249.853,09	155.800,00	94.053,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.697,24	56.400,00	39.297,24	225.811,37	160.600,00	65.211,37
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	287.859,33	131.400,00	156.459,33			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.619,93	-98.800,00	31.180,07
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				158.191,44	61.800,00	96.391,44
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.522,82	-131.000,00	477,18
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.668,62	-69.200,00	96.868,62

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	251,00	200,00	51,00	221,00	200,00	21,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,13	100,00	-99,87	0,13	100,00	-99,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	251,13	300,00	-48,87	221,13	300,00	-78,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	251,13	300,00	-48,87	221,13	300,00	-78,87
910000	823000	Sonstige Zinserträge	88,65	100,00	-11,35	88,65	100,00	-11,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	88,65	100,00	-11,35	88,65	100,00	-11,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	88,65	100,00	-11,35	88,65	100,00	-11,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	339,78	400,00	-60,22	309,78	400,00	-90,22
910000	710100	Kapitalertragssteuer	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18
910000	729000	Sonstige Ausgaben	3,82	0,00	3,82	3,50	0,00	3,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,00	0,00	26,00	25,68	0,00	25,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26,00	0,00	26,00	25,68	0,00	25,68
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.814,28	2.700,00	114,28	2.814,28	2.700,00	114,28
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.814,28	2.700,00	114,28	2.814,28	2.700,00	114,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.814,28	6.700,00	-3.885,72	2.814,28	6.700,00	-3.885,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.840,28	6.700,00	-3.859,72	2.839,96	6.700,00	-3.860,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,50	-6.300,00	3.799,50	-2.530,18	-6.300,00	3.769,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,50	-6.300,00	3.799,50			
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)				-2.530,18	-6.300,00	3.769,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.530,18	-6.300,00	3.769,82
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,50	-6.300,00	3.799,50	-2.530,18	-6.300,00	3.769,82
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,50	-6.300,00	3.799,50			
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)				-2.530,18	-6.300,00	3.769,82
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)				-2.530,18	-6.300,00	3.769,82

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	796,98	0,00	796,98	796,98	0,00	796,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	796,98	0,00	796,98	796,98	0,00	796,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	796,98	0,00	796,98	796,98	0,00	796,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	796,98	0,00	796,98	796,98	0,00	796,98
912000	710100	Kapitalertragssteuer	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	597,73	0,00	597,73	597,73	0,00	597,73
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	17.038,53	16.500,00	538,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.038,53	16.500,00	538,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.038,53	16.500,00	538,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.038,53	-16.500,00	-538,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.440,80	-16.500,00	59,20			
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)				597,73	0,00	597,73
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

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)				597,73	0,00	597,73
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	597,73	0,00	597,73	597,73	0,00	597,73
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.440,80	-16.500,00	59,20			
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)				597,73	0,00	597,73
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)				597,73	0,00	597,73

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungserlöse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	55.786,50	0,00	55.786,50	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	55.786,50	0,00	55.786,50	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.786,50	0,00	55.786,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.786,50	0,00	55.786,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.786,50	0,00	-55.786,50	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)	-55.786,50	0,00	-55.786,50			
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)				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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.786,50	0,00	-55.786,50	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.786,50	0,00	-55.786,50			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.689,27	-6.300,00	-51.389,27	-1.932,45	-6.300,00	4.367,55
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.727,80	-22.800,00	-51.927,80			
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)				-1.932,45	-6.300,00	4.367,55
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)				-1.932,45	-6.300,00	4.367,55

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	5.245,09	5.700,00	-454,91	6.001,94	5.700,00	301,94
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	107.934,23	103.100,00	4.834,23	101.679,35	103.100,00	-1.420,65
920000	833000	Kommunalsteuer	1.056.810,65	1.035.000,00	21.810,65	1.055.184,16	1.035.000,00	20.184,16
920000	834100	Ortstaxe	16.463,70	15.400,00	1.063,70	15.455,40	15.400,00	55,40
920000	834200	pausch. Ortstaxe	2.535,00	2.400,00	135,00	2.393,00	2.400,00	-7,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.274,33	2.300,00	-25,67	2.250,33	2.300,00	-49,67
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.567,00	3.200,00	367,00	3.238,28	3.200,00	38,28
920000	849000	Nebenansprüche	1.418,76	900,00	518,76	1.136,82	900,00	236,82
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.908,40	3.500,00	1.408,40	4.884,30	3.500,00	1.384,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.090,50	1.000,00	90,50	1.099,55	1.000,00	99,55
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.202.247,66	1.172.500,00	29.747,66	1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.202.255,84	1.172.500,00	29.755,84	1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.202.255,84	1.172.500,00	29.755,84	1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
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)	1.202.255,84	1.172.500,00	29.755,84	1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.202.255,84	1.172.500,00	29.755,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.202.255,84	1.172.500,00	29.755,84	1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.202.255,84	1.172.500,00	29.755,84			
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)				1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13
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)				1.193.323,13	1.172.500,00	20.823,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	6.408,28	6.400,00	8,28	6.408,28	6.400,00	8,28
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.408,28	6.400,00	8,28	6.408,28	6.400,00	8,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.408,28	6.400,00	8,28	6.408,28	6.400,00	8,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.408,28	6.400,00	8,28	6.408,28	6.400,00	8,28
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)	6.408,28	6.400,00	8,28	6.408,28	6.400,00	8,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.408,28	6.400,00	8,28			
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)				6.408,28	6.400,00	8,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.408,28	6.400,00	8,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.408,28	6.400,00	8,28	6.408,28	6.400,00	8,28
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.408,28	6.400,00	8,28			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.408,28	6.400,00	8,28
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.408,28	6.400,00	8,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
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)	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.408.559,40	1.388.900,00	19.659,40
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.617.223,52	2.567.800,00	49.423,52	2.608.290,81	2.567.800,00	40.490,81
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.617.223,52	2.567.800,00	49.423,52			
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)				2.608.290,81	2.567.800,00	40.490,81
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)				2.608.290,81	2.567.800,00	40.490,81

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	20.788,79	20.800,00	-11,21	20.788,79	20.800,00	-11,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.788,79	20.800,00	-11,21	20.788,79	20.800,00	-11,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.788,79	20.800,00	-11,21	20.788,79	20.800,00	-11,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.788,79	20.800,00	-11,21	20.788,79	20.800,00	-11,21
930000	751130	Landesumlage	205.553,47	202.700,00	2.853,47	205.553,47	202.700,00	2.853,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	205.553,47	202.700,00	2.853,47	205.553,47	202.700,00	2.853,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	205.553,47	202.700,00	2.853,47	205.553,47	202.700,00	2.853,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.553,47	202.700,00	2.853,47	205.553,47	202.700,00	2.853,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68

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)	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68			
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)				-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
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)				-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68			
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)				-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68
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)				-184.764,68	-181.900,00	-2.864,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.500,00	235.500,00	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)				235.500,00	235.500,00	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)				235.500,00	235.500,00	0,00

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)	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.500,00	235.500,00	0,00			
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)				235.500,00	235.500,00	0,00
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)				235.500,00	235.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzaufweisung §24 FAG	12.739,00	12.700,00	39,00	12.739,00	12.700,00	39,00
941000	860600	Transfers von Bund Zukunftsmittel § 23 FAG	35.306,00	35.300,00	6,00	35.306,00	35.300,00	6,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.045,00	48.000,00	45,00	48.045,00	48.000,00	45,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.045,00	48.000,00	45,00	48.045,00	48.000,00	45,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.045,00	48.000,00	45,00	48.045,00	48.000,00	45,00
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)	48.045,00	48.000,00	45,00	48.045,00	48.000,00	45,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.045,00	48.000,00	45,00			
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)				48.045,00	48.000,00	45,00
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)				48.045,00	48.000,00	45,00

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)	48.045,00	48.000,00	45,00	48.045,00	48.000,00	45,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.045,00	48.000,00	45,00			
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)				48.045,00	48.000,00	45,00
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)				48.045,00	48.000,00	45,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	16.440,80	16.400,00	40,80	16.440,80	16.400,00	40,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.440,80	16.400,00	40,80	16.440,80	16.400,00	40,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.440,80	16.400,00	40,80	16.440,80	16.400,00	40,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.440,80	16.400,00	40,80	16.440,80	16.400,00	40,80
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)	16.440,80	16.400,00	40,80	16.440,80	16.400,00	40,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.440,80	16.400,00	40,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.440,80	16.400,00	40,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.440,80	16.400,00	40,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.440,80	16.400,00	40,80	16.440,80	16.400,00	40,80
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.440,80	16.400,00	40,80			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.440,80	16.400,00	40,80
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.440,80	16.400,00	40,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefond	57.568,11	70.900,00	-13.331,89	75.966,75	70.900,00	5.066,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.568,11	70.900,00	-13.331,89	75.966,75	70.900,00	5.066,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.568,11	70.900,00	-13.331,89	75.966,75	70.900,00	5.066,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.568,11	70.900,00	-13.331,89	75.966,75	70.900,00	5.066,75
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)	57.568,11	70.900,00	-13.331,89	75.966,75	70.900,00	5.066,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.568,11	70.900,00	-13.331,89			
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)				75.966,75	70.900,00	5.066,75
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)				75.966,75	70.900,00	5.066,75

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)	57.568,11	70.900,00	-13.331,89	75.966,75	70.900,00	5.066,75
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.568,11	70.900,00	-13.331,89			
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)				75.966,75	70.900,00	5.066,75
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)				75.966,75	70.900,00	5.066,75
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	357.553,91	370.800,00	-13.246,09	375.952,55	370.800,00	5.152,55
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	357.553,91	370.800,00	-13.246,09			
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)				375.952,55	370.800,00	5.152,55
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)				375.952,55	370.800,00	5.152,55
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.732.323,48	2.750.400,00	-18.076,52	2.797.546,23	2.750.400,00	47.146,23
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.715.284,95	2.733.900,00	-18.615,05			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.797.546,23	2.750.400,00	47.146,23
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.797.546,23	2.750.400,00	47.146,23

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200026 Sonstige Investitionen 2024 (999_SONSTIGE_INVEST_2024)													
2024	163000	042000	4.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,33	0,00
2024	163000	899000	0,00	4.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763,33	0,00
2024	262000	010000	4.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,16	0,00
2024	262000	899000	0,00	4.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.358,16	0,00
2024	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.039,45	0,00
2024	380000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.232,00	0,00
2024	633000	069000	21.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.142,00	0,00
2024	633000	777000	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00
2024	633000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	-84.150,00	0,00
2024	633000	899000	0,00	21.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.142,00	0,00
2024	640000	005000	4.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,52	0,00
2024	640000	899000	0,00	4.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.553,52	0,00
2024	816000	005000	1.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,95	0,00
2024	816000	899000	0,00	1.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,95	0,00
2024	820000	020000	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,99	0,00
2024	820000	040000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	820000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	820000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
2024	820000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	12.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.399,99	0,00
2024	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.887,56	0,00
2024	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.079,00	0,00
Summe	2200026		243.127,95	48.977,95	0,00	0,00	127.238,01	84.150,00	0,00	95.000,00		-112.238,01	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA1		243.127,95	48.977,95	0,00	0,00	127.238,01	84.150,00	0,00	95.000,00	-112.238,01	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	163000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380000	010000	44.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.782,37	0,00
2024	380000	061000	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
2024	633000	069000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831000	006000	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
2024	831000	020000	1.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,78	0,00
2024	831000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	850000	004000	8.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,74	0,00
2024	850000	042000	10.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,14	0,00
2024	851000	004000	27.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,77	0,00
2024	851000	042000	11.958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,14	0,00
2024	851000	070000	747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,98	0,00
Summe	2002024		134.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.919,92	0,00
Saldo	SA2		134.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.919,92	0,00
Sonstige Investitionen												

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	378.047,87	48.977,95	0,00	0,00	127.238,01	84.150,00	0,00	95.000,00	22.681,91	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200022 FF- Haus Obergottesfeld (1630002000_FF_HAUS_OBGF)													
2024	163000	061000	320.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.662,60	0,00
2024	163000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200022 2024		320.662,60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.662,60	0,00
Saldo	1200022 SA		320.662,60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.662,60	
1200020 Erweiterung Kindergartengebäude (249000_1_ERW_KIGA_GEB)													
Summe	1200020 2023		462.916,67	0,00	0,00	0,00	391.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.436,67	2.409,32
2024	249000	010000	1.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,26	0,00
2024	249000	042000	2.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,81	0,00
2024	249000	061000	2.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,32	0,00
2024	249000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2024	249000	895000	0,00	0,00	0,00	12.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.778,06	0,00
Summe	1200020 2024		6.341,39	0,00	0,00	12.778,06	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.436,67	0,00
Saldo	1200020 SA		469.258,06	0,00	0,00	12.778,06	456.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200024 Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03 (362000_BURGRUINE_BA0203)													
2024	362000	728000	69.974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.974,63	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00
2024	362000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,40	-18.333,40	0,00
Summe	1200024 2024		69.974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,40	45.541,23	0,00
Saldo	1200024 SA		69.974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,40	45.541,23	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200021 Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (380000001_DORFGEM_HAUS)													
Summe	1200021 2023		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	380000	010000	44.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.201,78	0,00
2024	380000	061000	334.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.646,49	837,03
2024	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200021 2024		378.848,27	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848,27	837,03
Saldo	1200021 SA		384.848,27	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.848,27	
1200019 Neuerrichtung Schröhlweg, 10. Oktoberstraße, Obgf (612_STRASSE_SCHROELZ)													
Summe	1200019 2023		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	612000	002000	240.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.265,14	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	209.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.514,60	0,00
2024	612000	899000	0,00	10.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.750,54	0,00
Summe	1200019 2024		240.265,14	10.750,54	0,00	209.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200019 SA		240.265,14	10.750,54	0,00	229.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200014 Wegerrichtung Lanzewitzten (710000_0)													
Summe	1200014 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	2.518,00	0,00
Summe	1200014 2022		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.518,00	-2.518,00	0,00
Summe	1200014 2023		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2024	710000	757000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.930.008,70	10.750,54	0,00	242.292,66	956.480,00	0,00	0,00	0,00	469.433,40	251.052,10	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	2.518,00	0,00
2022	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.518,00	-2.518,00	0,00
2023	628.916,67	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	391.480,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	57.436,67	2.409,32
2024	1.126.092,03	179.974,63	10.750,54	0,00	222.292,66	565.000,00	0,00	0,00	0,00	134.433,40	193.615,43	837,03
Saldo	1.930.008,70	514.974,63	10.750,54	0,00	242.292,66	956.480,00	0,00	0,00	0,00	469.433,40	251.052,10	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.199.731,41	1.199.731,41	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.408.559,40	1.408.559,40	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	788.887,03	198.596,79	590.290,24
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	93.571,14	69.517,41	24.053,73
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	967.045,71	820.337,01	146.708,70
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.570,77	894,09	9.676,68
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	327.406,88	334.905,52	-7.498,64
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.795.772,34	4.032.541,63	763.230,71
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	635.273,18	635.273,18	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.356.112,24	963.962,49	392.149,75
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.839,12	1.839,12	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.918.869,70	1.918.869,70	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.177,89	2.920,65	37.257,24
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.952.272,13	3.522.865,14	429.406,99
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.238.442,98	1.178.260,21	60.182,77

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-4.040,30	-4.040,30	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.234.402,68	1.174.219,91	60.182,77
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-390.902,47	-664.543,42	273.640,95
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.	284.150,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.944,01
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	32.713,78
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-84.150,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.385,96
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-125.084,39
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	124.998,22
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	7.498,64
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	427.209,15
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-237.334,27	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	010000 Zentralamt	c / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 12		1,00	1,00	0,00	0,73	0,73	0,00
	211000 Volksschulen	GMG5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,45	0,46	-0,01
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			7,00	8,00	-1,00	5,48	5,49	-0,01
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50
	Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	831000 Waldschwimmbad	GMG6 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Waldschwimmbad	p4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Waldschwimmbad	GMG6 / 3		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	831000 Waldschwimmbad	GMG8 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 5			2,00	0,75	1,25	2,00	0,75	1,25
	Summe Meldegruppe 1			11,00	10,75	0,25	9,48	7,74	1,74
	Gesamtsummen			11,00	10,75	0,25	9,48	7,74	1,74

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	115.702,81				115.702,81
Vertragsbedienstete	8,00	5,49	244.849,38				244.849,38
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	109.073,51				109.073,51
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				65.389,94	100.257,54	0,00	165.647,48
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	9,00	6,49	469.625,70	65.389,94	100.257,54	0,00	635.273,18

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	1,00	0,50					
Summe	1,00	0,50					

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	136.216,66	0,00
	Transfers	217.026,27	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	608.534,60	0,00
	Transfers	734.841,60	1.311.600,56
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.000,00	183.990,64
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.003,08	46.652,66
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	744.751,26	0,00
	Transfers	961.870,95	1.542.243,86

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100023856	Allgemeine Rücklage Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT823941200030440887	912000	935000	222.505,24	17.038,53	222.292,66	17.251,11	222.505,24	17.251,11
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				222.505,24	17.038,53	222.292,66	17.251,11	222.505,24	17.251,11
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100023855	Erneuerungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT593941200030440234	820000	934000	1.840,84	2.043,90	0,00	3.884,74	1.840,84	3.884,74
100023849	Wasserversorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT163941200030440135	850000	934000	28.346,04	1.165,89	0,00	29.511,93	28.346,04	29.511,93
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT79394120003044747	851000	934000	426.499,58	19.595,65	84.150,00	361.945,23	426.499,58	361.945,23
100023852	ABFALL RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT353941200030442412	852000	934000	25.882,26	4.851,75	0,00	30.734,01	25.882,26	30.734,01
100023853	Wohnhäuserrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT453941200030451447	853000	934000	159.905,34	264.330,72	200.000,00	224.236,06	159.905,34	224.236,06
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				642.474,06	291.987,91	284.150,00	650.311,97	642.474,06	650.311,97
Innere Darlehen									
100038287	ID Wegverleg. Lanzewitzen Leitschutzdamm Obgf.		288					0,00	84.150,00
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU		336					0,00	-84.150,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
100035984	inneres Darlehen (vorzeitige Tilgung Haus Kohl)		288					0,00	-32.713,78
100023853	Wohnhäuserrücklage RU		336					0,00	32.713,78
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				864.979,30	309.026,44	506.442,66	667.563,08	864.979,30	667.563,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	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									
100033320	Grundankauf Dorfgemeinschafts u. FF-Haus Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200016 Höhe gesamt 44.308,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR IBAN AT185200000943003696	35.456,63	0,00	8.824,39	106,37	8.930,76	0,00	26.632,24	8.930,76
100023127	Ortskanalisation ABA BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 208.218,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT405200000789882010	208.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.218,00	0,00
100023128	Ortskanalisation ABA BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 309.592,19 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR IBAN AT76520000001340620	338.596,42	3.385,96	0,00	3.385,96	3.385,96	0,00	341.982,38	3.385,96
100023129	BAU WOHNHAUS 1 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 58.138,27 Laufzeit / Währ. 1964-2033 EUR IBAN AT635200000831717017	10.182,27	0,00	1.068,94	93,82	1.162,76	0,00	9.113,33	1.162,76
100023130	BAU WOHNHAUS 2 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 15.697,33 Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR IBAN AT745200000802106017	3.875,30	0,00	277,26	36,68	313,94	0,00	3.598,04	313,94
100023131	BAU WOHNHAUS 3 Fonds/Konto/VHC 853000/359000	4.511,95	0,00	4.511,95	4,37	4.516,32	0,00	0,00	4.516,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
	Höhe gesamt	158.099,75							
	Laufzeit / Währ.	1978-2024	EUR						
	IBAN	AT265200000840990010							
Summe	1.1.2	600.840,57	3.385,96	14.682,54	3.627,20	18.309,74	0,00	589.543,99	18.309,74
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
100023132	Marktgemeinde Lurnfeld								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	1.526,13	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	1.017,42	508,71
	Höhe gesamt	25.435,49							
	Laufzeit / Währ.	1977-2025	EUR						
	IBAN	AT083941200000010215							
Summe	1.1.3	1.526,13	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	1.017,42	508,71
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									
100023135	GWVA BA00 und BA01								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	180.911,00	0,00	9.376,69	8.403,21	17.779,90	0,00	171.534,31	17.779,90
	Höhe gesamt	370.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2007-2037	EUR						
	IBAN	AT365200000789952019							
100023133	Kanal ABA BA01								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	262.546,56	0,00	38.872,38	11.777,72	50.650,10	35.511,58	223.674,18	15.138,52
	Höhe gesamt	936.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2029	EUR						
	IBAN	AT405200000789882010							
100023134	Kanal ABA BA02								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,59	0,00	-25.467,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	1.075.600,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2031	EUR							
	IBAN	AT985200000789944016								
100029042	Um. Zubau Haus Kohl									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/1200013	300.000,00	0,00	37.754,68	12.055,48	49.810,16	0,00	262.245,32	49.810,16
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2040	EUR							
	IBAN	AT305200000797347019								
Summe	1.4.1		743.457,56	0,00	86.003,75	32.236,41	118.240,16	60.979,17	657.453,81	57.260,99
	1.4.2 ... im Ausland									
	1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		1.345.824,26	3.385,96	101.195,00	35.863,61	137.058,61	60.979,17	1.248.015,22	76.079,44
	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									

