

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO der Marktgemeinde Straß in Steiermark – 2024



Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Straß in Steiermark wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.03.2025 in der vorliegenden Fassung beschlossen. Ausgangslage für den Rechnungsabschluss 2024 bildet die Eröffnungsbilanz per 01.01.2021. Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 31.01.2025. (§ 88 Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 i.d.g.F.)

.....
Bgm. Johann Lappi

Rechtliche Grundlagen:

Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 – GemO (Gesetz des Landes Steiermark)
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015 (Bundesgesetz)
Steiermärkische Gemeindehaushaltsverordnung – StGHVO 2019 (Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung)

Richtlinien und Leitfäden:

Regionaler Kontenplan Steiermark 2025 vom 08.11.2024 (Gemeindeaufsicht Steiermark)
Richtlinien für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 vom 16.01.2025 (Gemeindeaufsicht Steiermark)

GHD und Prüfung Abteilung 7

Zur Vorprüfung des Rechnungsabschluss 2024 wurde mehrmals ein Gemeindehaushaltsdatenträger (GHD) übermittelt. Dieser wurde mit dem Uploadergebnis „ERFOLG“ abgeschlossen.

Die für die GEMBON-Prüfung durch das Land Steiermark (A7) erforderlichen Daten wurden mit der Übermittlung am 26.02.2025 bereitgestellt. Aufgrund von Krankenständen konnte die Prüfung bis zum Zeitpunkt der Auflage jedoch nicht durchgeführt werden. Die Prüfung konnte erst am 13.03.2025 mit folgender Bemerkung abgeschlossen werden:

Die Stellungnahmen, Erläuterungen und Unterlagen zum Testupload vom 13.03.2025 werden zur Kenntnis genommen und die Freigabe zur Beschlussfassung der GHD-Daten (Stand: 13.03.2025) wird erteilt.

Hierfür wurden Umbuchungen zwischen Lang/kurzfristigen Fremdmittel getätigt. Auch wurde die Verbuchung der Transfers von Ländern - Schulassistenten § 4 StSPLFG durchgeführt. Die Entnahme der Rücklage Gebührenbremse wurde direkt auf den Ansatz 852000 ohne interne Vergütung von 947000 gebucht.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Vermögenshaushalt:

Die Aktiva der Marktgemeinde Straß in Steiermark umfassen per 31.12.2024 in Summe € **42.067.390,82** und setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	19.875.329,45	19.905.620,01	-30.290,56
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	18.884.620,44	19.551.623,37	-667.002,93
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.306.011,39	1.033.943,33	272.068,06
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	189.664,61	198.465,20	-8.800,59
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.123,79	271.354,59	-17.230,80
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	63.398,02	63.398,02	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	83.455,46	6.784,43	76.671,03
1	102	A.II	Sachanlagen	40.656.603,16	41.031.188,95	-374.585,79
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	72.480,05	53.526,87	18.953,18
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.407,76	18.399,87	-7.992,11
1	104	A.IV	Beteiligungen	82.887,81	71.926,74	10.961,07
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	265,00	795,00	-530,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	7.031,00	-7.031,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	265,00	7.826,00	-7.561,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	40.739.755,97	41.110.941,69	-371.185,72
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.020,75	92.918,01	68.102,74
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	560.315,35	669.069,76	-108.754,41
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	113.893,45	396.228,77	-282.335,32
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	60.873,55	21.507,09	39.366,46
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	896.103,10	1.179.723,63	-283.620,53
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.180,93	2.213,86	967,07
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	428.350,82	421.905,52	6.445,30

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	431.531,75	424.119,38	7.412,37
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.327.634,85	1.603.843,01	-276.208,16
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	42.067.390,82	42.714.784,70	-647.393,88

Siehe Druck Vermögensrechnung.

Die Aktiva haben sich im Jahr 2024 um insgesamt **€ 647.393,88** verringert. Das langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibung um **€ 1.539.924,36** verringert. Neuanschaffungen wurden in Höhe von **€ 1.165.338,57** getätigt. Es wurden keine Anlagen ausgeschieden. Die Liquiden Mittel per 31.12.2024 haben sich gegenüber dem Vorjahr um **€ 7.412,37** erhöht.

Die **Passiva** der Marktgemeinde Straß in Steiermark setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	428.350,82	527.418,52	-99.067,70
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.403.767,70	10.304.470,55	99.297,15
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	10.832.118,52	10.831.889,07	229,45
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.832.118,52	10.831.889,07	229,45
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	41.581,59	30.620,52	10.961,07
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	41.581,59	30.620,52	10.961,07
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	22.647.871,97	22.636.681,45	11.190,52
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.297.484,53	1.095.518,09	201.966,44
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	23.808,42	9.969,45	13.838,97
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.321.292,95	1.105.487,54	215.805,41
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.321.292,95	1.105.487,54	215.805,41
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.426.117,42	16.119.053,40	-692.935,98
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	15.426.117,42	16.119.053,40	-692.935,98

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	61.968,26	79.345,53	-17.377,27
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	61.968,26	79.345,53	-17.377,27
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	168.872,81	108.045,54	60.827,27
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	168.872,81	108.045,54	60.827,27
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	15.656.958,49	16.306.444,47	-649.485,98
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.934.920,91	2.132.217,05	-197.296,14
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.934.920,91	2.132.217,05	-197.296,14
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	55.192,03	3.940,11	51.251,92
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1,40	0,00	1,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	33.678,44	74.084,99	-40.406,55
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	254.876,37	270.228,00	-15.351,63
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	343.748,24	348.253,10	-4.504,86
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	142.972,06	174.361,47	-31.389,41
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	142.972,06	174.361,47	-31.389,41
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	19.626,20	11.339,62	8.286,58
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	19.626,20	11.339,62	8.286,58
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.441.267,41	2.666.171,24	-224.903,83
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	42.067.390,82	42.714.784,70	-647.393,88

Siehe Druck Vermögensrechnung.

Die langfristigen Finanzschulden (Darlehen) haben sich um **€ 692.935,98** verringert. Sonstige kurzfristige Finanzschulden wurden in der Höhe von **€ 197.296,14** getilgt (das sind Darlehen, die im Jahr 2024 ausgelaufen sind und die Veränderung der negativen Zahlwegskonten). Im Jahr 2024 wurde Darlehen in Höhe von **€ 562.513,37** aufgenommen.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (im Vergleich zum VA 2024) zu entnehmen.

Ergebnishaushalt: Das Nettoergebnis (SA00) kann mit € 0,00 ausgeglichen dargestellt werden, da eine Rücklagenentnahme von **€ 112.795,00** aus der „zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz - Rücklage“ durchgeführt werden konnte.

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.436.029,92	14.282.300,00	1.153.729,92
1	212	Erträge aus Transfers	4.159.909,02	4.229.200,00	-69.290,98
1	213	Finanzerträge	8.783,09	300,00	8.483,09
SU	21	Summe Erträge	19.604.722,03	18.511.800,00	1.092.922,03
1	221	Personalaufwand	5.144.442,28	4.842.200,00	302.242,28
1	222	Sachaufwand	6.883.617,33	6.446.400,00	437.217,33
1	223	Transferaufwand	7.003.062,73	7.102.400,00	-99.337,27
1	224	Finanzaufwand	573.370,24	628.600,00	-55.229,76
SU	22	Summe Aufwendungen	19.604.492,58	19.019.600,00	584.892,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	229,45	-507.800,00	508.029,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	507.715,85	996.800,00	-489.084,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.945,30	489.000,00	18.945,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-229,45	507.800,00	-508.029,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Siehe Druck Rechnungsabschluss Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt.

Die Entnahme der Haushaltsrücklagen setzt sich aus der Rücklagenentnahme aus der „zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz – (€ 112.795,00) der Auflösung der Kapitaltransfers aus BZ-Mittel Rücklagen und der Rücklage Gebührenbremse (€ 394.920,85) zusammen. Gleichzeitig wurden BZ-Mittel Rücklagen iHv. € 501.500,00 gebildet. Auf den bestehenden Sparbuchrücklagen wurden Zugänge aus Zinsen (€ 6.445,30) verbucht.

Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt im Vergleich zum VA 2024 zu entnehmen.

Finanzierungshaushalt: Veränderung an Liquiden Mitteln (SA 7) beträgt € 336.558,62

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.600.747,02	13.635.300,00	965.447,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.877.062,56	3.666.500,00	210.562,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.783,09	300,00	8.483,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.486.592,67	17.302.100,00	1.184.492,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.063.385,22	4.841.600,00	221.785,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.503.619,33	4.266.400,00	237.219,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.202.347,43	6.233.800,00	-31.452,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	573.370,24	628.600,00	-55.229,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.342.722,22	15.970.400,00	372.322,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.143.870,45	1.331.700,00	812.170,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	62.500,00	-60.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	530,00	2.100,00	-1.570,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	444.417,41	803.600,00	-359.182,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	447.247,41	868.200,00	-420.952,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.165.338,57	2.706.900,00	-1.541.561,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	799.617,26	868.600,00	-68.982,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.964.955,83	3.577.000,00	-1.612.044,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.517.708,42	-2.708.800,00	1.191.091,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	626.162,03	-1.377.100,00	2.003.262,03

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	562.513,37	1.890.600,00	-1.328.086,63
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	562.513,37	1.890.600,00	-1.328.086,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.140.976,51	1.339.400,00	-198.423,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.140.976,51	1.339.400,00	-198.423,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-578.463,14	551.200,00	-1.129.663,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	47.698,89	-825.900,00	873.598,89
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.233.531,98		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.718.142,57		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	29.951.674,55		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.874.702,58		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.788.112,24		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	29.662.814,82		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	288.859,73		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	336.558,62		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	424.119,38
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-2.082.667,45
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	431.531,75
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.753.521,20
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		336.558,62

Siehe Druck Rechnungsabschluss Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt.

Überblick und Kennzahlen über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Die Marktgemeinde Straß in Steiermark hat im Jahr 2021 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - umgestellt. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Berechnung Frei verfügbare Mittel Kernhaushalt für RA2024

Berechnung Frei verfügbare Mittel Kernhaushalt für RA2023 lt. FAQ 11.5 24.10.2023

MVAG-Code	MVAG
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung
- 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung
SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung
- 3121	Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts (nur die Kontengruppe 871x, ausgenommen die Konten 87112 und 87122) ²
- 361	Tilgung von Finanzschulden
- 3611	Tilgung von inneren DL (Kontengruppe 336)
+ Konto 3012	Kapitaltransfers von Ländern - Annuitätzuschüsse
+ Konto 3002	Kapitaltransfers vom Bund – Annuitätzuschuss (KPC-Förderung) GebHH
- 343 (KG 770 bis 778)	Kapitaltransfers ohne VC3
	Frei verfügbare Mittel

Tabelle 1: Berechnungsformel für die frei verfügbaren Budgetmittel

Frei verfügbare Budgetmittel (Ansätze)	€
Gesamthaushalt	
- Betriebe der Wasserversorgung (810 und 850)	
- Betriebe der Abwasserbeseitigung (811 und 851)	
- Betriebe der Müllbeseitigung (813 und 852)	
= Kernhaushalt ⁴	

Tabelle 2: Berechnungsformel für die frei verfügbaren Budgetmittel wesentlicher Ansatzbereiche

MVAG-Code	Konten	Summe	Beschreibung	Anmerkung	FVA	FRA
31			Einzahlungen operative Gebarung		17.302.100,00	18.486.592,67
32			Auszahlungen operative Gebarung		15.970.400,00	16.342.722,22
	SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)		1.331.700,00	2.143.870,45
3121			Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Nur die Kontengruppe 871x, ausgenommen 87112* und 87122*	376.500,00	376.500,00
361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		1.339.400,00	1.140.976,51
3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	Tilgung von inneren Darlehen (Kontengruppe 336)	0,00	0,00
	3012		Kapitaltransfers von Ländern - Annuitätzuschüsse		0,00	0,00
	3002		Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätzuschüsse (KPC-Förderung) GebHH		113.300,00	0,00
343			Kapitaltransfers ohne VC3	KG 770-778	154.900,00	125.714,86
			Frei verfügbare Mittel		-425.800,00	500.679,08
			Frei verfügbare Mittel (Ansätze)		FVA	FRA
			Gesamthaushalt		-425.800,00	500.679,08
			- Betriebe der Wasserversorgung (810 und 850)		0,00	-1.558,49
			- Betriebe der Abwasserbeseitigung (811 und 851)		148.300,00	-12.246,91
			- Betriebe der Müllbeseitigung (813 und 852)		105.500,00	-102.811,75
			Kernhaushalt		-679.600,00	617.296,23