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
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	1.345.824,26	3.385,96	101.195,00	35.863,61	137.058,61	60.979,17	1.248.015,22	76.079,44
Summe	ohne Quasi KG	35.456,63	0,00	8.824,39	106,37	8.930,76	0,00	26.632,24	8.930,76
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.026,32	5.160,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	5.930,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	20.325,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	135,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	20.870,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.443,00
8	Dienstleistungen	124.778,40	86.941,72
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		140.804,72	140.804,72

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	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	20.474,73	6.340,12	14.134,61	747,98	0,00	0,00	2.084,87	0,00	12.797,72
	Nettoinvestition/-kosten	20.474,73	6.340,12	14.134,61	747,98	0,00	0,00	2.084,87	0,00	12.797,72
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	10.651.086,49	7.158.856,17	3.492.230,32	259.729,61	3.418,49	0,00	287.151,69	2.014,64	3.463.404,39
	Summe Passiva	7.682.667,01	5.491.449,18	2.191.217,83	14.965,16	0,00	0,00	231.535,83	0,00	1.974.647,16
	Nettoinvestition/-kosten	2.968.419,48	1.667.406,99	1.301.012,49	244.764,45	3.418,49	0,00	55.615,86	2.014,64	1.488.757,23
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.890.217,43	2.797.094,23	4.093.123,20	95.029,57	0,00	13.150,00	133.066,32	0,00	4.068.236,45
	Summe Passiva	4.989.794,71	1.760.777,25	3.229.017,46	130.885,05	0,00	0,00	109.069,57	0,00	3.250.832,94
	Nettoinvestition/-kosten	1.900.422,72	1.036.316,98	864.105,74	-35.855,48	0,00	13.150,00	23.996,75	0,00	817.403,51
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.147.142,48	2.113.454,85	3.033.687,63	36.556,51	0,00	0,00	109.363,63	0,00	2.960.880,51
	Summe Passiva	3.470.086,61	1.409.203,45	2.060.883,16	78.839,69	0,00	0,00	77.977,69	0,00	2.061.745,16
	Nettoinvestition/-kosten	1.677.055,87	704.251,40	972.804,47	-42.283,18	0,00	0,00	31.385,94	0,00	899.135,35
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	567.813,03	457.252,39	110.560,64	0,00	0,00	0,00	19.031,62	0,00	91.529,02
	Summe Passiva	21.406,00	5.189,33	16.216,67	31.511,00	0,00	0,00	3.232,12	0,00	44.495,55
	Nettoinvestition/-kosten	546.407,03	452.063,06	94.343,97	-31.511,00	0,00	0,00	15.799,50	0,00	47.033,47
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	710.789,50	314.116,95	396.672,55	123.754,77	0,00	0,00	50.604,82	0,00	469.822,50

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	+/-	
Summe Passiva		368.745,00	116.048,97	252.696,03	15.000,00	0,00	0,00	23.616,42	0,00	244.079,61
Nettoinvestition/-kosten		342.044,50	198.067,98	143.976,52	108.754,77	0,00	0,00	26.988,40	0,00	225.742,89
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.021.030,73	829.388,20	191.642,53	32.186,42	621,81	0,00	34.682,63	186,54	188.711,05
Summe Passiva		420.507,91	383.276,27	37.231,64	8.610,00	0,00	0,00	6.972,39	0,00	38.869,25
Nettoinvestition/-kosten		600.522,82	446.111,93	154.410,89	23.576,42	621,81	0,00	27.710,24	186,54	149.841,80
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		6.000,00	0,00	6.000,00	690.438,12	0,00	-13.150,00	0,00	0,00	683.288,12
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Nettoinvestition/-kosten		6.000,00	0,00	6.000,00	190.438,12	0,00	-13.150,00	0,00	0,00	183.288,12
Gesamtsumme Aktiva		25.014.554,39	13.676.502,91	11.338.051,48	1.238.442,98	4.040,30	0,00	635.985,58	2.201,18	11.938.669,76
Gesamtsumme Passiva		16.953.207,24	9.165.944,45	7.787.262,79	779.810,90	0,00	0,00	452.404,02	0,00	8.114.669,67
Nettoinvestition/-kosten gesamt		8.061.347,15	4.510.558,46	3.550.788,69	458.632,08	4.040,30	0,00	183.581,56	2.201,18	3.824.000,09

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Campingplatz Betriebsges.m.b.H. & co KG
2	Firmenbuchnummer	147745y
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	37,590%
6	Buchwert der Beteiligung	1,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-94.682,12 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-185.160,88 €
10	Bilanzsumme	282.476,18 €
11	Finanzverbindlichkeiten	270.511,10 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-90.478,76 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Campingplatz Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	146033f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	18.095,53 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,800%
6	Buchwert der Beteiligung	41.472,09 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	83.277,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	83.277,28 €
10	Bilanzsumme	83.277,28 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	263225x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.802.713,19 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.879.467,42 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.802.713,19 €
10	Bilanzsumme	2.235.295,94 €
11	Finanzverbindlichkeiten	63.825,50 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-60.668,53 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	43.421,33	4.830,05	11.368,42	36.882,96
381100	Rückstellungen für Gutstunden	2.595,39	327,29	1.403,60	1.519,08
Summe kurzfristige Rückstellungen		46.016,72	5.157,34	12.772,02	38.402,04
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	26.388,71	3.137,23	0,00	29.525,94
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.348,56	5.307,91	0,00	37.656,47
Summe langfristige Rückstellungen		58.737,27	8.445,14	0,00	67.182,41
Gesamtsumme		104.753,99	13.602,48	12.772,02	105.584,45

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								
100023138	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	376.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100023139	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	387.636,90	83.423,39	0,00	16.936,98	66.486,41	0,00
100023140	Verbandskanal BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	127.317,00	29.173,85	0,00	5.338,94	23.834,91	0,00
100023141	Verbandskanal BA302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	49.321,00	13.492,31	0,00	2.189,88	11.302,43	0,00
100023142	Verbandskanal BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	264.020,00	68.246,46	0,00	11.061,12	57.185,34	0,00
100023143	Verbandskanal BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	229.400,00	57.327,32	0,00	9.432,98	47.894,34	0,00
100023144	Verbandskanal BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	104.380,00	29.267,57	0,00	4.294,39	24.973,18	0,00
100023145	Verbandskanal BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	190.340,00	67.329,70	0,00	7.193,48	60.136,22	0,00
100023146	ARA-Anschlussgebühr Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	104.636,96	28.964,25	0,00	4.293,48	24.670,77	0,00
100023147	V-ARA BA301 RÜB Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	21.112,90	7.602,69	0,00	790,09	6.812,60	0,00
100023148	V-ARA BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	130.787,00	67.407,80	0,00	4.120,25	63.287,55	0,00
100023149	V-ARA BA303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	105.303,00	46.152,01	0,00	3.618,82	42.533,19	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.
Zwischensumme Untergruppe 3			2.090.816,32	498.387,35	0,00	69.270,41	429.116,94	0,00
Summe A1			2.090.816,32	498.387,35	0,00	69.270,41	429.116,94	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)			2.090.816,32	498.387,35	0,00	69.270,41	429.116,94	0,00
---	--	--	---------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

100023137	SIG - Darlehen (VS-FF)	2008-2033	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer	Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.						
	IBAN	AT055200000789308012						
100023150	Sozialhilfeverband	2008-2033	266.832,68	198.833,97	0,00	13.974,58	184.859,39	0,00
	Haftungsnehmer	Sozialhilfeverband Spittal/Drau						
100023151	SIG - Darlehen (Forsthaus)	2008-2033	320.000,00	63.825,50	0,00	16.407,43	47.418,07	0,00
	Haftungsnehmer	Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.						
	IBAN	AT983941200020009510						
Gesamtsumme Teil B			1.456.832,68	262.659,47	0,00	30.382,01	232.277,46	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	85.250,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00	1,00
Summe	85.250,00	0,00					85.250,00	

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	158.130,92	158.130,92	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	22,20	22,20	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	3.999,02	15.113,82	11.216,66	7.896,18
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	168.522,40	168.411,20	111,20
279200	Vorschüsse (Rückersätze)	208,80	587.961,78	588.170,58	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	29,28	29,28	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.097,66	0,00	7.097,66	0,00
Summe Forderungen		11.305,48	929.780,40	933.078,50	8.007,38
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	93.277,16	93.277,16	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	11.782,20	11.782,20	0,00
361000	Bundesgebühren	1.328,80	4.320,80	3.919,60	927,60
362000	Lohnsteuer	5.926,91	213.184,49	213.986,48	6.728,90
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	210.676,06	210.676,06	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	8.520,35	264.155,31	266.662,72	11.027,76
362120	GKK Vertragsbedienstete	1.987,54	44.554,67	44.731,66	2.164,53
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	41.562,82	41.562,82	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	945,47	25.598,61	25.878,51	1.225,37
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.060,40	1.060,40	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	263,88	1.067.298,02	1.068.040,55	1.006,41
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.096.204,68	6.096.204,68	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.540.806,08	2.540.806,08	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	10.173,36	10.173,36	0,00
368250	Verkaufserlöse Kärnten Card	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	52.786,50	52.786,50	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	980,00	33.252,42	32.272,42	0,00
369100	Jagdpacht	29.742,78	28.425,06	15.581,79	16.899,51
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	4.795,00	0,00	8.660,00	13.455,00
369200	Hafrücklässe	5.265,96	3.570,44	874,18	2.569,70
369270	Verrechnung Sachsenburg Gutscheine	6.570,00	7.610,00	8.130,00	7.090,00
369800	Tierseuchenfonds	0,00	578,20	578,20	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	83,33	380.792,68	380.709,35	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	68.427,56	116.577,56	48.150,00
390400	Passive Rechnungsabgrenzung	252.525,46	15.030,79	0,00	237.494,67
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	14.544,75	1.506,04	244,50	13.283,21
Summe Verbindlichkeiten		333.480,23	11.228.838,19	11.257.380,62	362.022,66

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
12919494	hm 0,00 - hm 14,00: örtliche Bachräumung und lösen von Verkläusungen	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung		Obergottesfelderbach	k.A.
12959454	hm 2,85 - hm 11,90: Freischneiden des Bachlaufes	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung		Obergottesfelderbach	k.A.

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Bj. kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
1807854	Steinschlagnetz	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2008	k.A.	k.A.
1807894	Steinschlagnetz	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2008	k.A.	k.A.
1807934	Steinschlagnetz	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2008	Saugrabenbachl	k.A.
1809054	Steinschlagnetz	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2008	k.A.	k.A.
2462254	Räumung der Windwurffläche	Steinschlag	Primärmaßnahmen im Ablösebereich	Abräumung	2009	k.A.	k.A.
3587054	hm 21,66 - hm 21,80: Errichtung einer massiven Steinschlichtung lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1923	Nikolaigraben	k.A.
3587174	hm 21,80 - hm 21,855: Erneuerung des zerstörten Steinwurfes lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1923	Nikolaigraben	k.A.
3587334	hm 44,40: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3587414	hm 21,93 - hm 22,85: 92,4 lfm Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1970	Nikolaigraben	k.A.
3587494	hm 22,67: Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Nikolaigraben	k.A.
3587574	hm 22,54: Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Nikolaigraben	k.A.
3587654	hm 22,32: Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Nikolaigraben	k.A.
3587734	hm 22,22: Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Nikolaigraben	k.A.
3587814	hm 22,14: Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Nikolaigraben	k.A.
3588134	Litzelhofgraben; hm 5,80: Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3588494	Litzelhofgraben; hm 9,54: Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1894	Nikolaigraben	k.A.
3588574	Litzelhofgraben; hm 5,80: Erhöhung der Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927	Nikolaigraben	k.A.
3588814	Litzelhofgraben; hm 8,24: Ausbesserung der Krone und des linken Flügels an der Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940	Nikolaigraben	k.A.
3588894	hm 21,50 - hm 21,66: Steinschlichtung lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1928	Nikolaigraben	k.A.
3589054	hm 22,18: 2 Holzleitungen als gedeckte Kunette	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1928	Nikolaigraben	k.A.
3589134	hm 25,23 - hm 25,78: Steinschlichtung lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1929	Nikolaigraben	k.A.
3589214	hm 20,97: Sperre in ZMMW als Fußsicherung des lu. Rutschhanges	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3589374	hm 35,39: Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3589814	Litzelhofgraben; hm 9,06: Sperre in dw. Steinkastenbau und ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3604774	Litzelhofgraben; hm 4,24: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3604854	hm 27,4 - hm 27,67: Felssprengung lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1931	Nikolaigraben	k.A.
3604934	Litzelhofgraben; hm 2,28: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
3605174	Litzelhofgraben hm 9,54: Sicherung eines ru. Lehnenanbruches	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Hangroste	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605254	Litzelhofgraben hm 9,54: Stützwerk am unteren Ende des Holzgerinnes	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Holzkrainerwand	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605334	Litzelhofgraben hm 9,54: 5 Grasswerke vom oberen Plaikenrand	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605414	Litzelhofgraben hm 9,815: Erneuerung der Krone an einem alten Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605494	Litzelhofgraben hm 10,81: 5 einw. Steinkästen	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605574	Litzelhofgraben hm 10,81: Wiederherstellung einer alten Kunette	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605654	Litzelhofgraben hm 11,65: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1932	Nikolaigraben	k.A.
3605734	Litzelhofblaike hm 12,0: Ausbesserungen an der Kunettenanlage	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1933	Nikolaigraben	k.A.
3605814	Litzelhofblaike hm 12,0: Erneuerung der Krone und der Flügel am gemeinsamen Steinkastenabschlusswerk	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1933	Nikolaigraben	k.A.
3605894	Litzelhofblaike hm 12,0: Auspflasterung der Bachsohle	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1933	Nikolaigraben	k.A.
3605974	Litzelhofblaike hm 12,0: Einbau von 54 Grasswerken in die Runsen der Plaike	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Hangroste	1933	Nikolaigraben	k.A.
3606054	Litzelhofblaike hm 12,0: Errichtung von 2 doppelw. Steinkästen	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1933	Nikolaigraben	k.A.
3606134	Kaisertalbach hm 1,32: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Nikolaigraben	k.A.
3606254	hm 36,25 - hm 36,66: Abweissporn	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Nikolaigraben	k.A.
3606334	Litzelhofgraben hm 12,69: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1939	Nikolaigraben	k.A.
3606494	Litzelhofgraben hm 13,50: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1936	Nikolaigraben	k.A.
3606734	Litzelhofgraben hm 1,96: Sperre	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1970	Nikolaigraben	k.A.
3607134	Litzelhofgraben hm 12,69: Sicherung des Vorfeldes	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1939	Nikolaigraben	k.A.
3607294	Litzelhofgraben hm 8,60: Konsolidierungssperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940	Nikolaigraben	k.A.
3608894	Litzelhofgraben hm 10,81: Sicherung eines ru. Lehnenanbruches	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Hangroste	1932	Nikolaigraben	k.A.
3608974	Litzelhofblaike hm 12,0: Räumung und teilweise Neuherstellung der Kunettenanlage	Wildbach	Waldbaulich	Nachbesserung	1933	Nikolaigraben	k.A.
3609134	Entwässerung 1941	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1941	Nikolaigraben	k.A.
4596534	hm 1,30 - hm 4,37: Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Buchbachl	k.A.
4599654	hm 4,50 - hm 5,20: Gerinne in GSS (bds. Ufersicherung, Sohlensicherung mit Grobsteingurten)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Buchbachl	k.A.
4599734	hm 5,23: Geschieberückhaltesperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre		Buchbachl	k.A.
4599814	hm 5,23 - hm 5,61: Geschiebeablagungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz		Buchbachl	k.A.
4599894	hm 5,77: Errichtung einer Wegfurt	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke		Buchbachl	k.A.
4600054	hm 5,61 - hm 6,26: Bachbettprofilierung (Gerinne in GSS/Findlinge)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Buchbachl	k.A.
4686854	hm 25,40: Uferschutzmauerwerk in Trockenmauerwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1941	Nikolaigraben	k.A.
4686934	hm 25,52 - hm 26,02: Fahrwegherstellungsarbeiten	Sonstiger Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	1941	Nikolaigraben	k.A.
4687014	hm 26,02 - hm 26,20: Fahrwegherstellungsarbeiten	Sonstiger Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	1941	Nikolaigraben	k.A.
4687254	Litzelhofgraben; hm 6,47: Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Nikolaigraben	k.A.
4687334	Kaisertalgraben; hm 0,80: Verbauung der Runse mit 8 Rauhbausperrern	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1941	Nikolaigraben	k.A.
4687414	hm 21,0 - hm 23,0: Sanierung der Entwässerungsanlagen	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Quellfassungen	1942	Nikolaigraben	k.A.
4687494	hm 30,0: Sanierung der Entwässerung	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Quellfassungen	1951	Nikolaigraben	k.A.