Berechnung der Höhe der Dotierung von Haushaltsrücklagen in den Gebührenhaushalten lt. FAQ 13.1 (A7)

Gebührenhaushalte

RA2024

Jahr	Ansatz	SA0(0)	SA5	Differenz	RL-Bildung Gebührenhaushalt	Rücklage Anschlussgebühren
				SA5> SA00		
2020	850	-80.371,78 €	-93.641,65 €			
2021	850	108.994,23 €	143.883,94 €		108.994,23 €	
2022	850	4.475,63 €	-29.290,65 €	-33.766,28 €		
2023	850	19.060,04 €	0,00 €	-19.060,04 €		nicht notwendig da auf 307
2024	850	-2.909,44 €	-1.558,49 €		nicht möglich	
2020	851	-39.981,76 €	-63.841,66 €			
2021	851	-131.411,26 €	-248.301,32 €			
				-189.480,38 €		
2022	851	-39.328,52 €	-228.808,90 €	-120.110,83 €		
2023	851	187.711,79 €	67.600,96 €	€		nicht notwendig da auf 307
2024	851	-2.189,11 €	-12.246,91 €		nicht möglich	
2020	852	-4,46 €	17.034,36 €			
2021	852	14.170,86 €	16.649,93 €		14.170,86 €	
2022	852	14.436,48 €	27.021,49 €	12.585,01 €	14.436,48 €	
2023	852	1.363,06 €	0,00 €	-1.363,06 €		
2024	852	-67,36 €	2.701,25 €		nicht möglich	

Erläuterung zu den nicht bedeckten Vorhaben im Nachweis der Investitionstätigkeit

RA 2024 / Marktgemeinde Straß in Steiermark nicht bedeckte investive Vorhaben	Ansatz HHProgBez	V-Code	SALDO RA2024	zuges. BZ's 2.871... zuges. Ktz's 2.300...	Begründung Saldo
Öffentl. Beleuchtung 2024	816000_OEFFENTL_BEL_2024)	1200082	302.130,67 €		keine weitere Bedeckung möglich aufgr. frei verfügbaren Mitteln
Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf	262000_SAN_SPORT_FREIZEI	1200075	45.442,23 €		keine weitere Bedeckung möglich aufgr. frei verfügbaren Mitteln
Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau	163200_SAN_EHEM_AMT_FFOV	3200080	64.613,77 €		keine weitere Bedeckung möglich aufgr. frei verfügbaren Mitteln
FF Obervogau hydr. Rettungsgerät 2024	163200_HYDR_RETTUNGSG_OV	3200079	25.243,16 €		keine weitere Bedeckung möglich aufgr. frei verfügbaren Mitteln
Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude	369000_ORTSKERNBELEB_24	1200083	13.746,00 €		Projekt noch nicht abgeschlossen, weitere Vorgehensweise in Abklärung
LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung	520000_ATTEMSMOOR	1200062	3.056,43 €		Projekt noch nicht abgeschlossen Ausfinanzierung mit bereits beschlossenen Darlehen
Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza	616000_MOST_BRUECKE_OBER	1200068	92,50 €		Projekt noch nicht abgeschlossen Ausfinanzierung mit bereits beschlossenen Darlehen
Sanierung Straßen 2024	612_SAN_STRASSEN_2024	1200081	160.838,85 €	36.738,42 €	KIG budgetiert offen € 36.738,42
Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3 (639001)	639001	3200023	122.091,60 €		keine weitere Bedeckung möglich aufgr. frei verfügbaren Mitteln
Ankauf HLF 2 Lichendorf	163500_HLF2_FF_LICHENDOR	3200076	94,94 €		Projekt noch nicht abgeschlossen Ausfinanzierung mit bereits beschlossenen Darlehen
Digitaler Leitungskataster Murfeld (851003)	851100	3200032	45.699,04 €		Bund/KPC: € 103.000,- Zuschüsse auf 25 J. Vorläufiger Fördervertrag € 20.600,- (€ 10.300,- noch offen) mit dem Land (10% von 206.000) Der 2. Zuschuss wird n. Kollaudierung ausbezahlt. Event. Darlehensaufn. d. Abwasserverband wurde bereits besprochen. Erst möglich nach Fertigstellung
Summe:			783.049,19 €	36.738,42 €	

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Eine wesentliche Belastung im Finanzjahr 2024 stellt weiterhin die Finanzierung der Ausgaben aufgrund der Hochwasserschäden dar. Die Einnahmensituation hat sich im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2023 verbessert. Im Zusammenhang mit dem Haushaltsabgang 2023 wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von € 650.000,- sowie € 900.000,- für die Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts gebucht.

Die Kommunalsteuereinnahmen stiegen um € 76.381,88. Auch die Bauabgabe verzeichnete einen Anstieg von € 112.273,49. Die Ertragsanteile stiegen um € 142.934,95 im Vergleich zum Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite gab es mehrere signifikante Veränderungen. Die Mehrkosten im Personalbereich für den Kindergarten beliefen sich auf € 335.172,48. Zudem stiegen die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr um € 40.987,00, von € 437.058,71 in 2023 auf € 478.045,71 in 2024. Die Sozialhilfeumlage verringerte sich im Jahr 2024 um € 132.101,82, von € 1.998.030,00 in 2023 auf € 1.865.928,18 in 2024.

Zusätzlich gab es Mehrausgaben aufgrund der Instandhaltung der Hochwasserschäden an Straßen, die sich auf € 337.330,97 beliefen. Die Zinszahlungen an den Abwasserverband Leibnitzerfeld Süd stiegen ebenfalls von € 405.810,08 im Jahr 2023 auf € 504.236,84 im Jahr 2024.

Die Erläuterung der Abweichungen gegenüber dem Ergebnisvoranschlag und dem Finanzierungsvoranschlag sind separate Anhänge des Rechnungsabschluss 2024 lt. § 175 (1) StGHVO.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Zukünftig sind investive Maßnahmen im Straßenbau, der Zu und Umbau der MS Straß und im sonstigen Infrastrukturbereich geplant und müssen teilweise aufgrund vom vorhandenen Sanierungsbedarf umgesetzt werden. Die o.a. Kennzahlen werden sich daher entsprechend verändern. Bezüglich der wesentlichen geplanten investiven Maßnahmen wird auf den Voranschlag 2025 und die Finanzplanung für 2025-2029 verwiesen.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Aufgrund des Ukraine Konflikts ist die gesamte Wirtschaftslage weiterhin sehr instabil. Weitere Risikofaktoren sind extrem schwankende Energiekosten, sowie die steigende Zinsbelastung. Aus heutiger Sicht können keine seriösen Abschätzungen betreffend zukünftige Kostenentwicklungen getroffen werden.

Darlehen ehem. Naturgas GesmbH:

Rückwirkend mit 01.01.2021 wurde die Naturgas GesmbH. aufgelöst und in den Abwasserverband Leibnitzerfeld Süd übernommen. Alle Rechte und Pflichten wurden somit an den AWW-Leibnitzerfeld Süd übertragen.



ABWASSERVERBAND
UMWELTKOMPETENZZENTRUM
LEIBNITZERFELD-SÜD

Aufstellung Kontostände per 31.12.2024

BIOGASANLAGE

Darlehen BAWAG AT32 6000 0005 4005 0082 (14,8 Mio.)	€ 14.494.835,47
Darlehen Anadi Bank AT22 5200 0007 9742 3017 (1,95 Mio.)	€ 1.778.424,74
Darlehen Sparkasse AT78 2081 5000 6108 50647 (1,0 Mio.)	€ 922.567,36

Bestandteile und Ordnung gemäß § 172 Abs. 3 StGHVO

Siehe Inhaltsverzeichnis Rechnungsabschluss

Kennzahlen zur Dimension der Nachhaltigkeit:	RA2021	RA2022	RA2023	RA2024
<ul style="list-style-type: none"> Aufwandsdeckungsgrad (Summe Erträge / Summe Aufwendungen) 	100,99%	83,73%	94,24%	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> Eigenkapitalquote (Nettovermögen / Bilanzsumme) ohne Sonderposten Investitionskosten 	55,85%	54,87%	52,99%	53,84%
Kennzahlen zur Dimension der Effizienz:				
<ul style="list-style-type: none"> Personalintensität (Personalaufwand / Summe Aufwendungen) 	22,94%	19,72%	26,18%	26,24%
<ul style="list-style-type: none"> Sachaufwands- und Dienstleistungsintensität (Sachaufwands- und Dienstleistungsaufwand / Summe Aufwendungen) 	39,38%	47,03%	32,60%	35,11%
<ul style="list-style-type: none"> Transferintensität (Transferaufwand / Summe Aufwendungen) 	36,40%	32,30%	38,27%	35,72%
Kennzahlen zur Dimension der Liquidität und Verschuldung:				
<ul style="list-style-type: none"> Dynamischer Verschuldensgrad (Schuldentilgungsdauer) (Effektivverschuldung / Geldfluss operative Gebarung) 	7,16	6,73	22,93	8,24
<ul style="list-style-type: none"> Pro Kopf Verschuldung (lang- und kurzfristige Fremdmittel / Einwohnerzahl) 	3.182,58 €	2.948,83 €	2.957,54 €	2.812,47 €

Kennzahlen zur Dimension der finanziellen Leistungsfähigkeit:	RA2021	RA2022	RA2023	RA2024
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenfinanzierungsquote (Einzahlungen operativ und investiv / Auszahlungen operativ und investiv) 	109,64%	111,32%	99,53%	103,42%
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenertragsquote (Erträge Abgaben und Gebühren / Summe Erträge) 	68,25%	69,17%	71,71%	61,72%
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerkraft Pro Kopf (Erträge Abgaben und Gebühren / Einwohner) 	1.633,81 €	1.821,01 €	1.800,76 €	1.880,33 €

Sonstige Kennzahlen:

<ul style="list-style-type: none"> • Freie Finanzspitze (Geldfluss operative Gebarung – Schuldentilgung) 	1.414.437,24 €	1.480.021,27 €	-204.502,30 €	1.002.893,94 €
<ul style="list-style-type: none"> • Verschuldungsgrad (Fremdmittel / Nettovermögen) 	75,48%	78,80%	83,81%	79,91%

Teilrechnungsabschluss Volksschule Straß

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2024 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge der VS Straß

	Sonstige Schulerhaltungskosten	Kosten für Schulinfrastrukturvorhaben	Summe
Einnahmen (Eigenbedeckung)	36.000,00	-	36.000,00
Ausgaben Schulerhaltungskosten	373.836,30	-	373.836,30
Umzulegende Kosten (Schulerhaltungskosten)	337.836,30	-	337.836,30

Hievon entfallen auf die beitragspflichtigen Gemeinden (mit Abwicklung des Vorjahres):

Gastschulbeiträge		Schüler		Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
MGD St. Veit i.d.Südtmk.	Sonstige	3		-	6.624,24	6.624,24	7.347,77	- 723,53
MGD Ehrenhausen	Sonstige	1		-	2.208,08	2.208,08	2.449,00	- 240,92
Gemeinde Gabersdorf	Sonstige	1		-	2.208,08	2.208,08	2.449,00	- 240,92
MGD Gamlitz	Sonstige	1		-	2.208,08	2.208,08	2.449,00	- 240,92
Zwischensumme I	Sonstige	6		-	13.248,48	13.248,48	14.694,77	- 1.446,29

Eingeschulte Gemeinden		Schüler	Beitrag in %	Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
Sitzgemeinde (Zwischensumme III)	Sonstige	147	100,00%		324.587,82	324.587,82		
	Infrastruktur				-			
Gesamtsumme (=Umzul. Aufwand)		153	100,00%		337.836,30	337.836,30		

Ausschlusskonten für Kopfqotenberechnung

VA-Stelle	Betrag
211000/346100	
211000/650700/659000	
211000/816000/828000	
Gesamtsumme	-

Berechnung der Kopfquote nach der Schüleranzahl

Sonstige Schulerhaltungskosten : Schüleranzahl lfd. Schulj.			
337.836,30	:	153	2.208,08

nach LVwG 70.5-3411/2017

Teilrechnungsabschluss Mittelschule Straß

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2024 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge der MS Straß