4687574	Kaisertalbach: hm 3,50 - hm 5,0: Sicherung des Plaikenfußes mit 150 lfm Steinwurf	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1942 Nikolaigraben	k.A.
4687654	hm 37,65: Wegherstellung	Sonstiger Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	1944 Nikolaigraben	k.A.
4687734	Litzelhofergaben: hm 6,04 - hm 6,72: Längsbauwerk und Weganhebung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1949 Nikolaigraben	k.A.
4687814	Litzelhofergaben: hm 11,06: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1951 Nikolaigraben	k.A.
4687894	Litzelhofergaben: hm 10,60: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1955 Nikolaigraben	k.A.
4687974	Litzelhofergaben: hm 10,11: Erhöhung der Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1955 Nikolaigraben	k.A.
4688214	hm 10,20: Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1960 Nikolaigraben	k.A.
4688334	hm 16,31: Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Nikolaigraben	k.A.
4688414	hm 15,57 - hm 16,77: 120 lfm Wegbau	Sonstiger Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	1959 Nikolaigraben	k.A.
4688494	hm 17,26: Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959 Nikolaigraben	k.A.
4688574	hm 17,24 - hm 17,42: 18,5 lfm Leitwerk in ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959 Nikolaigraben	k.A.
4688654	hm 9,16: 8,2 lfm dw. Steinkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1961 Nikolaigraben	k.A.
4690174	Übelbachgraben: Entwässerung	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1981 Nikolaigraben	k.A.
4690534	Rohrer- Rutschung: Entwässerung	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1981 Nikolaigraben	k.A.
4930614	hm 0,4 - hm 0,5: Bahndurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Buchbachl	k.A.
4936534	hm 4,39: Feindosierwerk	Wildbach	Querbauwerk	Geschlebedosiersperre	Buchbachl	k.A.
4937494	hm 0,00 - hm 0,35 und hm 0,47 - hm 0,57: Bachräumung mit Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Buchbachl	k.A.
5760134	hm 0,4 - 0,5 Bahndurchlass	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5760414	hm 1,49 Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5760534	hm 2,08 Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5760654	hm 3,07 Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5760774	hm 3,37 Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5760894	hm 3,89 Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5761014	hm 4,31 Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Buchbachl	k.A.
5761454	hm 4,39 - hm 4,50 Feingschiebeabsetzbecken	Wildbach	Rückhalteräume	Geschlebeablagerungsplatz	Buchbachl	k.A.
6679534	hm 5,90 - hm 6,30 Bachbettprofilierung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Buchbachl	k.A.
6747694	hm 18,292: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927 Obergottesfelderbach	k.A.
6747854	hm 18,7: 8 niedrige Grasswerke in dieser Runse	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923 Obergottesfelderbach	k.A.
6747974	hm 18,627: Querwerk vor der oberhalb einmündenden Runse in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927 Obergottesfelderbach	k.A.
6748214	hm 18,7: Einbau von 3 weiteren Steinkästen auf Grassbettung im Anbruch ru.	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927 Obergottesfelderbach	k.A.
6753374	hm 19,69: Zementmörtelmauerwerkssperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1929 Obergottesfelderbach	k.A.
6753454	hm 20,16: Zementmörtelmauerwerkssperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1929 Obergottesfelderbach	k.A.
6753534	hm 19,829: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1929 Obergottesfelderbach	k.A.
6753614	hm 20,07: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1929 Obergottesfelderbach	k.A.
6753694	hm 19,949: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6753774	hm 20,3: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6753854	hm 20,436: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6753934	hm 20,589: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6754014	hm 20,734 Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6754134	hm 21,263: Steinkastenquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6754214	hm 20,955: Zementmörtelmauerwerkssperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1930 Obergottesfelderbach	k.A.
6758734	hm 15,65: Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1964 Obergottesfelderbach	k.A.
6758814	hm 15,82: Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1964 Obergottesfelderbach	k.A.
6758894	hm 13,51: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1978 Obergottesfelderbach	k.A.
6758974	hm 18,415: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985 Obergottesfelderbach	k.A.
6759054	hm 18,56: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985 Obergottesfelderbach	k.A.
6759134	hm 18,81: Abweissporn in Beton - Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1985 Obergottesfelderbach	k.A.
6759214	hm 18,91: Abweissporn in Beton - Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1985 Obergottesfelderbach	k.A.
6759294	hm 16,97: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Obergottesfelderbach	k.A.
6759374	hm 17,07: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Obergottesfelderbach	k.A.
6759454	hm 17,18: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Obergottesfelderbach	k.A.
6759534	hm 17,27: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Obergottesfelderbach	k.A.
6759614	hm 17,369: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Obergottesfelderbach	k.A.
6759694	hm 17,5: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Obergottesfelderbach	k.A.
6759774	hm 17,6: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987 Obergottesfelderbach	k.A.
6759854	hm 17,685: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987 Obergottesfelderbach	k.A.
6759934	hm 17,77: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987 Obergottesfelderbach	k.A.
6760214	hm 14,135: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1947 Obergottesfelderbach	k.A.
6760294	hm 14,303: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1947 Obergottesfelderbach	k.A.
6760374	hm 14,471: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1948 Obergottesfelderbach	k.A.
6760454	hm 14,151 - hm 14,303: Leitwerk ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1948 Obergottesfelderbach	k.A.
6760534	hm 14,317 - hm 14,471: Leitwerk ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1948 Obergottesfelderbach	k.A.
6760614	hm 14,484 - hm 14,639: Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1949 Obergottesfelderbach	k.A.

6760694	hm 14,639: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1949 Obergottesfelderbach	k.A.
6760774	hm 14,653 - hm 14,704: Leitwerk ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1949 Obergottesfelderbach	k.A.
6760854	hm 14,794: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1949 Obergottesfelderbach	k.A.
6760934	hm 14,961: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950 Obergottesfelderbach	k.A.
6761014	hm 14,8090 - hm 14,961: Leitwerk ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1950 Obergottesfelderbach	k.A.
6761094	hm 14,976 - hm 15,131	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1950 Obergottesfelderbach	k.A.
6761174	hm 15,131: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1951 Obergottesfelderbach	k.A.
6761254	hm 15,146 - hm 15,301: Leitwerk ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1951 Obergottesfelderbach	k.A.
6761334	hm 15,301: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1951 Obergottesfelderbach	k.A.
6761414	hm 15,471: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1954 Obergottesfelderbach	k.A.
6761494	hm 15,316 - hm 15,471: Leitwerk ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Obergottesfelderbach	k.A.
7208534	Litzlhofgraben hm 12,26 Sperre in Zementmörtelmauerwerk auf doppelw. Steinkastenfundament	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Nikolaigraben	k.A.
7716054	hm 0,5 - hm 1,42: Bachräumung mit re. Ufersicherung und Bahndammabdichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Buchbachl	k.A.
7720174	hm 0,00 - hm 1,85: Gerinne in GSS teilw. In GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Mühlgrabenbachl	k.A.
7720214	hm 1,91 - hm 1,97: überdecktes Gerinne in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Mühlgrabenbachl	k.A.
7720254	hm 2,03 - hm 2,56: Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Mühlgrabenbachl	k.A.
7720294	hm 1,85 - hm 1,91: Gemeindestraßenbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Mühlgrabenbachl	k.A.
7720334	hm 1,97 - hm 2,03: Hauszufahrtsbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Mühlgrabenbachl	k.A.
7720374	hm 0,74: Wirtschaftsbrücke in Beton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Mühlgrabenbachl	k.A.
9537574	Entwässerungssystem C	Hangbewegungen	Beeinflussung des Wasserhaushalts	Drainage- und Sammelleitungen	1981 Nikolaigraben	k.A.
9538534	60 lfm Steinschlagwand	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Prallwand/Bohlenwand	1990 k.A.	k.A.
10362974	hm 3,16: Gemeindestraßenbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	Mühlgrabenbachl	k.A.
10363054	hm 2,56 - hm 4,62: Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Mühlgrabenbachl	k.A.
10363134	hm 3,23: Auslaufwerk mit Feingeschiebeabsetzbecken	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	Mühlgrabenbachl	k.A.
10363214	hm 4,64: Geschieberückhaltesperre mit Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	Mühlgrabenbachl	k.A.
10363294	hm 4,65: Damm mit Dichtkern aus Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	Mühlgrabenbachl	k.A.
11501054	hm 5,24: Furtartige Straßenumgestaltung	Sonstiger Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	Mühlgrabenbachl	k.A.
11501134	hm 8,23: Konsolidierungssperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Mühlgrabenbachl	k.A.



Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen:

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

Der Rechnungsabschluss 2024 wurde nach den geltenden Haushaltsvorschriften der VRV 2015 und des K-GHG als integrierter „Drei-Komponenten-Haushalt“ (Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögensrechnung) erstellt.

Der Drei-Komponenten-Haushalt im Überblick:

Finanzierungshaushalt = Einzahlungen und Auszahlungen (Veränderung der liquiden Mittel).

Ergebnishaushalt = Summe der periodengerechten Erträge abzüglich der Aufwendungen (inkl. Abschreibung und Dotierungen von Rückstellungen) ergibt das Nettoergebnis, welches in der Vermögensrechnung in weiterer Folge im Nettovermögen dargestellt wird.

Vermögenshaushalt = Darstellung als Bilanz: **(Aktiva)** Langfristiges Vermögen, kurzfristiges Vermögen und liquide Mittel
(Passiva) Nettovermögen, Investitionszuschüsse, lang- und kurzfristige Fremdmittel

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

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit)
- Wirkungsorientierung
- Sicherung der Liquidität
- Effizienz und Transparenz der Verwaltungstätigkeiten
- Möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage
- Erzielen eines ausgeglichenen Haushaltes (§ 4 K-GHG)

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen waren:

- Erhaltung der Infrastruktur
- Ausschöpfung der Möglichkeit des Vermögensaufbaues

Ziele in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung:

- Ausbau und Erhaltung der Infrastruktur, um der Abwanderung entgegenzuwirken
- Sicherheit der Bevölkerung

2 Beschreibung des Gesamthaushalte

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.572.995,41	3.418.300,00	154.695,41
1	212	Erträge aus Transfers	1.419.449,73	1.575.100,00	-155.650,27
1	213	Finanzerträge	10.570,77	300,00	10.270,77
SU	21	Summe Erträge	5.003.015,91	4.993.700,00	9.315,91
1	221	Personalaufwand	648.875,66	631.800,00	17.075,66
1	222	Sachaufwand	2.053.665,43	2.122.900,00	-69.234,57
1	223	Transferaufwand	1.918.869,70	1.951.000,00	-32.130,30
1	224	Finanzaufwand	95.964,39	44.500,00	51.464,39
SU	22	Summe Aufwendungen	4.717.375,18	4.750.200,00	-32.824,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	285.640,73	243.500,00	42.140,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	506.442,66	288.500,00	217.942,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.026,44	25.700,00	83.326,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	397.416,22	262.800,00	134.616,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	683.056,95	506.300,00	176.756,95

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.459.751,64	3.392.900,00	66.851,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	985.444,35	1.119.300,00	-133.855,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.570,77	300,00	10.270,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.455.766,76	4.512.500,00	-56.733,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	635.273,18	631.600,00	3.673,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.321.796,74	1.477.800,00	-156.003,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.826.215,23	1.866.800,00	-40.584,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.177,89	44.500,00	-4.322,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.823.463,04	4.020.700,00	-197.236,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	632.303,72	491.800,00	140.503,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.412,40	10.400,00	12,40
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	32.713,78	32.800,00	-86,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	817.236,23	819.500,00	-2.263,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	860.362,41	862.700,00	-2.337,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.240.015,27	1.591.900,00	-351.884,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	84.150,00	84.200,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.150,00	84.200,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.408.315,27	1.760.300,00	-351.984,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-547.952,86	-897.600,00	349.647,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	84.350,86	-405.800,00	490.150,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	87.535,96	527.600,00	-440.064,04
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	87.535,96	527.600,00	-440.064,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.908,78	134.400,00	-491,22
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	133.908,78	134.400,00	-491,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-46.372,82	393.200,00	-439.572,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	37.978,04	-12.600,00	50.578,04

Die finanzielle Situation seit dem 1. NVA 2024 hat eine leicht positive Tendenz zu verzeichnen. Die Erträge sind gegenüber dem 1. NVA 2024 minimal gestiegen wobei sich die Aufwände und Auszahlungen leicht verringert haben. Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2024 kann somit im Vergleich zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024 als leicht positiv bewertet werden. Die maßgeblich relevantesten Abweichungen der Aufwände, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen wird nachfolgend aufgelistet und stellt die wichtigsten Veränderungen ab einem Differenz-Wert von € 1.000,- dar:

• Maßgebliche Erhöhung von Erträgen und Einzahlungen:

Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Ergebnisvoranschlag Gesamtbudget	Ergebnisrechnung Abschluss	ERA Differenz	Finanzierungsvoranschlag Gesamtbudget	FRA/ bezahlte Belege	Finanzierungsvoranschlag Budgetrest	Anmerkung
010000	Zentralamt	2.816001	Kostenersätze für so	-1.300,00	-2.361,68	1.061,68	-1.300,00	-2.361,68	1.061,68	Erhöhter Kostenrückersätze Wahl, Volksbegehren
010000	Zentralamt	2.817200	Erträge aus der Aufl	0,00	-11.368,42	11.368,42	0,00	0,00	0,00	Pensionsbeitrag Beamte WiHof
010000	Zentralamt	2.817210	Erträge aus der Aufl	0,00	-1.403,60	1.403,60	0,00	0,00	0,00	Auflösung Rückstellung Gutstunden AK01 2024
010000	Zentralamt	2.829000	Sonstige Einnahmen	-6.700,00	-16.813,46	10.113,46	-6.700,00	-16.813,46	10.113,46	Kooperationsbeitrag Kelag 2024-2027
163000	Freiw. Feuerwehren	2.810000	Leistungserlöse	0,00	-2.880,34	2.880,34	0,00	-2.880,34	2.880,34	GS Stromeinsparung SIG EEG / FF Sachsenburg
262000	Sportplätze	2.829000	Sonstige Einnahmen	-200,00	-3.041,52	2.841,52	-200,00	-3.041,52	2.841,52	Versicherungsrückersatz Wasserschaden BWS
361000	Nichtwissen. Archive	2.861100	Lfd. Transferz. von	0,00	-1.665,00	1.665,00	0,00	-1.665,00	1.665,00	BZ a.R. für Feld-, Flur-, und Vulgamamen 2024
380000	Einricht. Kulturpfl.	2.810000	Leistungserlöse	0,00	-1.325,07	1.325,07	0,00	-1.298,05	1.325,07	GS Stromeinsparung VAZ EEG / Gemeinde PV
380000	Einricht. Kulturpfl.	2.811000	Miet- u.Pachterträge	-4.500,00	-5.703,30	1.203,30	-4.500,00	-5.703,31	1.203,30	Erhöhte Miet- und Pachterträge
380000	Einricht. Kulturpfl.	2.829000	Sonstige Einnahmen	-5.500,00	-6.570,25	1.070,25	-5.500,00	-6.320,26	1.070,25	Versicherungsrückersatz Glasbruch u. Samierungsarbeiten
612000	Gemeindestraßen	2.895000	Entnahmen von allem	-191.600,00	-209.514,60	17.914,60	0,00	0,00	0,00	Entn. allg. Rücklage f. Ausfinanzierung Schrörlzweg
820000	Wirtschaftshöfe	2.810109	Leistungsverrechnung	-90.800,00	-94.170,00	3.370,00	-90.800,00	-94.170,00	3.370,00	Erh. Leistungsverr. WiHof an op. HH
820000	Wirtschaftshöfe	2.829000	Sonstige Einnahmen	-2.300,00	-3.813,61	1.513,61	-2.300,00	-3.813,61	1.513,61	Veräußerung Splittstreuer WiHof
831000	Freibäder	2.810000	Leistungserlöse	-22.000,00	-23.904,91	1.904,91	-22.000,00	-23.894,12	1.907,46	GS Stromeinsparung Schwimmbad EEG / Gemeinde PV
851000	Betr. Abwasserbeseit	2.823000	Sonstige Zinserträge	0,00	-5.409,40	5.409,40	0,00	-5.409,40	5.409,40	Erhöhte Zinserträge ZMR Kanal
851000	Betr. Abwasserbeseit	2.852100	Geb. f.d. Benützung	-150.000,00	-154.275,75	4.275,75	-150.000,00	-154.444,37	4.275,75	Erhöhte Erträge Kanalgebühren
851000	Betr. Abwasserbeseit	2.852200	Geb. f.d. Benützung	-79.000,00	-85.645,52	6.645,52	-79.000,00	-85.340,66	6.645,52	Erhöhte Erträge Kanalgebühren
852000	Betr. Müllbeseit.	2.852100	Geb. f.d. Benützung	-53.800,00	-59.282,37	5.482,37	-53.800,00	-56.930,91	5.482,37	Erhöhte Erträge u. Einzahlung Entleerungsgebühr
853000	Betr. Wohn/Gesch.geb	2.811000	Miet- u.Pachterträge	-71.000,00	-75.321,27	4.321,27	-71.000,00	-73.664,82	4.321,27	Erhöhte Erträge u. Einzahlung Mieten
853000	Betr. Wohn/Gesch.geb	2.823000	Sonstige Zinserträge	-100,00	-2.072,37	1.972,37	-100,00	-2.072,37	1.972,37	Erhöhte Erträge ZMR Wohnhäuser
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.831000	Grundsteuer von den	-103.100,00	-107.934,23	4.834,23	-103.100,00	-101.679,35	4.851,73	Obligobeleg inkl. Einbuchung Ford. und Verbindl.
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.833000	Kommunalsteuer	-1.035.000,00	-1.056.810,65	21.810,65	-1.035.000,00	-1.055.184,16	21.810,65	Erhöhte Kommunalsteuereinnahmen 2024
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.834100	Ortstaxe	-15.400,00	-16.463,70	1.063,70	-15.400,00	-15.455,40	1.063,70	Erhöhte Erträge Ortstaxe
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.856000	Verwaltungsabgaben	-3.500,00	-4.908,40	1.408,40	-3.500,00	-4.884,30	1.408,40	Erhöhte Erträge Verwaltungsabgabe
925000	Ertragsant Bundesabg	2.859000	Ertragsanteile ohne	-1.388.900,00	-1.408.559,40	19.659,40	-1.388.900,00	-1.408.559,40	19.659,40	Erhöhte Ertragsanteile

• Maßgebliche Unterschreitungen von Erträgen und Einzahlungen:

Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Ergebnisvoranschlag Gesamtbudget	Ergebnisrechnung Abschluss	ERA Differenz	Finanzierungsvoranschlag Gesamtbudget	FRA/ bezahlte Belege	Finanzierungsvoranschlag Budgetrest	Anmerkung
010000	Zentralamt	2.816002	Kostenbeiträge (Kost	-2 200,00	-792,55	-1 407,45	-2 200,00	-758,61	-1 312,39	Verringerung Kostenersätze
211000	Volksschulen	2.829000	Sonstige Einnahmen	-17 100,00	-16 043,00	-1 057,00	-17 100,00	-16 788,12	-1 057,00	Verringerung Einnahmen STB
211000	Volksschulen	2.861000	Lfd. Transferz. von	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	Bundeszweckzuschuss zu viel budg.
362000	Denkmalpflege	2.863200	Transfers von Sozial	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	Förderung Bundesdenkmalamt
362000	Denkmalpflege	2.888100	Lfd. Transferzahlung	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	Leader Förderung
710000	L/F Wegebau	2.861100	Lfd. Transferz. von	-135 000,00	-110 000,00	-25 000,00	-135 000,00	-110 000,00	-25 000,00	fehlende BZ a.R. Lanzewitzen
820000	Wirtschaftshöfe	2.810209	Leistungserlöse Wirt	-34 800,00	-30 608,40	-4 191,60	-34 800,00	-30 608,40	-4 191,60	Verringer. KFZ und Maschinen WiHof
850000	Betr. Wasserversorg.	2.852100	Geb. f.d. Benützung	-83 800,00	-81 301,44	-2 498,56	-83 800,00	-82 419,01	-2 498,56	Verringer. Erträge aus Verbrauch
851000	Betr. Abwasserbeseit	2.852000	Geb. f.d. Benützung	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	-121,66	-3 200,00	Verringer. Erträge aus Verbrauch
853000	Betr. Wohn/Gesch.geb	2.811100	Betriebskostenersätz	-78 000,00	-74 266,31	-3 733,69	-78 000,00	-70 452,07	-3 733,69	Verringer. Erträge Miete u. Pacht
853000	Betr. Wohn/Gesch.geb	2.829000	Sonstige Einnahmen	-3 000,00	-1 921,20	-1 078,80	-3 000,00	-1 921,20	-1 078,80	Verringer. GU aus Jahreserklärung
945000	So Zuschüsse Bund	2.860400	Zuschuss Bundespflgeg	-70 900,00	-57 568,11	-13 331,89	-70 900,00	-75 966,75	17 924,27	2. Rate Zweckzuschuss Pflegefond

• **Maßgebliche Unterschreitungen der Aufwände und Auszahlungen:**

Fonds	Finanzstellen- bezeichnung	Finanzposition	Finanzpositions- bezeichnung	Ergebnis- voranschlag Gesamtbudget	Ergebnisrechnung Abschluss	ERA Differenz	Finanzierungs- voranschlag Gesamtbudget	FRA/ bezahlte Belege	Finanzierungs- voranschlag Budgetrest	Anmerkung
000000	Gewählte Gemeindeorg	1.721200	Sitzungsgelder	15 600,00	12 744,60	2 855,40	15 600,00	12 744,60	2 855,40	Verring. Aufwand Sitzungsgelder
010000	Zentralamt	1.565000	Mehrleistungsvergütu	15 700,00	13 573,93	2 126,07	15 700,00	13 573,93	2 126,07	Weniger Mehrstunden Mitarbeiter
010000	Zentralamt	1.631000	Telekommunikationsdi	6 200,00	4 547,53	1 652,47	6 200,00	3 983,05	2 116,87	Verring. Telekomm. Aufwand
010000	Zentralamt	1.640000	Rechtskosten	5 500,00	2 553,73	2 946,27	5 500,00	2 553,73	2 946,27	Keine zusätzl. Kosten Bauamt
070000	Verfügungsmittel	1.729000	Sonstige Ausgaben	24 200,00	17 552,58	6 647,42	24 200,00	17 370,64	6 647,42	Einsparung BGM Verfügungsm.
163000	Freiw. Feuerwehren	1.768000	Son. lfd. Transferz.	2 500,00	1 261,80	1 238,20	2 500,00	1 261,80	1 238,20	Einsparung. FF Ausgaben
179000	So. Einricht./Maßn.	1.720000	Kostenbeiträge	51 000,00	43 622,00	7 378,00	51 000,00	43 622,00	7 378,00	Verring. Beitrag nach Murenabg.
211000	Volksschulen	1.430000	Lebensmittel	10 800,00	8 372,78	2 427,22	10 800,00	8 348,43	2 427,22	Weniger Verbrauch LM VS
211000	Volksschulen	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	2 600,00	1 419,00	1 181,00	2 600,00	1 419,00	1 181,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.
240000	Kindergärten	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	1 300,00	258,00	1 042,00	1 300,00	258,00	1 042,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.
262000	Sportplätze	1.600300	Fernwärme	3 500,00	1 780,86	1 719,14	3 500,00	1 780,86	1 719,14	Einsparung FW Kosten BWS
282000	Studienbeihilfen	1.768000	Son. lfd. Transferz.	1 500,00	150,00	1 350,00	1 500,00	150,00	1 350,00	Verring. Studienbeihilfe
362000	Denkmalpflege	1.728000	Entgelte für sonstig	150 000,00	69 974,63	80 025,37	150 000,00	69 974,63	80 025,37	Verring. Baukosten Burgruine
380000	Einricht. Kulturpfl.	1.600100	Strom	9 200,00	6 765,69	2 434,31	9 200,00	6 751,50	2 434,31	Verring. Stromkosten VAZ
380000	Einricht. Kulturpfl.	1.600300	Fernwärme	11 500,00	9 691,52	1 808,48	11 500,00	9 691,52	1 808,48	Verring. FW Kosten VAZ
411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751600	Lfd. Transferz. an L	693 800,00	679 207,46	14 592,54	693 800,00	679 532,46	14 267,54	Verring. KQ Sozialhilfe
429000	So. Einricht./Maßn.	1.728001	Beiträge Seniorenclu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Keine Kosten Seniorenclub
520000	Natur/Landschaftssch	1.728000	Entgelte für sonstig	7 500,00	2 931,89	4 568,11	7 500,00	2 931,89	4 568,11	Einsparungen Baumdienst
612000	Gemeindestraßen	1.720209	Kostenbeitrag Wirtsc	7 600,00	5 175,00	2 425,00	7 600,00	5 175,00	2 425,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof KFZ
612000	Gemeindestraßen	1.728000	Entgelte für sonstig	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Keine sonst. Aufwänd. Gemeindestr.
770000	Einr. För. Tourismus	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	3 000,00	903,00	2 097,00	3 000,00	903,00	2 097,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.
814000	Straßenreinigung	1.720209	Kostenbeitrag Wirtsc	14 700,00	11 499,40	3 200,60	14 700,00	11 499,40	3 200,60	Verring. Kostenbeitr. WiHof KFZ
814000	Straßenreinigung	1.728000	Entgelte für sonstig	35 000,00	19 412,83	15 587,17	35 000,00	19 529,23	15 377,17	Einsparung Winterdienst 2024
815000	Park, Kinderspielpl.	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	2 200,00	1 161,00	1 039,00	2 200,00	1 161,00	1 039,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.
816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.600100	Strom	20 700,00	17 541,36	3 158,64	20 700,00	17 541,36	3 158,64	Verring. Strom öffentl. Bel.
817000	Friedhöfe	1.600100	Strom	4 900,00	2 480,38	2 419,62	4 900,00	2 435,07	2 419,62	Verring. Strom Aufb., Kircht., Friedhof
831000	Freibäder	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	50 900,00	38 334,01	12 565,99	39 000,00	38 334,01	665,99	Ganzj. beschäft. Bademeister
831000	Freibäder	1.610000	Instandhaltung von G	2 000,00	834,88	1 165,12	2 000,00	834,88	1 165,12	Verring. Kosten f. Inst.h. Grund
850000	Betr. Wasserversorg.	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	13 300,00	11 653,00	1 647,00	13 300,00	11 653,00	1 647,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.
850000	Betr. Wasserversorg.	1.728000	Entgelte für sonstig	3 000,00	1 670,70	1 329,30	3 000,00	1 670,70	1 329,30	Verring. Kosten (zählerstand etc.)
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.619000	Instandhaltung von S	2 500,00	1 100,81	1 399,19	2 500,00	1 445,81	1 054,19	Verring. Inst.h.kosten Kanalarbeiten
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.720000	Kostenbeiträge	141 000,00	134 844,35	6 155,65	141 000,00	113 223,10	24 462,18	Verring. Beiträge an Wasserverb. Lum.
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	13 300,00	9 073,00	4 227,00	13 300,00	9 073,00	4 227,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.728000	Entgelte für sonstig	4 900,00	3 023,60	1 876,40	4 900,00	3 023,60	1 876,40	Verring. Kosten (zählerstand etc.)
852000	Betr. Müllbeseit.	1.720109	Kostenbeitrag Wirtsc	3 200,00	2 021,00	1 179,00	3 200,00	2 021,00	1 179,00	Verring. Kostenbeitr. WiHof Arb.

• **Maßgebliche Erhöhung von Aufwänden und Auszahlungen:**

Fonds	Finanzstellen- bezeichnung	Finanzposition	Finanzpositions- bezeichnung	Ergebnis- voranschlag Gesamtbud- get	Ergebnisre- chnung Abschluss	ERA Differenz	Finanzierungs- voranschlag Gesamtbudget	FRA/ bezahlte Belege	Finanzierungs- voranschlag Budgetrest	Anmerkung
000000	Gewählte Gemeindeorg	1.721000	Bezüge der gewählten Organe	56.800,00	58.052,26	-1.252,26	56.800,00	58.052,26	-1.252,26	Gehalt BGM AK02
010000	Zentralamt	1.630000	Postdienste	11.000,00	13.030,69	-2.030,69	11.000,00	12.215,52	-2.382,81	Erhöhte Kosten Postdienst
010000	Zentralamt	1.720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.400,00	4.687,00	-1.287,00	3.400,00	4.687,00	-1.287,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof
031000	Amt für Raumordnung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.904,62	-1.404,62	1.500,00	2.904,62	-1.404,62	Erhöhter Aufw. Raumordnung/Widmungen
080000	Pensionen	1.752500	Beitrag Pensionsfond Mitarbeiter GSZ	89.800,00	92.640,00	-2.840,00	89.800,00	85.737,50	4.062,50	Erhöhte Beiträge Pensionsfond (EA)
091000	Personalausbildung	1.729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	5.604,75	-2.104,75	3.500,00	5.307,75	-2.104,75	Erhöhte Schulungskosten Eintritt Rogl S.
1630001000	Freiw. Feuerwehren	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.279,24	-1.279,24	1.000,00	2.279,24	-1.279,24	Wartungsarbeiten Tor (Fingerprint etc.)
211000	Volksschulen	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.689,94	-1.689,94	0,00	1.689,94	-1.689,94	Zus. Aufw. Teilzeitkraft bis 06.12.24 in VS
249000	So. Einricht./Maßn.	1.720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.300,00	2.967,00	-1.667,00	1.300,00	2.967,00	-1.667,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof
249000	So. Einricht./Maßn.	1.751900	Kostenanteil für Kindertagesstätten	59.100,00	65.350,23	-6.250,23	59.100,00	65.350,23	-6.250,23	Erhöhte Beiträge Kinderbetreuung (EA)
262000	Sportplätze	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.600,00	9.522,31	-4.922,31	4.600,00	9.522,31	-4.922,31	Kosten Sanierung Duschen (Vers.rückersatz)
380000	Einricht. Kulturpfl.	1.720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.700,00	3.956,00	-2.256,00	1.700,00	3.956,00	-2.256,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof
612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.500,00	15.695,00	-6.195,00	9.500,00	15.695,00	-6.195,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof
814000	Straßenreinigung	1.720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.000,00	16.727,00	-2.727,00	14.000,00	16.727,00	-2.727,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof
816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.500,00	7.902,59	-1.402,59	6.500,00	7.902,59	-1.402,59	Erhöhter Aufw. Instandh. öff. Beleuchtung
820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	9.400,00	11.838,40	-2.438,40	10.100,00	11.838,40	-1.738,40	Erhöhte Kosten Mehrleistung WiHof
820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.600,00	4.759,51	-1.159,51	3.600,00	4.759,51	-1.159,51	Erhöhte Wartungskosten Fahrzeuge WiHof
820000	Wirtschaftshöfe	1.670000	Versicherungen	2.600,00	4.088,96	-1.488,96	2.600,00	4.088,96	-1.488,96	Zusätzl. Kasko Versicherung Steyr Traktor
820000	Wirtschaftshöfe	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.920,00	-1.920,00	Kost. Planerstellung Nutzungserweiterung WiHof
831000	Freibäder	1.455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	10.286,25	-3.286,25	7.000,00	10.286,25	-3.286,25	Erhöhte Kosten Bad-Chemie für 2024+2025
831000	Freibäder	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	31.900,00	33.240,37	-1.340,37	31.200,00	33.240,37	-2.040,37	Erhöhte Kosten Mehrleistung Bad
831000	Freibäder	1.711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	3.400,58	-1.800,58	1.600,00	3.400,58	-1.800,58	Erhöhter Wasserverbrauch Bad
831000	Freibäder	1.720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.200,00	7.267,00	-2.067,00	5.200,00	7.267,00	-2.067,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof
831000	Freibäder	1.720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	2.747,00	-2.347,00	400,00	2.747,00	-2.347,00	Erhöhter Vergütungsaufwand WiHof KFZ+Masch.
852000	Betr. Müllbeseit.	1.728030	Entgelte Altpapier-Abfuhr	9.600,00	11.496,29	-1.896,29	9.600,00	10.888,28	-4.488,25	Erhöhte Auszahlungen und Aufwände Altpapier
852000	Betr. Müllbeseit.	1.728050	Entgelte Müll-Abfuhr	23.500,00	25.987,71	-2.487,71	23.500,00	12.962,66	-2.487,71	Erhöhte Auszahlungen und Aufwände Restmüll
8530000001	Betr. Wohn/Gesch.geb	1.700010	Betriebskosten WH 1	7.700,00	8.729,35	-1.029,35	7.700,00	8.729,35	-1.029,35	Erhöhte Betriebskosten WH 1
8530000003	Betr. Wohn/Gesch.geb	1.700030	Betriebskosten WH 3	6.700,00	8.509,94	-1.809,94	6.700,00	8.509,94	-1.809,94	Erhöhte Betriebskosten WH 3
8530000005	Betr. Wohn/Gesch.geb	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.400,00	5.045,90	-1.645,90	3.400,00	5.045,90	-1.645,90	Erhöhte Instandh.kosten WH 5 (H. Kohl)
8530000005	Betr. Wohn/Gesch.geb	1.700050	Betriebskosten WH 5	7.200,00	9.375,76	-2.175,76	7.200,00	9.375,76	-2.175,76	Erhöhte Betriebskosten WH 5
930000	Landesumlage	1.751130	Landesumlage	202.700,00	205.553,47	-2.853,47	202.700,00	205.553,47	-2.853,47	Erhöhter Anteil Landesumlage

- **Entwicklung der Gemeindeumlagen:**

Die Belastung durch Gemeindeumlagen hat sich unterjährig durch den starken Anstieg der „Kopfquote Sozialhilfe“ sowie „Abgang Krankenanstalten“ noch zusätzlich erhöht. Durch die sinkenden Ertragsanteile und die steigenden Umlagen wird so in der unten angeführten Gegenüberstellung verdeutlicht, dass immer weniger Mittel für die Deckung des operativen Haushaltes und für etwaige Investitionen zur Verfügung stehen. Trotz einer Steigerung der Ertragsanteile konnten die prognostizierten Werte des Voranschlages 2024 nicht erreicht werden.

Gegenüberstellung Gemeindeumlagen 2021-2024						
Einnahmen-Text	2021	2022	2023	2024	+/- Betrag	+/- in Prozent
Ertragsanteile	1.217.002,48 €	1.400.037,28 €	1.375.754,28 €	1.408.559,40 €	32.805,12 €	2,38%
Finanzausgleich § 24 FAG	6.694,00 €	6.753,00 €	6.772,00 €	12.739,00 €	5.967,00 €	88,11%
Verkehrsverbund	1.385,00 €	1.822,00 €	2.148,00 €	2.797,00 €	649,00 €	30,21%
Finanzzuweisung § 23	- €	- €	- €	35.306,00 €	35.306,00 €	100,00%
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	52.009,19 €	53.912,26 €	56.366,42 €	57.568,11 €	1.201,69 €	2,13%
Summe Einnahmen	1.277.090,67 €	1.462.524,54 €	1.441.040,70 €	1.516.969,51 €	75.928,81 €	5,27%
Ausgaben-Text	2021	2022	2023	2024	+/- Betrag	+/- in Prozent
Landesumlage	179.175,88 €	208.461,36 €	195.644,68 €	205.553,47 €	9.908,79 €	5,06%
Sozialhilfe Kopfquote	473.976,78 €	502.079,61 €	556.497,87 €	682.377,81 €	125.879,94 €	22,62%
Abgang Krankenanstalten	218.512,92 €	235.673,68 €	253.135,30 €	301.784,14 €	48.648,84 €	19,22%
Sozialhilfeverbandsumlage	14.992,92 €	29.857,80 €	30.110,88 €	17.909,28 €	- 12.201,60 €	-40,52%
Sprengelärzte	3.414,66 €	3.588,30 €	3.546,91 €	3.707,36 €	160,45 €	4,52%
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	21.275,52 €	24.276,84 €	24.356,55 €	24.512,52 €	155,97 €	0,64%
Schulgemeindeverbandsumlage	67.800,00 €	69.600,00 €	70.500,00 €	76.400,00 €	5.900,00 €	8,37%
Verkehrsverbund	10.971,95 €	12.957,00 €	15.170,00 €	16.824,00 €	1.654,00 €	10,90%
Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	12.499,23 €	16.955,19 €	17.727,84 €	22.630,23 €	4.902,39 €	27,65%
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	36.447,89 €	35.908,30 €	44.429,14 €	65.350,23 €	20.921,09 €	47,09%
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	19.300,00 €	20.100,00 €	24.600,00 €	25.439,75 €	839,75 €	3,41%
Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04 €	1.340,04 €	1.340,04 €	1.340,04 €	- €	0,00%
Rettungseuro	13.333,08 €	15.754,32 €	15.886,68 €	20.263,82 €	4.377,14 €	27,55%
Summe Ausgaben	1.073.040,87 €	1.176.552,44 €	1.252.945,89 €	1.464.092,65 €	211.146,76 €	16,85%
Differenz	204.049,80 €	285.972,10 €	188.094,81 €	52.876,86 €		

2.1. Analyse des Ergebnishaushaltes und Finanzierungshaushaltes:

2024

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 5.003.015,91	€ 4.455.766,76
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 4.717.375,18	€ 3.823.463,04
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 285.640,73	€ 632.303,72
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 506.442,66	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 109.026,44	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 397.416,22	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	€ 683.056,95	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 860.362,41
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.408.315,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 547.952,86
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 84.350,86
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 87.535,96
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 133.908,78
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 46.372,82
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 37.978,04

2.1.1. Ergebnishaushalt

Das positive Nettoergebnis (**SA0**) des Gesamthaushaltes schlägt sich mit € 285.640,73 zu Buche und ist auf die ertragswirksame Verwendung von Bedarfszuweisungen in Höhe von 235.500 € im operativen (laufenden) Haushalt zurückzuführen. Aus der Kennzahl (SA0) ist ersichtlich, dass die Marktgemeinde Sachsenburg im Jahr 2024 die Aufwendungen im Gesamthaushalt durch die laufenden Erträge bedecken konnte. Positiv ausgewirkt haben sich die Zinserträge in Höhe von € 10.280,75 der Zahlungsmittelreserven des Kanalhaushaltes, Wohnhäuserhaushaltes und der allgemeinen Zahlungsmittelreserve. Hingegen hat die Abwertung der Beteiligung (Sachsenburger Infrastruktur GmbH) sich mit € 55.786,50 negativ auf den Ergebnishaushalt ausgewirkt.