	Sonstige Schulerhaltungskosten	Kosten für Schulinfrastrukturvorhaben	Summe
Einnahmen (Eigenbedeckung)			-
Ausgaben Schulerhaltungskosten	348.932,96		348.932,96
Umzulegende Kosten (Schulerhaltungskosten)	348.932,96	-	348.932,96

Hievon entfallen auf die beitragspflichtigen Gemeinden (mit Abwicklung des Vorjahres):

Gastschulbeiträge		Schüler		Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
STGD Mureck	Sonstige	3		-	4.611,45	4.611,45	3.531,00	1.080,45
STGD Leibnitz	Sonstige	4		-	6.148,60	6.148,60	4.708,00	1.440,60
MGD Gamlitz	Sonstige	1		-	1.537,15	1.537,15	1.177,00	360,15
MGD Mettersdorf am Saß	Sonstige	3		-	4.611,45	4.611,45	3.531,00	1.080,45
MGD Wagna	Sonstige	1		-	1.537,15	1.537,15	1.177,00	360,15
MGD Ehrenhausen	Sonstige	1		-	1.537,15	1.537,15	1.177,00	360,15
Zwischensumme I	Sonstige	13		-	19.982,95	19.982,95	15.301,00	4.681,95

Eingeschulte Gemeinden		Schüler	Beitrag in %	Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
MGD St. Veit i.d.Südsmk.	Sonstige	80	44,83%	-	147.468,29	147.468,29	112.881,49	34.586,80
	Infrastruktur			-	-	-	-	
Zwischensumme II	Sonstige	80	44,83%	-	147.468,29	147.468,29	112.881,49	34.586,80
MGD Straß in Steiermark (Zwischensumme III)	Sonstige	134	55,17%	-	181.481,72	181.481,72		
	Infrastruktur			-	-	-	-	
Gesamtsumme (=Umzul. Aufwand)		227	100,00%		348.932,96	348.932,96		

Ausschlusskonten für Kopfqotenberechnung

VA-Stelle	Betrag
212000/871110/302120	
212000/816000	
Gesamtsumme	-

Berechnung der Kopfquote nach der Schüleranzahl

Sonstige Schulerhaltungskosten : Schüleranzahl lfd. Schulj.			
348.932,96	:	227	1.537,15

nach LVwG 70.5-3411/2017

Teilrechnungsabschluss Volksschule Spielfeld

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2024 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge der VS Spielfeld

	Sonstige Schulerhaltungskosten	Kosten für Schulinfrastrukturvorhaben	Summe
Einnahmen (Eigenbedeckung)		-	-
Ausgaben Schulerhaltungskosten	44.135,57	-	44.135,57
Umzulegende Kosten (Schulerhaltungskosten)	44.135,57	-	44.135,57

Hievon entfallen auf die beitragspflichtigen Gemeinden (mit Abwicklung des Vorjahres):

Gastschulbeiträge		Schüler		Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
Zwischensumme I	Sonstige	0		-	-	-	-	-

Eingeschulte Gemeinden		Schüler	Beitrag in %	Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
Zwischensumme II	Sonstige	0	0,00%	-	-	-	-	-
	Infrastruktur			-	-	-	-	-

MGD Straß in Steiermark (Zwischensumme III)	Sonstige	36	100,00%		44.135,57	44.135,57		
	Infrastruktur				-	-		
Gesamtsumme (=Umzul. Aufwand)		36	100,00%		44.135,57	44.135,57		

Ausschlusskonten für Kopfquotenberechnung

VA-Stelle	Betrag
Gesamtsumme	-

Berechnung der Kopfquote nach der Schüleranzahl

Sonstige Schulerhaltungskosten : Schüleranzahl lfd. Schulj.			
44.135,57	:	36	1.225,99

nach LVwG 70.5-3411/2017

Teilrechnungsabschluss Volksschule Lichendorf

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2024 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge der VS Lichendorf

	Sonstige Schulerhaltungskosten	Kosten für Schulinfrastrukturvorhaben	Summe
Einnahmen (Eigenbedeckung)	36.048,27	-	36.048,27
Ausgaben Schulerhaltungskosten	193.001,47	-	193.001,47
Umsulegende Kosten (Schulerhaltungskosten)	156.953,20	-	156.953,20

Hievon entfallen auf die beitragspflichtigen Gemeinden (mit Abwicklung des Vorjahres):

Gastschulbeiträge		Schüler		Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
Zwischensumme I	Sonstige	0		-	-	-	-	-

Eingeschulte Gemeinden		Schüler	Beitrag in %	Saldo per 01.01.	Lastschrift	Gesamt	Ausgleich/Zahlung	Saldo per 31.12.
MGD St. Veit i.d.Südstmk.	Sonstige	5	13,38%	-	21.000,34	21.000,34	18.477,78	2.522,56
	Infrastruktur			-	-	-	-	-
Zwischensumme II	Sonstige	5	13,38%	-	21.000,34	21.000,34	18.477,78	2.522,56
	Infrastruktur			-	-	-	-	-

MGD Straß in Steiermark (Zwischensumme III)	Sonstige	60	86,62%		135.952,86	135.952,86		
	Infrastruktur			-	-	-	-	-
Gesamtsumme (=Umsul. Aufwand)		65	100,00%		156.953,20	156.953,20		

Ausschlusskonten für Kopfquotenberechnung

VA-Stelle	Betrag
211300/816000	
Gesamtsumme	-

Berechnung der Kopfquote nach der Schüleranzahl

Sonstige Schulerhaltungskosten : Schüleranzahl lfd. Schulj.			
156.953,20	:	65	2.414,66

nach LVwG 70.5-3411/2017



Marktgemeinde Straß in Steiermark

Hauptstraße 61, 8472 Straß in Steiermark

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61061
Fläche	4.758,00 ha
Einwohneranzahl	6.435

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	15.436.029,92	14.282.300,00	1.153.729,92
1	212	Erträge aus Transfers	4.159.909,02	4.229.200,00	-69.290,98
1	213	Finanzerträge	8.783,09	300,00	8.483,09
SU	21	Summe Erträge	19.604.722,03	18.511.800,00	1.092.922,03
1	221	Personalaufwand	5.144.442,28	4.842.200,00	302.242,28
1	222	Sachaufwand	6.883.617,33	6.446.400,00	437.217,33
1	223	Transferaufwand	7.003.062,73	7.102.400,00	-99.337,27
1	224	Finanzaufwand	573.370,24	628.600,00	-55.229,76
SU	22	Summe Aufwendungen	19.604.492,58	19.019.600,00	584.892,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	229,45	-507.800,00	508.029,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	507.715,85	996.800,00	-489.084,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.945,30	489.000,00	18.945,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-229,45	507.800,00	-508.029,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.600.747,02	13.635.300,00	965.447,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.877.062,56	3.666.500,00	210.562,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.783,09	300,00	8.483,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.486.592,67	17.302.100,00	1.184.492,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.063.385,22	4.841.600,00	221.785,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.503.619,33	4.266.400,00	237.219,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.202.347,43	6.233.800,00	-31.452,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	573.370,24	628.600,00	-55.229,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.342.722,22	15.970.400,00	372.322,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.143.870,45	1.331.700,00	812.170,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	62.500,00	-60.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	530,00	2.100,00	-1.570,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	444.417,41	803.600,00	-359.182,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	447.247,41	868.200,00	-420.952,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.165.338,57	2.706.900,00	-1.541.561,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	799.617,26	868.600,00	-68.982,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.964.955,83	3.577.000,00	-1.612.044,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.517.708,42	-2.708.800,00	1.191.091,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	626.162,03	-1.377.100,00	2.003.262,03

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	562.513,37	1.890.600,00	-1.328.086,63
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	562.513,37	1.890.600,00	-1.328.086,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.140.976,51	1.339.400,00	-198.423,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.140.976,51	1.339.400,00	-198.423,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-578.463,14	551.200,00	-1.129.663,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	47.698,89	-825.900,00	873.598,89
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.233.531,98		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.718.142,57		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	29.951.674,55		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.874.702,58		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.788.112,24		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	29.662.814,82		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	288.859,73		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	336.558,62
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A		Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	424.119,38
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-2.082.667,45
C		Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	431.531,75
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.753.521,20
		Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	336.558,62

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	19.875.329,45	19.905.620,01	-30.290,56
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	18.884.620,44	19.551.623,37	-667.002,93
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.306.011,39	1.033.943,33	272.068,06
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	189.664,61	198.465,20	-8.800,59
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.123,79	271.354,59	-17.230,80
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	63.398,02	63.398,02	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	83.455,46	6.784,43	76.671,03
1	102	A.II	Sachanlagen	40.656.603,16	41.031.188,95	-374.585,79
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	72.480,05	53.526,87	18.953,18
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.407,76	18.399,87	-7.992,11
1	104	A.IV	Beteiligungen	82.887,81	71.926,74	10.961,07
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	265,00	795,00	-530,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	7.031,00	-7.031,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	265,00	7.826,00	-7.561,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	40.739.755,97	41.110.941,69	-371.185,72
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.020,75	92.918,01	68.102,74
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	560.315,35	669.069,76	-108.754,41
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	113.893,45	396.228,77	-282.335,32
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	60.873,55	21.507,09	39.366,46
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	896.103,10	1.179.723,63	-283.620,53
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.180,93	2.213,86	967,07
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	428.350,82	421.905,52	6.445,30

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	431.531,75	424.119,38	7.412,37
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.327.634,85	1.603.843,01	-276.208,16
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	42.067.390,82	42.714.784,70	-647.393,88

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	428.350,82	527.418,52	-99.067,70
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.403.767,70	10.304.470,55	99.297,15
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	10.832.118,52	10.831.889,07	229,45
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.832.118,52	10.831.889,07	229,45
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	41.581,59	30.620,52	10.961,07
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	41.581,59	30.620,52	10.961,07
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	22.647.871,97	22.636.681,45	11.190,52
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.297.484,53	1.095.518,09	201.966,44
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	23.808,42	9.969,45	13.838,97
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.321.292,95	1.105.487,54	215.805,41
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.321.292,95	1.105.487,54	215.805,41
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.426.117,42	16.119.053,40	-692.935,98
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	15.426.117,42	16.119.053,40	-692.935,98
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	61.968,26	79.345,53	-17.377,27
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	61.968,26	79.345,53	-17.377,27
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	168.872,81	108.045,54	60.827,27
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	168.872,81	108.045,54	60.827,27
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	15.656.958,49	16.306.444,47	-649.485,98
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.934.920,91	2.132.217,05	-197.296,14
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.934.920,91	2.132.217,05	-197.296,14

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	55.192,03	3.940,11	51.251,92
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1,40	0,00	1,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	33.678,44	74.084,99	-40.406,55
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	254.876,37	270.228,00	-15.351,63
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	343.748,24	348.253,10	-4.504,86
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	142.972,06	174.361,47	-31.389,41
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	142.972,06	174.361,47	-31.389,41
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	19.626,20	11.339,62	8.286,58
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	19.626,20	11.339,62	8.286,58
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.441.267,41	2.666.171,24	-224.903,83
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	42.067.390,82	42.714.784,70	-647.393,88

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	11.774.171,86	0,00	10.831.889,07	30.620,52	0,00	22.636.681,45
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	11.774.171,86	0,00	10.831.889,07	30.620,52	0,00	22.636.681,45
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	10.961,07	-----	10.961,07
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	10.961,07	0,00	10.961,07
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	229,45	-----	-----	-----	229,45
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-229,45	229,45	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	11.774.171,86	0,00	10.832.118,52	41.581,59	0,00	22.647.871,97

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 Bürgerservice		2.213,86	101.992,52	101.025,45	3.180,93
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausgaben		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einnahmen		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	24.788.966,81	24.788.966,81	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	53.614.650,30	53.614.650,30	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	4.248.779,34	4.248.779,34	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	471.353,36	471.353,36	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	251.888,40	251.888,40	0,00
210021	EU-Zahlweg Verr.konto Ausgaben		0,00	3.977,96	3.977,96	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	19.173,02	19.173,02	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.213,86	83.560.181,71	83.559.214,64	3.180,93
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Wasserversorgung		157.199,28	1.205,20	0,00	158.404,48
294001	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Kautionen Mietwhg.		10.565,67	187,21	0,00	10.752,88
294002	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Kanalanlagen		40.147,06	304,15	0,00	40.451,21
294003	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Müllsammelanlage		64.765,53	1.147,57	0,00	65.913,10
294004	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Gebäudeinstandh.		7.352,14	1.130,44	0,00	8.482,58
294005	ZMR für WH Querstraße 17		92.424,25	1.594,51	0,00	94.018,76
294006	ZMR für WH Querstraße 15		49.451,59	876,22	0,00	50.327,81
294100	ZMR für RU Gebührenbremse		0,00	105.513,00	105.513,00	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			421.905,52	111.958,30	105.513,00	428.350,82
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen	AT053842000000000679	-1.296.906,30	-17.100.447,33	-16.729.921,81	-926.380,78
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT192081500040357808	-789.569,17	-128.485,10	-177.766,85	-838.850,92