Im (Saldo 00) sind die Entnahmen und Zuführungen von Haushaltsrücklagen wie folgt berücksichtigt:

Entnahmen:

Allgemeine Rücklage:	€ 12.778,06	für die Ausfinanzierung des Kindergartens
	€ 209.514,60	für die Ausfinanzierung des Schrölzweges

Abwasserentsorgungs-

Rücklage:	€ 84.150,00	Aufnahme Inneres Darlehen für die Wegverlegung und den Leitschutzdamm Lanzewitzen
-----------	-------------	---

Zuführungen:

Allgemeine Rücklage:	€ 16.440,80	Zuschuss aus dem Katastrophenfond zur Wiederherstellung Gerinnewerlässe in Obergottesfeld
----------------------	-------------	---

Abwasserentsorgungs-

Rücklage:	€ 14.186,25	Ergebnis 2023 inkl. Sondertilgung für Rücklagen Entnahme
-----------	-------------	--

Wohnhäuser-

Rücklage:	€ 34.213,78	Inneres Darlehen Haus Kohl inkl. Zinsen
	€ 28.044,57	Ergebnis 2023 inkl. Sondertilgung für Entnahme allg. Rücklage+IN Haus Kohl

Zusätzlich wurden noch die Zuführung der einzelnen Ergebnisse aus den Gebührenhaushalten an die jeweiligen Haushaltsrücklage (Wasser, Kanal, Müll, Wohnhäuser, Wirtschaftshof) berücksichtigt

2.1.2. Finanzierungshaushalt

Der **Saldo 1** weist einen positiven Wert von € 632.303,72 aus. Somit können die laufenden Ausgaben der Marktgemeinde Sachsenburg mit den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Weiters können mit diesem positiven Ergebnis Tilgungen von Finanzschulden sowie die Planung investiver Vorhaben aktuell sichergestellt werden.

Der negative **Saldo 2** in Höhe von € 547.952,86 ergibt sich aus dem Wegfall der Förderung des Bundesdenkmalamtes sowie der Leader-Förderung für das Projekt „Revitalisierung Burgruine“. Weiters beeinflussen die Aufwände aus der investiven Gebarung für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Obergottesfeld den Saldo 2 ebenfalls.

Dennoch kann der Nettofinanzierungssaldo **Saldo 3** noch mit einem positiven Wert von € 84.350,86 ausgewiesen werden. Somit stehen noch geringfügig Geldmittel zur Tilgung von Finanzschulden zur Verfügung.

Der **Saldo 4** schlägt sich wiederum mit € -46.372,82 zu Buche. Das bedeutet wiederum, dass sich die Verschuldung der Gemeinde im Jahr 2024 um diesen Betrag verringert hat. Die laufenden Tilgungen der im Einzelnachweis der Finanzschulden dargestellten Fremdfinanzierungen wurden wie geplant durchgeführt.

Der **Saldo 5** zeigt die tatsächliche Veränderung der liquiden Geldmittel, die sich im Fall der Marktgemeinde Sachsenburg um € 37.948,04 erhöht haben.

Erläuterungen zum Stand der Projekte per 31.12.2024

(siehe Gesamtdarstellung mehrjährige investive Einzelvorhaben)

- **FF-Haus Obergottesfeld:** Das Projekt wird mit einem **Finanzierungssaldo** von **€ 120.662,6** weitergeführt. Aufgrund von Kostenanpassungen des Architekten wurden die Kosten mittels GR-Beschluss vom 19.12.2024 auf **€ 572.000,-** angepasst. Es ist jedoch anzumerken, dass es im Jahr 2024 zu keinen Kostenüberschreitungen gekommen ist. Das geplante Regionalfondsdarlehen in Höhe von **€ 340.000,-** wird erst im Jahr 2025 in Anspruch genommen.
- **Erweiterung Kindergartengebäude:** Das Projekt Kindergartengebäude ist mit dem Jahr 2024 laut beschlossenenem Finanzierungsplan vom 21.12.2023 abgeschlossen und weist einen Finanzierungssaldo von **€ 0,-** aus.
- **Burgruine Sachsenburg:** Aufgrund von Personalmangel seitens Baufirma Ebensperger GmbH wurde lediglich Bauabschnitt 2 mit Baukosten in Höhe von **€ 69.900,-** fertiggestellt. Somit wurden Förderungen in Höhe von **€ 115.000,-** nicht ausbezahlt. Das Projekt weist einen **Saldo** von **€ 45.541,23** auf und wird 2025 weitergeführt.
- **Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld:** Es sind im Jahr 2024 Baukosten in Höhe von **€ 378.848,27** angefallen, somit ist keine Überschreitung der Projektkosten zu verzeichnen. Die Inanspruchnahme des Regionalfondsdarlehens in Höhe von € 100.000,- wird ebenfalls auf 2025 verschoben. Der Finanzierungssaldo weist mit Stand 31.12.2024 einen **Wert** von **€ 84.848,27** auf. Das Projekt wird 2025 fortgeführt.
- **Neuerrichtung Straße „Schrölzweg“:** Das Projekt wurde mit einer Entnahme der allg. Rücklage von € 209.514,60 sowie € 10.750,54 aus dem operativen Haushalt im Jahr 2024 ausfinanziert und mit einem **Finanzierungssaldo** von **€ 0,-** abgeschlossen.
- **Wegerrichtung Lanzewitzen:** Das Projekt wurde aufgrund der zugesicherten Förderungen lt. GR Beschluss vom 21.12.2023 um € 117.600,- erweitert. Dieser Betrag beinhaltet die Weitergabe der Mittel aus dem ländlichen Wegenetz in Höhe von € 92.554,- sowie die mündlich zugesagten BZ a.R. in Höhe von € 25.000,-. Die Transferzahlungen von € 10.000,- sind bis 2027 jährlich eingeplant. Somit ist das Projekt mit 2024 bis auf die ausstehenden BZ a.R. (Weg Lanzewitzen) mit einem **Finanzierungssaldo** von **€ 0,-** abgeschlossen.

3 Beschluss des Ergebnis-, Finanzierungs- Gesamthaushaltes:

3.1 Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 5.003.015,91
Aufwendungen:	€ 4.717.375,18
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 506.442,66
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 109.026,44

Nettoergebnis (SA00): **€ 683.056,95**

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 5.403.665,13
Auszahlungen:	€ 5.365.687,09

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5): **€ 37.978,04**

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 6.244.256,29
Auszahlungen:	€ 6.203.555,18

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 40.701,11

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 1.424.084,54
Endbestand liquide Mittel:	€ 1.502.763,69
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	€ 78.679,15

4 Bereinigung Gebührenhaushalte:

Die bereits erläuterten Salden des Finanzierungshaushaltes und des Ergebnishaushaltes müssen um die Gebührenhaushalte bereinigt werden. Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen aufgrund von Gebührenkalkulationen einer gesonderten Darstellung. Dies betrifft die Ansatzbereiche (8500-8599). Der Wirtschaftshof wird seit 2024 nicht mehr als eigenständiger Betrieb betrachtet, sondern wird im ordentlichen Haushalt berücksichtigt und wirkt sich damit dementsprechend auf das Gesamtergebnis aus. Es ergeben sich in der folgenden Abbildung die jeweiligen Salden.

		ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
		<i>Saldo 0</i>	<i>Saldo 00</i>	<i>Saldo 1*</i>	<i>Saldo 5</i>
Gesamthaushalt :		€ 285.640,73	€ 683.056,95	€ 632.303,72	€ 37.978,04
abzüglich:	820 Wirtschaftshof	€ 86.416,38	€ 84.372,48	€ 103.640,26	-€ 3.759,73
	850 Wasserversorgung	€ 32.833,22	€ 31.667,33	€ 59.133,68	€ 58.913,14
	851 Abwasserentsorgung	€ 112.485,16	€ 177.039,51	€ 146.558,90	€ 75.358,18
	852 Abfallentsorgung	€ 27.585,65	€ 22.733,90	€ 37.101,76	€ 37.101,76
	853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 105.770,29	€ 241.439,57	€ 115.377,95	€ 78.480,01
	859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen		€ 6.966,41	€ 210.176,64	€ 274.131,43	-€ 211.875,05

Wirtschaftshof:

Der Saldo 5 weist durch den neu angekauften Steyr Kommunal-Traktor sowie zugehörigem Frontlader einen minimal negativen Wert auf. Ansonsten sind sämtliche Salden positiv und somit ein Indikator dafür, dass die Kalkulation der Wirtschaftshofvergütungen korrekt durchgeführt wurde. Zusammenfassend wurden vom Wirtschaftshof 124.778,40 € an Leistungen weiterverrechnet. Folgender Kilometersatz und folgende Stundensätze wurden für die Verrechnung herangezogen:

Arbeiter	Fahrzeuge			
	Hako Citym.	Steyr Traktor	Renault	Pritsche
43,00 €	46,00 €	70,00 €	0,70 €	1,00 €

Wasserversorgung:

Sämtliche Salden weisen ein positives Ergebnis auf. Die Gebührenerhöhung mit Stichtag 01.10.2023, in der die Verbrauchsgebühr auf € 1,25,- und die Wasserzählermiete jährlich auf € 15,- angehoben wurde, wirkt sich ebenfalls positiv auf das Gesamtergebnis 2024 aus. Zusätzlich ist die KPC Bundesförderung für die Sanierung des Hochbehälters am Kalvarienberg in Höhe von € 7.512,50 eingetroffen und wirkt sich so finanzierungswirksam positiv im Jahr 2024 aus.

Abwasserentsorgung:

Sämtliche Salden sind positiv. Lediglich durch die Aufnahme eines inneren Darlehens von der Kanalrücklage (€84.150,-) für die Wegverlegung und den Leitschutzdamm Lanzewitzen, ist Saldo 3 verringert worden, aber weist immer noch einen deutlich positiven Wert aus. Der Empfehlung einer Gebührenerhöhung wurde aufgrund der starken Preissteigerungen für Investitionen, Instandhaltungen oder auch höhere Zinsaufwendungen ab 01.10.2023 nachgekommen.

Verbrauchsgebühr seit 01.10.2023:	€ 2,60
Bereitstellungsgebühr seit 01.10.2023:	€ 111,-
Wasserzählermiete (Sub) seit 01.10.2023:	€ 15,-

Abfallbeseitigung:

Sämtliche Salden weisen positive Werte aus. Es wird angemerkt, dass im Jahr 2024 die sogenannte Gebührenbremse in Höhe von 22.611 € im Müllhaushalt verwendet wurde. Somit waren für das Jahr 2024 keine Gebührenerhöhungen vorgesehen. Aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen sollte eine neue Kalkulation im Jahr 2025 angedacht werden.

Wohngebäude:

Sämtliche Salden weisen aufgrund der Aufnahme eines inneren Darlehens von der Wohnhäuserrücklage von 200.000 € sowie Einzahlungen in der investiven Gebarung für die Tilgung des inneren Darlehens „Haus Kohl“ einen durchwegs positiven Wert auf.

Hoheitlicher Deckungsgrad:

Die um die Gebührenhaushalte bereinigten Werte stellen den hoheitlichen Deckungsgrad dar. Der negative Wert des **Saldo 5** in Höhe von **- € 211.875,05** ist unter anderem auf die Aufnahme des inneren Darlehens für die Wegverlegung und den Leitschutzdamm Lanzewitzen sowie aufgrund der Investitionen mit späterer oder auch ohne Bedeckung wie beispielsweise beim Neubau Dorfgemeinschaftshaus Sachsenburg zurückzuführen.

Seit dem VA 2025 wird seitens der Abteilung 3 des Landes Kärnten ein automatisiertes Berechnungsverfahren, ausgehend vom Ergebnishaushalt eingesetzt um die operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft zu berechnen. Als Grundlage dient die Übermittlung eines GHD-Datenträgers:

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen											
20633 Sachsenburg											
RA 2024 / VA 2025											
Übersicht											
Werte in Euro											
20633 Sachsenburg			RA 2024	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)							
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859
EHH Erträge	SU 21	4.137.911	5.003.016	249.337	96.664	362.790	142.010	263.640	0	0	0
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	289.162	304.193	107.400	0	0	0	15.031	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	3.848.750	4.698.823	141.937	96.664	362.790	142.010	248.609	0	0	0
EHH Aufwendungen	SU 22	4.130.945	4.717.375	162.921	63.831	250.305	114.424	157.870	0	0	0
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	264.125	264.125	0	0	0	0	0	0	0	0
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	3.866.820	4.453.251	162.921	63.831	250.305	114.424	157.870	0	0	0
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-18.071	245.573	-20.984	32.833	112.485	27.586	90.740	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	12.780	13.593	0	15	756	43	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	358.842	452.404	13.337	8.372	69.606	0	15.584	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	8.824	133.909	0	9.377	38.872	0	76.835	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	13.602	13.602	1.135	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	480.802	637.825	29.406	28.151	83.174	75	45.624	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	55.787	55.787	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		151.673	352.880	-3.780	43.221	86.425	27.618	43.944	0	0	0

Die Marktgemeinde Sachsenburg verfügt somit über eine freie Finanzspitze von **€ 151.673,-** aus dem hoheitlichen operativen Haushalt und zählt somit zu einer der Kärntner Gemeinden, die für 2024 einen ausgeglichenen Rechnungsabschluss erstellen konnte.

5 Analyse der Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 15.804.717,95
Summe PASSIVA:	€ 15.804.717,95

Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 5.685.944,91
----------------------------------	----------------

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen:

- Substanzerhalt
- Vermögensaufbau

Die Aktiva (Vermögen-Mittelverwendung)

Die Aktiva stellt sich wie folgt dar:

- Das langfristige Vermögen erhöht sich im Jahr 2024 aufgrund folgender Investitionen:
 - Bau „Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld“
 - Bau „FF-Haus Obergottesfeld“
 - Photovoltaikanlagen (u. Speicher) Schwimmbad, Dorfgemeinschaftshaus und VAZ Erweiterung
 - Investitionen Straßenbau Schröhlweg, 10. Okt. Straße und Obergottesfeld
 - Steyr Traktor und Frontlader (WiHof)

Im langfristigen Vermögen sind auch die jährlich sinkenden langfristigen Forderungen enthalten (KPC Förderungen Abwasser). Ebenfalls angepasst wurden die Beteiligungen an das Eigenkapital des letztvorhandenen Jahresabschlusses der Sachsenburger Infrastruktur GmbH, Campingplatz Betriebs GmbH und der Campingplatz Betriebs GmbH & Co KG. Zusammenfassend belaufen sich die Abschreibungen der Marktgemeinde Sachsenburg auf **693.611,2 €** inkl. der Abschreibung der Beteiligung. Auf der Passivseite stehen die Kapitaltransferzahlungen in Höhe von **452.404,02 €** gegenüber, die ebenfalls über die Nutzungsdauer aufgelöst werden. Somit trägt die Marktgemeinde Sachsenburg im Jahr 2023 eine bereinigte Abschreibungslast von **241.207,18 €**.

- Die Forderungen von Lieferungen und Leistungen in Höhe von **€ 19.377,41** betreffen privatrechtliche Vorschriften wie z.B. Mieten und Betriebskostenabrechnungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Forderungen um **€ 6.724,25** verringert
- Die offenen Forderungen aus Abgaben in Höhe von **€ 37.937,85** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **€ 3.312,30**. Es wurden im Jahr 2024 keine Abgabeforderung im Vergleich zum Vorjahr ausgebucht. Die Einbringlichkeit der Forderungen wurde jedoch geprüft und es wird im Folgejahr dementsprechend bei den Abgabenschuldnern nachurgiert
- Es ist anzumerken, dass mit Stichtag 15.04.2025 **€ 5.321,47** der offenen Posten bereits beglichen wurden
- Es wurden die notwendigen Wertberichtigungen nach Einbringlichkeit der Forderungen durchgeführt
- Bei den ausgewiesenen sonstigen kurzfristigen Forderungen in Höhe von **€ 35.125,-** sind Gutschriften aus Abrechnungen AWV, Wasserverband Lurnfeld-Mölltal, Pflegefondzuschuss und Pflegeregress enthalten
- Die kurzfristigen Forderungen (Va unwirksam) beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt und Forderungen aus Vorschüssen (Durchläufer)
- Wie im Saldo 7 des Gesamthaushaltes ausgewiesen, haben sich die liquiden Mittel im Jahr 2024 um **€ 78.679,15** erhöht. Die Veränderungen der Zahlungsmittelreserven stellen sich wie folgt dar, und wurden bereits in der Beschreibung des Gesamthaushaltes näher erläutert:

Stand Rücklagen und Zahlungsmittelreserven zum 31.12.2024

Marktgemeinde Sachsenburg

GKZ 20633

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	
Allgemeine Haushaltsrücklagen										
100023856	Allgemeine Rücklage Raiffeisen Bank Lumfeld-Mölltal eGen AT823941200030440887	912000	935000	222.505,24	17.038,53	222.292,66	17.251,11	222.505,24	17.251,11	
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				222.505,24	17.038,53	222.292,66	17.251,11	222.505,24	17.251,11	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
100023855	Erneuerungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lumfeld-Mölltal eGen AT593941200030440234	820000	934000	1.840,84	2.043,90	0,00	3.884,74	1.840,84	3.884,74	
100023849	Wasserversorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lumfeld-Mölltal eGen AT163941200030440135	850000	934000	28.346,04	1.165,89	0,00	29.511,93	28.346,04	29.511,93	
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lumfeld-Mölltal eGen AT79394120003044747	851000	934000	426.499,58	19.595,65	84.150,00	361.945,23	426.499,58	361.945,23	
100023852	ABFALL RU Raiffeisen Bank Lumfeld-Mölltal eGen AT353941200030442412	852000	934000	25.882,26	4.851,75	0,00	30.734,01	25.882,26	30.734,01	
100023853	Wohnhäuserrücklage RU Raiffeisen Bank Lumfeld-Mölltal eGen AT453941200030451447	853000	934000	159.905,34	264.330,72	200.000,00	224.236,06	159.905,34	224.236,06	
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				642.474,06	291.987,91	284.150,00	650.311,97	642.474,06	650.311,97	
Innere Darlehen										
100038287	ID Wegverleg. Lanzewitzen Leitschutzdamm Obgf.		288					0,00	84.150,00	
100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU		336					0,00	-84.150,00	

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
100035984	inneres Darlehen (vorzeitige Tilgung Haus Kohl)		288					0,00	-32.713,78
100023853	Wohnhäuserrücklage RU		336					0,00	32.713,78
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				864.979,30	309.026,44	506.442,66	667.563,08	864.979,30	667.563,08

Passiva (Mittelherkunft)

Die Passiva beinhaltet das Nettovermögen mit 5.685.944,91 € (Eigenkapital) und setzt sich wie folgt zusammen:

- Saldo der Eröffnungsbilanz inkl. Nacherfassung von Vermögenswerten in Höhe von 3.163.863,69 €. (Keine Veränderung bzw. Nacherfassung im Jahr 2024)
- Im kumulierten Nettoergebnis sind die Kapitalausgleichskonten der einzelnen Gebührenhaushalte und des bereinigten hoheitlichen Haushaltes dargestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung (SA00 -Konto 9600) wird separat per 31.12.2024 je nach Haushalt auf das jeweilige Kapitalausgleichskonto umgebucht. Ab 2024 ist der Wirtschaftshof dem ordentlichen Haushalt zugeordnet und der Saldo des Kapitalausgleichskontos Wirtschaftshof wurde auf das allgemeine Kapitalausgleichskonto umgebucht. Das kumulierte Nettoergebnis ist im Detail aufgelistet und beinhaltet alle Aufwendungen, Transferzahlungen, Personalaufwände, Abschreibungen sowie Erträge aus Transferzahlungen und Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen.