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
210020	Zahlweg EU Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen	AT123842002000000679	3.808,02	-9.586,51	-1.684,03	11.710,50
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-2.082.667,45	-17.238.518,94	-16.909.372,69	-1.753.521,20
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-1.658.548,07	66.433.621,07	66.755.354,95	-1.321.989,45

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	19.604.722,03		19.604.722,03
Personalaufwand / Personalaufwand	5.144.442,28		5.144.442,28
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	14.460.050,30		14.460.050,30
Nettoergebnis / Jahresergebnis	229,45		229,45
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	507.715,85		507.715,85
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	507.945,30		507.945,30
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	40.656.603,16		40.656.603,16
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	82.887,81		82.887,81
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	896.368,10		896.368,10
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	431.531,75		431.531,75
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	42.067.390,82		42.067.390,82
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	22.647.871,97		22.647.871,97
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.321.292,95		1.321.292,95
Rückstellungen / Rückstellungen	311.844,87		311.844,87
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	17.766.754,83		17.766.754,83
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	19.626,20		19.626,20
Summe Passiva	42.067.390,82		42.067.390,82

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	56.345,81	59.900,00	-3.554,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.290,00	0,00	3.290,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.328,32	61.400,00	45.928,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.197,99	0,00	12.197,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.162,12	121.300,00	57.862,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.756,58	33.700,00	-19.943,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.888,82	2.200,00	-311,18
1	212	Erträge aus Transfers	15.645,40	35.900,00	-20.254,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	194.807,52	157.200,00	37.607,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	830.893,58	818.300,00	12.593,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	621.782,91	556.800,00	64.982,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	33.565,44	34.700,00	-1.134,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.683,22	0,00	3.683,22
1	221	Personalaufwand	1.489.925,15	1.409.800,00	80.125,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.372,01	63.800,00	-10.427,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	213.981,69	218.900,00	-4.918,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.146,66	18.000,00	146,66
2	2224	Instandhaltung	24.188,00	23.500,00	688,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	608.641,75	611.000,00	-2.358,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.782,08	54.200,00	-417,92
1	222	Sachaufwand	972.112,19	989.400,00	-17.287,81
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.949,99	36.000,00	-50,01
1	223	Transferaufwand	35.949,99	116.000,00	-80.050,01

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.261,87	10.500,00	-238,13
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3,30	200,00	-196,70
1	224	Finanzaufwand	10.265,17	10.700,00	-434,83
SU	22	Summe Aufwendungen	2.508.252,50	2.525.900,00	-17.647,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.313.444,98	-2.368.700,00	55.255,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.296,57	5.400,00	-103,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.308.148,41	-2.363.300,00	55.151,59

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	56.345,81	59.900,00	-3.554,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.290,00	0,00	3.290,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.595,51	35.300,00	-6.704,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.231,32	95.200,00	-6.968,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.756,58	33.700,00	-19.943,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.756,58	33.700,00	-19.943,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.987,90	128.900,00	-26.912,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	830.893,58	818.300,00	12.593,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	621.782,91	556.800,00	64.982,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	33.565,44	34.700,00	-1.134,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.486.241,93	1.409.800,00	76.441,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.411,11	63.800,00	-10.388,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.350,94	218.900,00	-9.549,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.924,04	18.000,00	-75,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.454,40	23.500,00	-2.045,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	538.341,63	584.900,00	-46.558,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	840.482,12	909.100,00	-68.617,88
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.949,99	36.000,00	-50,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.949,99	116.000,00	-80.050,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.261,87	10.500,00	-238,13
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3,30	200,00	-196,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.265,17	10.700,00	-434,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.372.939,21	2.445.600,00	-72.660,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.270.951,31	-2.316.700,00	45.748,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.822,28	9.500,00	-3.677,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.822,28	9.500,00	-3.677,72
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.822,28	11.000,00	-5.177,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.822,28	-9.500,00	3.677,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.276.773,59	-2.326.200,00	49.426,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	519,59	600,00	-80,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.018,21	9.100,00	-81,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.537,80	9.700,00	-162,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.537,80	9.700,00	-162,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.537,80	-9.700,00	162,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.286.311,39	-2.335.900,00	49.588,61

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	32.514,08	28.100,00	4.414,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65.449,22	100.600,00	-35.150,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.963,30	128.700,00	-30.736,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.225,00	29.500,00	73.725,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.390,51	277.400,00	-202.009,49
1	212	Erträge aus Transfers	178.615,51	306.900,00	-128.284,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	276.578,81	435.600,00	-159.021,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	124.508,30	126.300,00	-1.791,70
1	222	Sachaufwand	124.508,30	126.300,00	-1.791,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	530.759,99	599.400,00	-68.640,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105,29	400,00	-294,71
1	223	Transferaufwand	530.865,28	599.800,00	-68.934,72
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	62.192,12	68.900,00	-6.707,88
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	154,74	800,00	-645,26
1	224	Finanzaufwand	62.346,86	69.700,00	-7.353,14
SU	22	Summe Aufwendungen	717.720,44	795.800,00	-78.079,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-441.141,63	-360.200,00	-80.941,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.141,63	-360.200,00	-80.941,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.762,67	28.100,00	13.662,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.500,00	100.600,00	-68.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.262,67	128.700,00	-54.437,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.225,00	29.500,00	73.725,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	103.225,00	29.500,00	73.725,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.487,67	158.200,00	19.287,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.559,08	126.300,00	-34.740,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.559,08	126.300,00	-34.740,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.970,35	190.300,00	16.670,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	206.970,35	190.300,00	16.670,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	62.192,12	68.900,00	-6.707,88
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	154,74	800,00	-645,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.346,86	69.700,00	-7.353,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	360.876,29	386.300,00	-25.423,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-183.388,62	-228.100,00	44.711,38
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	75.390,51	131.000,00	-55.609,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.390,51	131.000,00	-55.609,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.390,51	131.000,00	-55.609,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	323.891,60	409.100,00	-85.208,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	105,29	400,00	-294,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	323.996,89	409.500,00	-85.503,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	323.996,89	409.500,00	-85.503,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-248.606,38	-278.500,00	29.893,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-431.995,00	-506.600,00	74.605,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	125.600,00	126.000,00	-400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	125.600,00	126.000,00	-400,00
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	125.600,00	126.000,00	-400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.111,86	1.200,00	-88,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	69.731,80	80.900,00	-11.168,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.843,66	82.100,00	-11.256,34
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	70.843,66	82.100,00	-11.256,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	54.756,34	43.900,00	10.856,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-377.238,66	-462.700,00	85.461,34