Gemeinde:	Marktgemeinde Sachsenburg		
Berechnungstabelle kumuliertes Rechnungsergebnis RA 2024:			
GHH - Bereiche:	kumuliertes Erg. RA 2023	RA 2024 lfd. Erg. (SA00)	kumuliertes Ergebnis 2024
WI-Hof	€ 46.594,22	€ 0,00	€ 46.594,22
WVA 1	€ 57.519,28	€ 31.667,33	€ 89.186,61
WVA 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kanal 1	€ 413.053,65	€ 177.039,51	€ 590.093,16
Kanal 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Müll	€ 11.598,79	€ 22.733,90	€ 34.332,69
Wohnhäuser	€ 257.636,56	€ 241.439,57	€ 499.076,13
Wohnhaus	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
sonstige kostend. Betriebe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensumme GHs:	€ 786.402,50	€ 472.880,31	€ 1.259.282,81
operative Tätigkeit:	€ 385.058,69	€ 210.176,64	€ 595.235,33
Kumuliertes Nettoergebnis:	€ 1.171.461,19	€ 683.056,95	€ 1.854.518,14

- Rücklagen u. Innere Darlehen (neue Kontierung f. inneres Darlehen in Höhe von € 84.150,- Wegverlegung Leitschutzdamm Lanzewitzen).
- Neubewertungsrücklage (für die Bewertung der Beteiligung).
- Investitionszuschüsse in Höhe von € 8.114.669,67. Dieser Betrag stellt den fortgeschriebenen Wert der erhaltenen Investitionszuschüsse dar. Das Zubuchen von neuen Investitionszuschüssen erhöht den Wert. Die Auflösung der Investitionszuschüsse auf die Nutzungsdauer der Anlagen verringern den Wert.
- Die langfristigen Schulden verringern sich aufgrund der geplanten Schuldentilgungen und Sondertilgungen im Ausmaß von € 93.297,09. Der aktuelle Stand der Darlehen per 31.12.2024 kann dem Einzelnachweis über Finanzschulden entnommen werden.
- Langfristige Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe noch ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Diese ergeben sich im Fall der Marktgemeinde Sachsenburg aus dem Werten des Personalprogramms Publicware. (Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen).

- Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Rechnungen, die per 31.12. gebucht werden, jedoch die Zahlungen erst im neuen Jahr fließen.
- Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (VA -unwirks. Gebarung z.B. Bundesgebühren, GKK, Lohnsteuer, BVA, Jagdpacht etc.)
- Die Personalrückstellungswerte ergeben sich im Fall der Marktgemeinde Sachsenburg aus den Werten des Personalprogramms „Publicware“, in dem alle Mitarbeiter mit den jeweiligen Urlaubsresten, Zeitguthaben und Einstufungen geführt werden
- Die passiven Rechnungsabgrenzungen weisen Mietvorauszahlung (Adeg-Haus Kohl) aus, damit der Mietertrag periodengerecht auf die Folgejahre ausgewiesen wird. Ebenfalls enthalten sind hier die Grabgebühren, die auf 10 Jahre abgegrenzt werden.

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

Das Vermögen der Marktgemeinde Sachsenburg wurde in Verbindung mit dem § 19 der VRV 2015 nach den Anschaffungskosten u. Herstellungskosten bewertet. Für die erstmalige Bewertung bildet der Bericht der SOT (Vermögensbewertung) einen integrierenden Bestandteil.

Von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 zur VRV 2015 wurde nicht abgewichen. Lediglich die Anlagen der Wasserversorgung wurden mit der Eröffnungsbilanz jenen der Kanalisation gleichgestellt. (ND 50 Jahre)

Finanzverwalter

Der Bürgermeister

Sabrina Rogl

Pichler Wilfried



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.372

Kassenabschluss 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		2.923,56	64.745,01	66.987,68	680,89
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	33.450,00	33.450,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	AT153941200000433300	551.386,68	4.450.188,94	4.180.510,90	821.064,72
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.243.041,51	9.243.041,51	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.444.140,28	13.444.140,28	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	786.487,33	786.487,33	0,00
220100	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		4.795,00	8.660,00	0,00	13.455,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			559.105,24	28.048.013,07	27.771.917,70	835.200,61
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wasserversorgungsrücklage		28.346,04	1.165,89	0,00	29.511,93
294002	ZMR für Abwasserbeseitigungsrücklage		426.499,58	19.595,65	84.150,00	361.945,23
294003	ZMR für Abfallbeseitigungsrücklage		25.882,26	4.851,75	0,00	30.734,01
294004	ZMR für Wohnhäuserücklage		159.905,34	64.330,72	0,00	224.236,06
294006	ZMR für Wirtschaftshof Erneuerungsrücklage		1.840,84	2.043,90	0,00	3.884,74
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		222.505,24	239.331,19	444.585,32	17.251,11
Summe Zahlungsmittelreserven			864.979,30	331.319,10	528.735,32	667.563,08
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.424.084,54	28.379.332,17	28.300.653,02	1.502.763,69

Kassenabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100035983	Bebauungsverpfl. Unterlass KG73417 Grund 450/8	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
0100038251	Bebauungsverpfl. AC Bau GmbH KG 73417 Grund 319/6	0,00	36.372,00	0,00	36.372,00
0100038257	Bebauungsverpfl. Oberbucher Grundteile 450/1, 455	0,00	35.628,00	0,00	35.628,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		4.380,00	72.000,00	0,00	76.380,00

Tagesabschlussbericht

Abschlussbericht

1

Tagesabschluss 31.12.2024 / 2024 / 02

Buchungskreis: 1271 Sachsenburg

vom Bürgermeister Wilfried Pichler (1271WILPIC) am 14.02.2025 09:00:35 freigegeben

vom Finanzreferent Sabrina Rogl (1271SABROG) am 14.02.2025 08:59:16 freigegeben

vom Sachbearbeiter Sabrina Rogl (1271SABROG) am 14.02.2025 08:59:16 freigegeben

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
	200011	1151	0,00	17.300,00	17.300,00-	0,00
	200012	1151	0,00	33.450,00	33.450,00-	0,00
Zwischensumme						0,00
	210001	1151	0,00	9.243.041,51	9.243.041,51-	0,00
	210002	1151	0,00	13.444.140,28	13.444.140,28-	0,00
	210003	1151	0,00	786.487,33	786.487,33-	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Rückläufer	279997	1134	0,00	29,28	29,28-	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	6.096.204,68	6.096.204,68-	0,00
Zwischensumme						0,00
Kassa 1	200010	1151	2.923,56	64.745,01	66.987,68-	680,89
Zwischensumme						680,89
Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen	210000	1151	551.386,68	4.450.188,94	4.180.510,90-	821.064,72
Zwischensumme						821.064,72
Summe aller Zahlwege			554.310,24			821.745,61

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Wertpapiere des Umlaufvermögens	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	220100	1151	4.795,00	8.660,00	0,00	13.455,00
Zwischensumme						13.455,00
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			4.795,00			13.455,00

Summe aller Zahlwege inkl. empfangener Schecks und Verrechnungskonten (Prüfsumme)

835.200,61

Bankgarantien		MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Bebauungsverpfl. Unterlass KG73417 Grund 450/8		100035983	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
Bebauungsverpfl. AC Bau GmbH KG 73417 Grund 319/6		100038251	0,00	36.372,00	0,00	36.372,00
Bebauungsverpfl. Oberbucher Grundteile 450/1, 455		100038257	0,00	35.628,00	0,00	35.628,00
Summe aller Bankgarantien			4.380,00			76.380,00

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	295000	1152	222.505,24	17.038,53	222.292,66-	17.251,11
Zwischensumme						17.251,11
ZMR für Wasserversorgungsrücklage	294001	1152	28.346,04	1.165,89	0,00	29.511,93
ZMR für Abwasserbeseitigungsrücklage	294002	1152	426.499,58	19.595,65	84.150,00-	361.945,23
ZMR für Abfallbeseitigungsrücklage	294003	1152	25.882,26	4.851,75	0,00	30.734,01
ZMR für Wohnhäuserrücklage	294004	1152	159.905,34	64.330,72	0,00	224.236,06
ZMR für Wirtschaftshof Erneuerungsrücklage	294006	1152	1.840,84	2.043,90	0,00	3.884,74
Zwischensumme						650.311,97
Summe aller Zahlungsmittelreserven			864.979,30			667.563,08

Abschlussbericht

2

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				559.105,24
Jänner	374.263,28	371.750,32-	134.532,84	137.045,80
Februar	371.085,98	322.435,31-	7.893,86-	40.756,81
März	218.700,75	74.265,53-	64.218,86	208.654,08
April	233.487,50	213.715,54-	50.382,50-	30.610,54-
Mai	286.901,59	267.058,86-	45.911,22	65.753,95
Juni	242.772,63	295.117,24-	5.263,63	47.080,98-
Juli	335.090,69	401.591,49-	147.704,14-	214.204,94-
August	287.059,61	708.470,35-	742,98	420.667,76-
September	616.201,97	203.665,56-	50.386,96	462.923,37
Oktober	327.298,86	336.145,47-	34.954,18-	43.800,79-
November	417.839,31	394.043,51-	59.708,72-	35.912,92-
Dezember	1.428.082,03	1.507.743,44-	232.900,70	153.239,29
Sonderperiode 13				
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	5.138.784,20	5.096.002,62-	233.313,79	835.200,61

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2023					31.12.2024
100038287	ID Wegverleg. Lanzewitzen Leitschutzdamm Obgf.	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00
633000	Rücklage Abwasserentsorgungsrücklage RU Laufzeit 2024-2030 Laufzeit J. 7 Jahre Zinssatz % 1,500							
100035984	inneres Darlehen (vorzeitige Tilgung Haus Kohl)	200.000,00	200.000,00	0,00	32.713,78	1.500,00	34.213,78	167.286,22
853000	Rücklage Wohnhäuserücklage RU Laufzeit 2023-2029 Laufzeit J. 7 Jahre Zinssatz % 0,750							
Gesamtsumme			200.000,00	84.150,00	32.713,78	1.500,00	34.213,78	251.436,22

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : FF- Haus Obergottesfeld (1630002000_FF_HAUS_OBGF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 19.12.2024									
Investitionsnummer : 1200022									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			572.000,00						
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	480.000,00	320.662,60	159.337,40	0,00	320.662,60
Summe Auszahlungen			572.000,00	0,00	480.000,00	320.662,60	159.337,40	0,00	320.662,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								251.337,40	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			572.000,00						
163000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			572.000,00	0,00	540.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00	200.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								372.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FF- Haus Obergottesfeld									
								120.662,60	

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Erweiterung Kindergartengebäude (249000_1_ERW_KIGA_GEB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.12.2023									
Investitionsnummer : 1200020									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			471.300,00						
249000	010000	Gebäude		0,00	1.700,00	1.687,26	12,74	0,00	1.687,26
249000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.200,00	2.244,81	-44,81	17.455,48	19.700,29
249000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	2.400,00	2.409,32	-9,32	445.461,19	447.870,51
Summe Auszahlungen			471.300,00	0,00	6.300,00	6.341,39	-41,39	462.916,67	469.258,06
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	2.041,94
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			471.300,00						
249000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	69.780,00	69.780,00
249000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
249000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	270.000,00	335.000,00
249000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	12.700,00	12.778,06	-78,06	0,00	12.778,06
Summe Einzahlungen			471.300,00	0,00	77.700,00	77.778,06	-78,06	391.480,00	469.258,06
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	2.041,94
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Erweiterung Kindergartengebäude									
								0,00	

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03 (362000_BURGRUINE_BA0203)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.12.2023									
Investitionsnummer : 1200024									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			150.000,00						
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	150.000,00	69.974,63	80.025,37	0,00	69.974,63
Summe Auszahlungen			150.000,00	0,00	150.000,00	69.974,63	80.025,37	0,00	69.974,63
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								80.025,37	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			150.000,00						
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
362000	863200	Transfers von Sozialvers.träger		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
362000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen		0,00	18.300,00	18.333,40	-33,40	0,00	18.333,40
362000	888100	Lfd. Transferzahlungen von der EU		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			150.000,00	0,00	139.400,00	24.433,40	114.966,60	0,00	24.433,40
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								125.566,60	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Burgruine Sachsenburg BA02 und BA03									
								45.541,23	

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld (380000001_DORFGEM_HAUS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 19.12.2024									
Investitionsnummer : 1200021									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			753.000,00						
380000	010000	Gebäude		0,00	0,00	44.201,78	-44.201,78	0,00	44.201,78
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	544.000,00	334.646,49	209.353,51	6.000,00	340.646,49
Summe Auszahlungen			753.000,00	0,00	544.000,00	378.848,27	165.151,73	6.000,00	384.848,27
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								368.151,73	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			753.000,00						
380000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
380000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			753.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								453.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Dorfgemeinschaftshaus Obergottesfeld									
								84.848,27	

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Neuerrichtung Schröhlweg, 10. Oktoberstraße, Obgf (612_STRASSE_SCHROELZ)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200019									
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	240.300,00	240.265,14	34,86	0,00	240.265,14
612000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	240.300,00	240.265,14	34,86	100.000,00	340.265,14
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -340.265,14									
B) Einzahlungen									
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	191.600,00	209.514,60	-17.914,60	120.000,00	329.514,60
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	10.750,54	-10.750,54	0,00	10.750,54
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	191.600,00	220.265,14	-28.665,14	120.000,00	340.265,14
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -340.265,14									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neuerrichtung Schröhlweg, 10. Oktoberstraße, Obgf									
0,00									

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wegerrichtung Lanzewitzen (710000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 17.11.2022									
Investitionsnummer : 1200014									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			475.000,00						
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		0,00	227.600,00	110.000,00	117.600,00	285.000,00	395.000,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Auszahlungen			475.000,00	0,00	227.600,00	110.000,00	117.600,00	335.000,00	445.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								30.000,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			475.000,00						
710000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00
710000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	135.000,00	110.000,00	25.000,00	332.482,00	442.482,00
Summe Einzahlungen			475.000,00	0,00	135.000,00	110.000,00	25.000,00	335.000,00	445.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								30.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wegerrichtung Lanzewitzen									
								0,00	
Auszahlungen gesamt			2.421.300,00	0,00	1.648.200,00	1.126.092,03	522.107,97	903.916,67	2.030.008,70
Einzahlungen gesamt			2.421.300,00	0,00	1.483.700,00	932.476,60	551.223,40	846.480,00	1.778.956,60
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									251.052,10

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	129,00	95,06
010000	816003	2114/3114		Kostenersätze für so. Leistungen Gemeinde	14,10	84,27
132000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	180,00
133000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	118,50
211000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	941,00	1.686,12
211000	829100	2116/3116		Sonstige Einnahmen	95,00	95,00
249000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	215,76
380000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	27,02	0,00
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	199,99	200,00
380000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	249,99	0,00
612000	801000	2116/3312		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	200,00	0,00
640000	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	1.509,60	0,00
814000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	754,00	0,00
817000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	50,00	50,00
817000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	213,46	316,14
831000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	13,34	2,55
840000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	47,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	5.450,02
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	4,63
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	2.154,90	3.272,47
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	138,00	102,18
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	176.490,01	214.267,16
851000	307002	3334		Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge	0,00	1.157,78
851000	850100	2111/3111		Kanalanschlussbeiträge BA 01	3.910,13	3.910,13
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	121,66
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	7.805,67	7.974,29
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	4.143,61	3.838,75

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	8.184,69	4.282,78
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	390,09	1.916,76
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	7.960,96	5.609,50
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	3.064,92	2.676,32
853000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1,94	0,00
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	6.212,49	4.556,04
853000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	5.910,99	2.096,75
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	37,50	7,50
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-1.265,98	-509,13
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	13.351,53	7.096,65
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	1.412,88	-213,61
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	2.127,90	1.119,60
920000	834200	2111/3111		pausch. Ortstaxe	330,00	188,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	96,00	72,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	646,80	318,08
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	1.133,75	851,81
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	68,40	44,30
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	35,95	45,00
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefond	12.857,52	31.256,16
Teilsomme A					261.997,15	304.603,98
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.598,91	0,00
	279200	4110		Vorschüsse (Rückersätze)	48.150,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	5.268,11	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	225,60	0,00
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	50,00	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	2.065,52	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfonds	7,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	23.810,39	0,00
Teilsumme C					82.176,03	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					344.173,18	304.603,98

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	62,96	0,00
010000	600100	2222/3222		Strom	72,43	0,00
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV	1.370,29	10,50
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.167,29	352,12
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	100,08	-464,40
010000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	18,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	181,94	0,00
091000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	297,00	0,00
094000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.489,30	0,00
133000	413000	2221/3221		Handelswaren	428,40	0,00
163000	600100	2222/3222		Strom	44,77	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	78,43	90,06
179000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.836,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25,95	0,00
211000	430000	2221/3221		Lebensmittel	24,35	0,00
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	27,28	0,00
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	1,58	0,00
211000	600100	2222/3222		Strom	121,10	0,00
211000	630000	2222/3222		Postdienste	6,35	5,35
249000	600100	2222/3222		Strom	56,06	0,00
262000	600100	2222/3222		Strom	90,43	0,00
266000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	210,00
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	423,69	0,00
363000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	53,90
369000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	217,98	54,50
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	22,12	0,00
380000	600100	2222/3222		Strom	14,19	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	10,89	0,00
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	325,00
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	157,88	101,40
510000	751110	2231/3231		Transferzahlung Sprängelärzte	1.845,99	1.731,80
528000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	183,47	222,61
751000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.987,50
770000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	73,80
782000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	-50,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	93,60	210,00
817000	600100	2222/3222		Strom	45,31	0,00
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	19,99	0,00
831000	600100	2222/3222		Strom	111,28	0,00
831000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	69,09	675,06
831000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	10,89	0,00
840000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	654,00
851000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	345,00
851000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	3.314,72	-18.306,53
852000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	235,00	0,00
852000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	11.826,78	11.024,36
852000	728030	2225/3225		Entgelte Altpapier-Abfuhr	3.199,97	2.591,96
852000	728040	2225/3225		Entgelte Biomüll-Abfuhr	1.409,11	1.480,47
852000	728050	2225/3225		Entgelte Müll-Abfuhr	13.025,05	0,00
853000	600100	2222/3222		Strom	60,57	0,00
853000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	10,89	0,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	1,50	1,18
Teilsomme A					41.955,95	6.233,64
249000	061000	3413	1200020	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	2.409,32
380000	061000	3413	1200021	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	837,03	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Teilsumme B					837,03	2.409,32
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	6.876,18	0,00
	279200	4210		Vorschüsse (Rückersätze)	48.150,00	0,00
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	592,35	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	2.579,97	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	11.296,25	0,00
Teilsumme C					69.494,75	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					112.287,73	8.642,96
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					231.885,45	295.961,02

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	1.959,78	1.959,78
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	1.959,78	1.959,78
010000	Zentralamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.702,81	0,00	0,00	0,00	115.702,81
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	111.281,68	0,00	0,00	111.281,68
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	10.374,16	0,00	0,00	10.374,16
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	57.137,21	0,00	57.137,21
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	2.387,52	2.387,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	13.573,93	13.573,93
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.134,92	2.134,92
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.921,94	6.921,94
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	43.077,59	43.077,59
Fondssumme Zentralamt		115.702,81	121.655,84	57.137,21	69.055,90	363.551,76
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		115.702,81	121.655,84	57.137,21	71.015,68	365.511,54
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschulen					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	48.891,01	0,00	0,00	48.891,01
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.689,94	0,00	1.689,94
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	654,80	654,80

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	795,54	795,54
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	10.922,97	10.922,97
Fondssumme Volksschulen		0,00	48.891,01	1.689,94	12.623,31	63.204,26
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	48.891,01	1.689,94	12.623,31	63.204,26
8	Dienstleistungen					
814000	Straßenreinigung und Schneeräumung					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	28.675,65	0,00	0,00	28.675,65
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	6.088,54	6.088,54
Fondssumme Straßenreinigung und Schneeräumung		0,00	28.675,65	0,00	6.088,54	34.764,19
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	45.626,88	0,00	0,00	45.626,88
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	11.912,35	0,00	11.912,35
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	11.838,40	11.838,40
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.602,49	2.602,49
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	14.680,77	14.680,77
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	45.626,88	11.912,35	29.271,66	86.810,89
831000	Waldschwimmbad					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	38.334,01	0,00	38.334,01
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	33.240,37	33.240,37
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.856,30	2.856,30
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	10.351,62	10.351,62
Fondssumme Waldschwimmbad		0,00	0,00	38.334,01	46.648,29	84.982,30
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	74.302,53	50.246,36	82.008,49	206.557,38
Gesamtsumme Leistungen für Personal		115.702,81	244.849,38	109.073,51	165.647,48	635.273,18
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Feuerwehrwesen	
301200	Kapitaltransf. BZ a. R.	200.000,00
Fondssumme Feuerwehrwesen		200.000,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		200.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
249000	Kindergarten Caritas	
301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	65.000,00
Fondssumme Kindergarten Caritas		65.000,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		65.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	
380000	Veranstaltungszentrum	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	58.039,45
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	9.232,00
301200	Kapitaltransf. BZ a. R.	300.000,00
Fondssumme Veranstaltungszentrum		367.271,45
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		367.271,45
8	Dienstleistungen	

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
820000	Wirtschaftshöfe	
301200	Kapitaltransf. BZ a. R.	15.000,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		15.000,00
831000	Waldschwimmbad	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	32.887,56
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	12.079,00
Fondssumme Waldschwimmbad		44.966,56
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	7.512,50
307001	Wasseranschluss u. Ergänzungsbeiträge	21.348,53
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		28.861,03
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	37.777,15
307002	Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge	51.136,44
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		88.913,59
853000	Wohngebäude	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	7.223,60
Fondssumme Wohngebäude		7.223,60
Gruppensumme Dienstleistungen		184.964,78

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gesamtsumme

817.236,23

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
133000 Veterinärpolizei										
100586	14x Biomat Abfalbehälter in	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	2.880,00
100613	3x Gassi Sackspender Biomat	100,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	70,00
Summe Fonds 133000		4.900,00	970,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	2.950,00
211000 Volksschulen										
100609	Spielplatz Volksschule inkl	11.000,00	550,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.350,00
Summe Fonds 211000		11.000,00	550,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.350,00
249000 Kindergarten Caritas										
100102	Spielgeräte Garten-Fallsch	800,00	560,00	240,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,00
Summe Fonds 249000		800,00	560,00	240,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,00
262000 Sportplätze										
100153	BWS-Zaun Neubau Vereinsh	10.775,93	5.387,98	5.387,95	0,00	0,00	0,00	538,80	0,00	4.849,15
100539	Generalsan. Hauptspielfeld	11.000,00	833,33	10.166,67	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	9.833,34
Summe Fonds 262000		21.775,93	6.221,31	15.554,62	0,00	0,00	0,00	872,13	0,00	14.682,49
612000 Gemeindestrassen										
100179	Amphibiendurchlässe Obergo	40.824,00	8.164,80	32.659,20	0,00	0,00	0,00	1.360,80	0,00	31.298,40
100128	Befestigte Straße-10. Oktob	291.475,42	203.149,54	88.325,88	0,00	0,00	0,00	8.832,59	0,00	79.493,29
100130	Befestigte Straße-Aichholzs	231.825,11	161.575,06	70.250,05	0,00	0,00	0,00	7.025,01	0,00	63.225,04
100065	Befestigte Straße-Alte Drau	483.127,25	336.725,06	146.402,19	0,00	0,00	0,00	14.640,22	0,00	131.761,97
100049	Befestigte Straße-Am Anger	51.132,68	35.637,93	15.494,75	0,00	0,00	0,00	1.549,48	0,00	13.945,27
100070	Befestigte Straße-Am Anger	60.504,60	29.335,55	31.169,05	0,00	0,00	0,00	1.833,47	0,00	29.335,58
100033	Befestigte Straße-An der Ma	29.507,74	20.565,99	8.941,75	0,00	0,00	0,00	894,18	0,00	8.047,57

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100125	Befestigte Straße-Badstraße	250.887,74	174.861,16	76.026,58	0,00	0,00	0,00	7.602,66	0,00	68.423,92
100029	Befestigte Straße-Bleichsta	61.879,26	30.002,07	31.877,19	0,00	0,00	0,00	1.875,13	0,00	30.002,06
100035	Befestigte Straße-Draulände	73.516,28	51.238,63	22.277,65	0,00	0,00	0,00	2.227,77	0,00	20.049,88
100086	Befestigte Straße-Drauweg	502.528,62	350.247,22	152.281,40	0,00	0,00	0,00	15.228,14	0,00	137.053,26
100227	Befestigte Straße-Eisplatz	41.983,62	20.355,69	21.627,93	0,00	0,00	0,00	1.272,23	0,00	20.355,70
100122	Befestigte Straße-Feistritz	152.926,25	148.292,12	4.634,13	0,00	0,00	0,00	4.634,13	0,00	0,00
100031	Befestigte Straße-Floßlände	51.988,20	36.234,20	15.754,00	0,00	0,00	0,00	1.575,40	0,00	14.178,60
100037	Befestigte Straße-Gartenweg	44.462,32	21.557,48	22.904,84	0,00	0,00	0,00	1.347,34	0,00	21.557,50
100074	Befestigte Straße-Gewerbege	414.488,59	288.885,99	125.602,60	0,00	0,00	0,00	12.560,26	0,00	113.042,34
100039	Befestigte Straße-Heinrich-	18.088,37	12.607,04	5.481,33	0,00	0,00	0,00	548,13	0,00	4.933,20
100041	Befestigte Straße-Hoffeld	342.831,98	238.943,51	103.888,47	0,00	0,00	0,00	10.388,85	0,00	93.499,62
100043	Befestigte Straße-Johann-Fr	81.980,91	57.138,21	24.842,70	0,00	0,00	0,00	2.484,27	0,00	22.358,43
100051	Befestigte Straße-Kabuschwe	36.899,28	25.717,68	11.181,60	0,00	0,00	0,00	1.118,16	0,00	10.063,44
100084	Befestigte Straße-Maria-The	547.813,19	265.606,40	282.206,79	0,00	0,00	0,00	16.600,40	0,00	265.606,39
100230	Befestigte Straße-Marktplat	51.012,24	35.553,99	15.458,25	0,00	0,00	0,00	1.545,83	0,00	13.912,42
100229	Befestigte Straße-Marktplat	22.530,40	15.703,01	6.827,39	0,00	0,00	0,00	682,74	0,00	6.144,65
100082	Befestigte Straße-Mauerweg	12.348,15	8.606,30	3.741,85	0,00	0,00	0,00	374,19	0,00	3.367,66
100067	Befestigte Straße-Obergotte	432.569,45	419.461,29	13.108,16	0,00	0,00	0,00	13.108,16	0,00	0,00
100119	Befestigte Straße-Obergotte	899.272,24	872.021,57	27.250,67	0,00	0,00	0,00	27.250,67	0,00	0,00
100058	Befestigte Straße-Pirkebenw	278.359,43	194.008,08	84.351,35	0,00	0,00	0,00	8.435,14	0,00	75.916,21
100046	Befestigte Straße-Plattnerf	105.149,33	73.285,88	31.863,45	0,00	0,00	0,00	3.186,35	0,00	28.677,10
100081	Befestigte Straße-Ringmauer	60.986,13	29.569,03	31.417,10	0,00	0,00	0,00	1.848,06	0,00	29.569,04
100079	Befestigte Straße-Waldweg	63.739,98	30.904,23	32.835,75	0,00	0,00	0,00	1.931,51	0,00	30.904,24
100076	Befestigte Straße-Wiesenweg	26.363,64	12.782,38	13.581,26	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	12.782,36
100063	Befestigte Straße-Zubringer	294.829,47	205.487,22	89.342,25	0,00	0,00	0,00	8.934,23	0,00	80.408,02
100059	Befestigte Straße-Zufahrt K	22.306,52	15.546,97	6.759,55	0,00	0,00	0,00	675,96	0,00	6.083,59
100061	Befestigte Straße-Zufahrt K	14.985,20	10.444,24	4.540,96	0,00	0,00	0,00	454,10	0,00	4.086,86
100054	Befestigte Straße-Zum Sachs	114.793,17	31.307,22	83.485,95	0,00	0,00	0,00	3.478,58	0,00	80.007,37

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100066	Brücke (Holzkonstruktion)-O	53.646,75	53.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100048	Brücke (Massivbau)-Am Ang	65.653,14	42.674,55	22.978,59	0,00	0,00	0,00	1.641,33	0,00	21.337,26
100069	Brücke (Massivbau)-Am Ang	60.042,38	27.019,07	33.023,31	0,00	0,00	0,00	1.501,06	0,00	31.522,25
100124	Brücke (Massivbau)-Badstral	88.631,74	57.610,62	31.021,12	0,00	0,00	0,00	2.215,79	0,00	28.805,33
100121	Brücke (Massivbau)-Feistrit	32.938,61	31.291,68	1.646,93	0,00	0,00	0,00	823,47	0,00	823,46
100073	Brücke (Massivbau)-Gewerbu	426.745,44	277.384,55	149.360,89	0,00	0,00	0,00	10.668,64	0,00	138.692,25
100117	Brücke (Massivbau)-Obergott	114.344,03	108.626,82	5.717,21	0,00	0,00	0,00	2.858,61	0,00	2.858,60
100045	Brücke (Massivbau)-Plattner	45.957,20	29.872,18	16.085,02	0,00	0,00	0,00	1.148,93	0,00	14.936,09
100078	Brücke (Massivbau)-Waldwe	58.222,91	26.200,30	32.022,61	0,00	0,00	0,00	1.455,57	0,00	30.567,04
100057	Erd u. Straßenbau befestigt	58.469,60	52.622,64	5.846,96	0,00	0,00	0,00	5.846,96	0,00	0,00
100072	Geh- und Radweg, befestigt-	5.711,04	2.768,98	2.942,06	0,00	0,00	0,00	173,06	0,00	2.769,00
100127	Leistensteine-10. Oktober-S	1.172,68	817,33	355,35	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00	319,81
100064	Leitschienen-Alte Drautal S	1.090,00	759,70	330,30	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	297,27
100056	Leitschienen-Drauweg	13.795,32	9.614,92	4.180,40	0,00	0,00	0,00	418,04	0,00	3.762,36
100062	Leitschienen-Zubringer Ost	20.096,88	14.006,93	6.089,95	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	5.480,95
100060	Stützmauer Marktplatz	31.832,77	22.186,48	9.646,29	0,00	0,00	0,00	964,63	0,00	8.681,66
100118	Stützmauer-Obergottesfeld	102.660,69	99.549,76	3.110,93	0,00	0,00	0,00	3.110,93	0,00	0,00
100053	Stützmauer-Zum Sachsenwe	46.926,81	22.752,39	24.174,42	0,00	0,00	0,00	1.422,02	0,00	22.752,40
100042	Unbefestigte Straße-Johann-	41.640,79	41.640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612000		7.479.495,54	5.392.569,18	2.086.926,36	0,00	0,00	0,00	223.229,65	0,00	1.863.696,71
633020 Wildbachverbauung Buch und Mühlgrabenbac										
100550	Grundstück 662/13 KG 73417	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Fonds 633020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
640000 Einrichtungen und Massnahmen Nach der St										
100498	6 Stk Fahrverbotstafeln ink	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	131,27	0,00	1.378,33
100561	DSD Geschwindigkeitsanzeiç	2.089,80	278,64	1.811,16	0,00	0,00	0,00	139,32	0,00	1.671,84

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
Summe Fonds 640000		2.089,80	278,64	1.811,16	1.509,60	0,00	0,00	270,59	0,00	3.050,17
815000 Kinderspielplatz										
100616	1x Kuba Tisch und 2 x Kuba	1.300,00	65,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	1.105,00
100587	Spielkombi Meise 046-VARI/	3.200,00	320,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00
Summe Fonds 815000		4.500,00	385,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	3.665,00
816000 Straßenbeleuchtung										
100116	4x Mastaufsatzleuchte inkl.	17.545,53	17.044,23	501,30	0,00	0,00	0,00	501,30	0,00	0,00
100598	5 x Leuchte CAMP-LED inkl.	8.000,00	228,57	7.771,43	0,00	0,00	0,00	228,57	0,00	7.542,86
100129	Erweiterung Straßenbeleucht	7.672,13	5.260,88	2.411,25	0,00	0,00	0,00	219,20	0,00	2.192,05
100085	Erweiterung Straßenbeleucht	12.083,60	8.285,91	3.797,69	0,00	0,00	0,00	345,24	0,00	3.452,45
100126	Straßenbeleuchtung-10. Okto	11.738,36	8.049,15	3.689,21	0,00	0,00	0,00	335,38	0,00	3.353,83
100047	Straßenbeleuchtung-Am Ang	1.657,18	1.136,36	520,82	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	473,47
100068	Straßenbeleuchtung-Am Ang	3.270,87	1.588,70	1.682,17	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	1.588,72
100032	Straßenbeleuchtung-An der M	1.196,85	820,71	376,14	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	341,95
100123	Straßenbeleuchtung-Badstraße	9.056,95	6.210,48	2.846,47	0,00	0,00	0,00	258,77	0,00	2.587,70
100030	Straßenbeleuchtung-Bleichst	2.484,49	1.206,76	1.277,73	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	1.206,74
100036	Straßenbeleuchtung-Drauländ	3.227,39	2.213,06	1.014,33	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00	922,12
100055	Straßenbeleuchtung-Drauweg	6.713,11	4.603,26	2.109,85	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	1.918,05
100120	Straßenbeleuchtung-Feistrit	10.675,07	10.370,07	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
100028	Straßenbeleuchtung-Floßländ	2.412,64	1.654,37	758,27	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	689,34
100038	Straßenbeleuchtung-Gartenv	2.109,72	1.024,73	1.084,99	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	1.024,71
100040	Straßenbeleuchtung-Heinrich	625,14	428,66	196,48	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	178,62
100034	Straßenbeleuchtung-Johann-F	2.301,64	1.578,26	723,38	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	657,62
100050	Straßenbeleuchtung-Kabuscl	1.818,29	1.246,83	571,46	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	519,51
100083	Straßenbeleuchtung-Maria-Th	7.850,09	3.812,91	4.037,18	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	3.812,89
100071	Straßenbeleuchtung-Marktgar	545,15	264,80	280,35	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	264,77
100228	Straßenbeleuchtung-Marktpla	1.150,82	789,13	361,69	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	328,81

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100044	Straßenbeleuchtung-Plattner	2.301,64	1.578,26	723,38	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	657,62
100080	Straßenbeleuchtung-Ringma	2.616,70	1.270,96	1.345,74	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	1.270,98
100231	Straßenbeleuchtung-Schrölnw	7.697,45	3.738,77	3.958,68	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00	3.738,75
100077	Straßenbeleuchtung-Waldweg	4.361,16	2.118,27	2.242,89	0,00	0,00	0,00	124,61	0,00	2.118,28
100075	Straßenbeleuchtung-Wiesen	1.090,29	529,57	560,72	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	529,57
100052	Straßenbeleuchtung-Zum Sa	5.403,48	2.624,55	2.778,93	0,00	0,00	0,00	154,39	0,00	2.624,54
Summe Fonds 816000		137.605,74	89.678,21	47.927,53	0,00	0,00	0,00	3.931,58	0,00	43.995,95
831000 Waldschwimmbad										
100632	BYD Speicher 22,6 kW (Schw)	0,00	0,00	0,00	13.455,56	0,00	0,00	463,98	0,00	12.991,58
100562	Zaun Schwimmbad Sachsen	1.500,00	236,84	1.263,16	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	1.105,26
Summe Fonds 831000		1.500,00	236,84	1.263,16	13.455,56	0,00	0,00	621,88	0,00	14.096,84
840000 Grundbesitz										
100572	383/2 KG 73414 Obergottesfe	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe Fonds 840000		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe Code 1021		7.682.667,01	5.491.449,18	2.191.217,83	14.965,16	0,00	0,00	231.535,83	0,00	1.974.647,16
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100405	Amtsgebäude-Gemeindeamt	572.752,02	366.561,29	206.190,73	0,00	0,00	0,00	11.455,04	0,00	194.735,69
Summe Fonds 010000		572.752,02	366.561,29	206.190,73	0,00	0,00	0,00	11.455,04	0,00	194.735,69
163000 Feuerwehrwesen										
100346	Feuerwehrzeugstättengebäu	29.000,00	18.560,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	9.860,00
Summe Fonds 163000		29.000,00	18.560,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	9.860,00
249000 Kindergarten Caritas										

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
100403	Zubau Kindergartengebäude	770.123,90	246.246,90	523.877,00	56.390,00	0,00	0,00	16.541,67	0,00	563.725,33
Summe Fonds 249000		770.123,90	246.246,90	523.877,00	56.390,00	0,00	0,00	16.541,67	0,00	563.725,33
262000 Sportplätze										
100392	Gerätehütte BWS	29.000,00	2.693,61	26.306,39	0,00	0,00	0,00	597,87	0,00	25.708,52
100402	Sportplatz - Vereinsheim-CI	1.055.000,00	204.682,88	850.317,12	0,00	0,00	0,00	21.257,93	0,00	829.059,19
Summe Fonds 262000		1.084.000,00	207.376,49	876.623,51	0,00	0,00	0,00	21.855,80	0,00	854.767,71
264000 Vereinshaus Stockschützen										
100544	Zubau Sanitärgebäude Eissch	35.585,90	4.878,38	30.707,52	0,00	0,00	0,00	1.754,72	0,00	28.952,80
Summe Fonds 264000		35.585,90	4.878,38	30.707,52	0,00	0,00	0,00	1.754,72	0,00	28.952,80
363000 Ortsbildpflege										
100396	Multifunktionales Zentrum-P	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	23.200,00
100395	Multifunktionales Zentrum-W	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	11.600,00
Summe Fonds 363000		60.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	34.800,00
380000 Veranstaltungszentrum										
100650	BYD Speicher 22,6 kW Veran	0,00	0,00	0,00	13.149,71	0,00	0,00	453,44	0,00	12.696,27
100627	20 Kwp Photovoltaikanlage (6.300,00	210,00	6.090,00	27.598,96	0,00	0,00	2.323,37	0,00	31.365,59
100393	Multifunktionales Zentrum-V	1.581.860,18	822.567,28	759.292,90	0,00	0,00	0,00	31.637,20	0,00	727.655,70
100649	PV-Erweiterung VAZ 32 kWp	0,00	0,00	0,00	26.522,78	0,00	0,00	884,09	0,00	25.638,69
Summe Fonds 380000		1.588.160,18	822.777,28	765.382,90	67.271,45	0,00	0,00	35.298,10	0,00	797.356,25
820000 Wirtschaftshöfe										
100397	Bauhofgebäude-Wi-Hof (Lag	240.000,00	28.800,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	206.400,00
Summe Fonds 820000		240.000,00	28.800,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	206.400,00
853000 Wohngebäude										
100541	Aufzug Klindertagesstätte Ha	23.900,00	5.975,00	17.925,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	15.535,00
100394	Haus Kohl - Wohnung	356.297,71	19.947,24	336.350,47	7.223,60	0,00	0,00	7.689,06	0,00	335.885,01

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100522	Photovoltaikanlage 10,64 kW	12.299,00	2.049,83	10.249,17	0,00	0,00	0,00	819,93	0,00	9.429,24
100557	Speicher 11kW Kohlhaus	6.176,00	823,46	5.352,54	0,00	0,00	0,00	411,73	0,00	4.940,81
100502	Zubau Haus "Kohl" Verkaufsh	211.500,00	12.781,38	198.718,62	0,00	0,00	0,00	4.273,52	0,00	194.445,10
Summe Fonds 853000		610.172,71	41.576,91	568.595,80	7.223,60	0,00	0,00	15.584,24	0,00	560.235,16
Summe Code 1022		4.989.794,71	1.760.777,25	3.229.017,46	130.885,05	0,00	0,00	109.069,57	0,00	3.250.832,94

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

850000 Betriebe der Wasserversorgung

100217	"WVA Sachsenburg-HA-PE 1	310,23	136,49	173,74	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	167,53
100219	"WVA Sachsenburg-HA-PE 1	690,32	524,66	165,66	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	151,85
100260	"WVA Sachsenburg-HA-PE 1	21.621,93	12.929,36	8.692,57	2.514,88	0,00	0,00	933,95	0,00	10.273,50
100639	Erw. Wasservers. Schrölzwe	0,00	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	7,34	0,00	726,82
100623	Erweiterung Schrölz bei par	0,00	0,00	0,00	1.806,74	0,00	0,00	36,50	0,00	1.770,24
100620	Erweiterung WVA Supersperg	0,00	0,00	0,00	3.526,95	0,00	0,00	71,25	0,00	3.455,70
100596	WVA Sachsenburg Erweiteru	450,83	4,55	446,28	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	437,17
100257	WVA Sachsenburg Hochbeh.	3.822,16	1.834,63	1.987,53	7.512,50	0,00	0,00	365,38	0,00	9.134,65
100207	WVA Sachsenburg-Einheitsw	27.771,53	16.575,18	11.196,35	0,00	0,00	0,00	933,03	0,00	10.263,32
100208	WVA Sachsenburg-Einheitsw	6.377,13	4.846,61	1.530,52	0,00	0,00	0,00	127,54	0,00	1.402,98
100209	WVA Sachsenburg-Einheitsw	5.781,93	4.394,27	1.387,66	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	1.272,02
100211	WVA Sachsenburg-Einheitsw	2.465,82	1.874,04	591,78	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	542,46
100214	WVA Sachsenburg-Einheitsw	1.445,48	1.098,57	346,91	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	318,00
100215	WVA Sachsenburg-Einheitsw	3.741,25	2.843,35	897,90	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	823,07
100216	WVA Sachsenburg-Einheitsw	6.207,07	4.717,37	1.489,70	0,00	0,00	0,00	124,14	0,00	1.365,56
100206	WVA Sachsenburg-Hochbeh	13.561,24	4.882,04	8.679,20	0,00	0,00	0,00	271,23	0,00	8.407,97
100205	WVA Sachsenburg-Hydrante	3.621,53	2.100,48	1.521,05	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	1.448,62
100204	WVA Sachsenburg-Leitung L	9.600,92	3.264,32	6.336,60	613,43	0,00	0,00	210,61	0,00	6.739,42
100218	WVA Sachsenburg-Leitung L	35.602,82	10.228,42	25.374,40	0,00	0,00	0,00	818,53	0,00	24.555,87

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100213	WVA Sachsenburg-Leitung L	5.617,39	1.762,96	3.854,43	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	3.721,52
100210	WVA Sachsenburg-Leitung L	8.562,83	6.507,77	2.055,06	0,00	0,00	0,00	171,26	0,00	1.883,80
100220	WVA Sachsenburg-Leitung L	14.769,80	5.612,54	9.157,26	0,00	0,00	0,00	295,40	0,00	8.861,86
100223	WVA Sachsenburg-Leitung L	18.285,07	6.216,92	12.068,15	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	11.702,45
100224	WVA Sachsenburg-Leitung L	12.619,75	4.290,72	8.329,03	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	8.076,64
100212	WVA Sachsenburg-Leitung L	27.057,07	5.759,38	21.297,69	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00	20.563,29
100222	WVA Sachsenburg-Leitung L	19.324,92	5.410,98	13.913,94	10.621,43	0,00	0,00	681,54	0,00	23.853,83
100221	WVA Sachsenburg-Leitung L	2.485,16	944,35	1.540,81	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	1.491,11
100226	WVA Sachsenburg-Leitung L	24.990,31	13.497,78	11.492,53	0,00	0,00	0,00	547,26	0,00	10.945,27
100203	WVA Sachsenburg-So. Wass	13.036,08	2.770,16	10.265,92	0,00	0,00	0,00	162,95	0,00	10.102,97
100258	WVA Sachsenburg-Wasserg	8.561,86	3.767,23	4.794,63	0,00	0,00	0,00	171,24	0,00	4.623,39
100259	WVA Sachsenburg-Wasserg	16.574,85	4.972,47	11.602,38	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	11.270,88
100225	Wasseranschluss für den Lös	5.101,40	2.307,55	2.793,85	1.530,94	0,00	0,00	205,94	0,00	4.118,85
Summe Fonds 850000		320.058,68	136.075,15	183.983,53	28.861,03	0,00	0,00	8.371,95	0,00	204.472,61
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100253	ABA BA01-Hausanschlüsse :	160.867,67	50.645,44	110.222,23	6.416,68	0,00	0,00	3.534,52	0,00	113.104,39
100256	ABA BA01-Kanal 500 S (Ktn)-	1.056.753,20	398.998,12	657.755,08	0,00	0,00	0,00	21.217,91	0,00	636.537,17
100254	ABA BA01-OÖ Pumpwerk m.	28.639,46	28.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100255	ABA BA01-Pumpleitung S (K	8.335,75	3.167,58	5.168,17	0,00	0,00	0,00	166,71	0,00	5.001,46
100252	ABA BA01-So techn. Anlagen	171.038,80	145.382,99	25.655,81	0,00	0,00	0,00	8.551,93	0,00	17.103,88
100248	ABA BA02-Hausanschlüsse :	165.176,12	56.159,87	109.016,25	8.222,61	0,00	0,00	3.552,69	0,00	113.686,17
100251	ABA BA02-Kanal 500 G (Ktn)-	1.198.213,40	401.494,00	796.719,40	19.667,18	0,00	0,00	24.738,99	0,00	791.647,59
100250	ABA BA02-OÖ Pumpwerk m.	82.500,62	82.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100249	ABA BA02-Pumpleitung S (K	83.211,40	28.291,89	54.919,51	0,00	0,00	0,00	1.664,23	0,00	53.255,28
100247	ABA BA02-So techn. Anlagen	60.440,02	51.374,03	9.065,99	0,00	0,00	0,00	3.021,99	0,00	6.044,00
100548	ABA Sachsenburg "Erweiteru	6.268,70	197,98	6.070,72	0,00	0,00	0,00	125,57	0,00	5.945,15
100008	Aufschließung Supersperg Te	0,00	0,00	0,00	8.332,21	0,00	0,00	292,36	0,00	8.039,85
100592	Erweiterung ABA Hoffeld	2.707,72	27,35	2.680,37	789,19	0,00	0,00	70,81	0,00	3.398,75

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100621	Erweiterung ABA Supersperg	0,00	0,00	0,00	6.550,79	0,00	0,00	132,34	0,00	6.418,45
100237	Erweiterung BA-01 u.02-Haus	5.139,96	616,80	4.523,16	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	4.420,36
100239	Erweiterung BA-01 u.02-Haus	19.069,93	4.576,79	14.493,14	0,00	0,00	0,00	381,40	0,00	14.111,74
100241	Erweiterung BA-01 u.02-Haus	1.856,37	445,50	1.410,87	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	1.373,75
100243	Erweiterung BA-01 u.02-Haus	2.798,92	727,73	2.071,19	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	2.015,21
100245	Erweiterung BA-01 u.02-Haus	3.987,89	1.116,59	2.871,30	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	2.791,54
100238	Erweiterung BA-01 u.02-Kana	23.288,51	2.794,62	20.493,89	0,00	0,00	0,00	465,77	0,00	20.028,12
100240	Erweiterung BA-01 u.02-Kana	27.638,30	5.959,56	21.678,74	0,00	0,00	0,00	570,49	0,00	21.108,25
100242	Erweiterung BA-01 u.02-Kana	23.512,09	5.642,90	17.869,19	0,00	0,00	0,00	470,24	0,00	17.398,95
100246	Erweiterung BA-01 u.02-Kana	2.231,71	624,91	1.606,80	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	1.562,16
100244	Erweiterung BA-01 u.02-Kana	14.039,07	3.650,15	10.388,92	0,00	0,00	0,00	280,78	0,00	10.108,14
100547	Kanalanschluss 206/11 Oberg	2.312,32	93,42	2.218,90	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	2.172,19
Summe Fonds 851000		3.150.027,93	1.273.128,30	1.876.899,63	49.978,66	0,00	0,00	69.605,74	0,00	1.857.272,55
Summe Code 1023		3.470.086,61	1.409.203,45	2.060.883,16	78.839,69	0,00	0,00	77.977,69	0,00	2.061.745,16
1024 Sonderanlagen										
782000 Wirtschaftspolitische Massnahmen										
100583	Ausbau Breitband -Glasfaser	13.806,00	1.416,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	11.682,00
Summe Fonds 782000		13.806,00	1.416,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	11.682,00
831000 Waldschwimmbad										
100594	Photovoltaikanalge 20,02 kW	4.100,00	273,33	3.826,67	31.511,00	0,00	0,00	2.524,12	0,00	32.813,55
100197	Sanierung Rutsche (Oberfläch	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 831000		7.600,00	3.773,33	3.826,67	31.511,00	0,00	0,00	2.524,12	0,00	32.813,55
Summe Code 1024		21.406,00	5.189,33	16.216,67	31.511,00	0,00	0,00	3.232,12	0,00	44.495,55

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2024
Summe Grundstücke, Infrastr.		16.163.954,33	8.666.619,21	7.497.335,12	256.200,90	0,00	0,00	421.815,21	0,00	7.331.720,81

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Feuerwehrwesen										
100170	Stromerzeuger, Hebekissen	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100168	Tragkraftspritze Fox 4x-0	3.900,00	2.925,00	975,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	487,50
100607	Hochhubwagen Linde MM 10 i	5.400,00	270,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	4.590,00
100202	Kleinlöschfahrzeug (KLF/KLF)	126.500,00	30.360,00	96.140,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	91.080,00
100173	Löschfahrzeug mit Wassertan	120.000,00	62.400,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	52.800,00
100606	Weber Akku- spreizer, Schee	34.900,00	1.745,00	33.155,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	29.665,00
Summe Fonds 163000		295.500,00	102.500,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	14.377,50	0,00	178.622,50
179000 Katastrophendienst										
100532	Atlas Copco Aggregat (inkl.	14.045,00	1.755,63	12.289,37	0,00	0,00	0,00	702,25	0,00	11.587,12
Summe Fonds 179000		14.045,00	1.755,63	12.289,37	0,00	0,00	0,00	702,25	0,00	11.587,12
820000 Wirtschaftshöfe										
100610	Hydrac Böschungsmäher	13.200,00	660,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	11.220,00
100552	Kommunal-LKW < 3,5t - Hak	28.000,00	9.333,34	18.666,66	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	13.999,99
100581	Selbstladestruergerät mit St	18.000,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	14.400,00
100630		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00
Summe Fonds 820000		59.200,00	11.793,34	47.406,66	15.000,00	0,00	0,00	8.536,67	0,00	53.869,99
Summe Code 1025		368.745,00	116.048,97	252.696,03	15.000,00	0,00	0,00	23.616,42	0,00	244.079,61
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
100427	2 WC Anlagen	4.774,81	4.774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100431	Archiv	1.681,13	1.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100430	Aufenthaltsraum mit Küche	12.931,77	12.931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100428	Besprechungsraum-	3.043,94	3.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100429	Besprechungsraum-	4.396,80	4.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100379	Bürgermeisterbüro	567,01	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100435	Safe-voll abgeschrieben An	519,59	519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100434	Sitzungssaal	13.429,15	13.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100432	Telefonanlage	2.288,66	2.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100378	Vorhalle/Wartebereich	3.620,90	3.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100426	so. Einrichtung Gemeindeam	16.910,78	16.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		64.164,54	64.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 Feuerwehrwesen										
100418	2x Presslufthammer	275,95	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100414	Akkuladegeräte, Haltaerung	269,34	242,41	26,93	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00
100420	Atemschutz, Funkgeräte	370,71	370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	EDV/IT-Anschaffung 2010 La	933,88	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100411	Einrichtung FF Obergottesf	2.984,25	2.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100409	Einsatzbekleidung (Garnitu	1.370,00	653,88	716,12	0,00	0,00	0,00	143,22	0,00	572,90
100424	Einsatzbekleidung (Garnitu	7.087,50	4.252,50	2.835,00	0,00	0,00	0,00	708,75	0,00	2.126,25
100425	Einsatzbekleidung (Garnitu	10.967,14	10.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100416	Funkgerät, Fernwärmeregler	481,95	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100413	Funkgeräte, Batterie VARTA	388,80	272,16	116,64	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	77,76
100417	Funkmeldeempfänger	947,21	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100412	Handleuchte, Dreibeinstati	706,20	494,34	211,86	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	141,24
100419	Headset,Handfunkgerät	809,75	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100410	Scherenbühnen FF Obergotte	301,50	211,05	90,45	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	60,30
100421	Sonstige Betriebs und GAST	1.334,11	1.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100422	Stauraum - Spinde-Spinde 2	283,04	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100415	Totmannwarner, Beleuchtung	486,68	438,02	48,66	0,00	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00
100578	1x Schutzjacke KS04 Kärnten	230,00	24,21	205,79	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	181,58
100569	1x Schutzjacke Kärnten 2x S	330,00	34,74	295,26	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	260,52
100521	2 x Schutzhose KS04 Kärnten	200,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	130,00
100595	20 x Casco Feuerwehrhelm, i	3.400,00	340,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	2.720,00
100536	3x Schutzhose 3x Schutzjack	690,00	172,50	517,50	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	448,50
100602	LIFEPAK CR2 halbautomatis	1.136,00	56,80	1.079,20	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	965,60
Summe Fonds 163000		35.984,01	26.630,60	9.353,41	0,00	0,00	0,00	1.668,76	0,00	7.684,65
211000 Volksschulen										
100155	Geschirr und Besteck STB	3.379,10	3.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100112	STB EDV/IT-12 Gebrauchte I	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100114	STB Einrichtung, Schränke,	17.356,17	15.620,56	1.735,61	0,00	0,00	0,00	1.735,61	0,00	0,00
100115	STB Küche-Küchen	4.677,90	4.210,11	467,79	0,00	0,00	0,00	467,79	0,00	0,00
100113	STB Spieleräte und Waren	2.728,59	2.455,73	272,86	0,00	0,00	0,00	272,86	0,00	0,00
100110	Volksschule-Bibliothek-Bibli	10.096,73	10.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		41.338,49	38.862,23	2.476,26	0,00	0,00	0,00	2.476,26	0,00	0,00
249000 Kindergarten Caritas										
100106	Bewegungsraum-Bewegung	3.183,21	3.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100108	Eingangsbereich/Foyer-	530,53	530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100109	Garderobe-25 Garderobenplä	3.813,21	3.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100107	Küche/Vorratsraum	8.024,33	8.024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100105	Ruheraum-Ruheraum Anscr	663,17	663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Gruppenraum	12.600,19	12.600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100100	Regaleerneuerung	498,07	498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100575	Spielzeuge und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	1.012,94	0,00	7.597,06
Summe Fonds 249000		29.312,71	29.312,71	0,00	8.610,00	0,00	0,00	1.012,94	0,00	7.597,06

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
262000 Sportplätze										
100154	Einrichtung und Innenausst	69.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262000		69.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000 Veranstaltungszentrum										
100164	Ausstattung VAZ-Einrichtun	118.875,35	118.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 380000		118.875,35	118.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000 Wildbachverbauung										
100180	Steinschlagsicherung Drauw	54.432,81	29.030,84	25.401,97	0,00	0,00	0,00	1.814,43	0,00	23.587,54
Summe Fonds 633000		54.432,81	29.030,84	25.401,97	0,00	0,00	0,00	1.814,43	0,00	23.587,54
770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus										
100186	Internet Hot Spot Sachsenb	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 770000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1026		420.507,91	383.276,27	37.231,64	8.610,00	0,00	0,00	6.972,39	0,00	38.869,25
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		789.252,91	499.325,24	289.927,67	23.610,00	0,00	0,00	30.588,81	0,00	282.948,86

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-		+/-	31.12.2024
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
163000 Feuerwehrwesen										
300007	AIB FF-Haus Obergottesfeld	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe Fonds 163000		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
380000 Veranstaltungszentrum										
300005	AIB Dorfgemeinschaftshaus O	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Summe Fonds 380000		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Summe Code 1028		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Gesamtsumme		16.953.207,24	9.165.944,45	7.787.262,79	779.810,90	0,00	0,00	452.404,02	0,00	8.114.669,67