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	485.420,22	425.200,00	60.220,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.522,19	14.300,00	222,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	516.605,94	353.200,00	163.405,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.193,92	600,00	18.593,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.035.742,27	793.300,00	242.442,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.429.985,02	1.208.900,00	221.085,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.987,32	22.600,00	-3.612,68
1	212	Erträge aus Transfers	1.448.972,34	1.231.500,00	217.472,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.484.714,61	2.024.800,00	459.914,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.130.028,00	2.045.400,00	84.628,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	565.673,14	510.000,00	55.673,14
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.452,48	13.100,00	-2.647,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	67.084,57	600,00	66.484,57
1	221	Personalaufwand	2.773.238,19	2.569.100,00	204.138,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.489,24	118.600,00	-24.110,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.583,39	232.800,00	27.783,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.300,99	9.900,00	2.400,99
2	2224	Instandhaltung	62.030,43	90.900,00	-28.869,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	953.684,41	899.100,00	54.584,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	349.645,44	350.800,00	-1.154,56
1	222	Sachaufwand	1.732.733,90	1.702.100,00	30.633,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.657,37	16.000,00	2.657,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.658,00	75.000,00	13.658,00
1	223	Transferaufwand	107.315,37	91.000,00	16.315,37

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.923,09	110.600,00	-3.676,91
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	409,01	1.300,00	-890,99
1	224	Finanzaufwand	107.332,10	111.900,00	-4.567,90
SU	22	Summe Aufwendungen	4.720.619,56	4.474.100,00	246.519,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.235.904,95	-2.449.300,00	213.395,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.907,46	58.700,00	-7.792,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.907,46	58.700,00	-7.792,54
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.000,00	107.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.000,00	107.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-56.092,54	-48.300,00	-7.792,54
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291.997,49	-2.497.600,00	205.602,51

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	451.947,22	425.200,00	26.747,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.294,10	14.300,00	-5,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	132.574,10	35.800,00	96.774,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	598.815,42	475.300,00	123.515,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.429.985,02	1.208.900,00	221.085,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.429.985,02	1.208.900,00	221.085,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.028.800,44	1.684.200,00	344.600,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.130.028,00	2.045.400,00	84.628,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	565.673,14	510.000,00	55.673,14
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.452,48	13.100,00	-2.647,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.706.153,62	2.568.500,00	137.653,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.489,24	118.600,00	-24.110,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.326,66	232.800,00	30.526,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.348,47	9.900,00	2.448,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.030,43	90.900,00	-28.869,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	588.733,35	581.700,00	7.033,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.020.928,15	1.033.900,00	-12.971,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.657,37	16.000,00	2.657,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.558,00	74.500,00	13.058,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	106.215,37	90.500,00	15.715,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.923,09	110.600,00	-3.676,91
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	409,01	1.300,00	-890,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	107.332,10	111.900,00	-4.567,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.940.629,24	3.804.800,00	135.829,24

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)	-1.911.828,80	-2.120.600,00	208.771,20
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	80.531,00	83.400,00	-2.869,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.531,00	88.400,00	-7.869,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.531,00	88.400,00	-7.869,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.487,25	0,00	10.487,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	62.925,03	70.000,00	-7.074,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	24.569,99	22.000,00	2.569,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.982,27	92.000,00	5.982,27
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	500,00	500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.482,27	92.500,00	5.982,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.951,27	-4.100,00	-13.851,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.929.780,07	-2.124.700,00	194.919,93
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

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	36.590,49	36.900,00	-309,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	223.577,48	222.500,00	1.077,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.167,97	259.400,00	767,97
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	260.167,97	259.400,00	767,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-260.167,97	-259.400,00	-767,97
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.189.948,04	-2.384.100,00	194.151,96

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.262,80	1.100,00	1.162,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.241,71	81.800,00	7.441,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.504,51	82.900,00	8.604,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.144,70	5.200,00	-55,30
1	212	Erträge aus Transfers	65.144,70	65.200,00	-55,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	156.649,21	148.100,00	8.549,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.161,21	4.700,00	5.461,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.449,97	7.900,00	549,97
2	2224	Instandhaltung	3.748,41	6.600,00	-2.851,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.019,73	178.200,00	17.819,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.968,56	19.300,00	-331,44
1	222	Sachaufwand	237.347,88	216.700,00	20.647,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.025,00	9.000,00	25,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.227,66	100.000,00	13.227,66
1	223	Transferaufwand	172.252,66	159.000,00	13.252,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	409.600,54	375.700,00	33.900,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-252.951,33	-227.600,00	-25.351,33
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	60.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.951,33	-227.600,00	-35.351,33

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	335,00	500,00	-165,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.262,80	1.100,00	1.162,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.034,40	9.500,00	534,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.632,20	11.100,00	1.532,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.144,70	5.200,00	-55,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.144,70	65.200,00	-55,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.776,90	76.300,00	1.476,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.161,21	4.700,00	5.461,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.641,01	7.900,00	741,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.748,41	6.600,00	-2.851,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	118.277,42	107.700,00	10.577,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.828,05	126.900,00	13.928,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.025,00	9.000,00	25,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.227,66	100.000,00	13.227,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	122.252,66	109.000,00	13.252,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	263.080,71	235.900,00	27.180,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-185.303,81	-159.600,00	-25.703,81
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.800,00	1.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.746,00	613.800,00	-600.054,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.800,00	8.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.146,00	626.200,00	-600.054,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.146,00	676.200,00	-600.054,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-74.346,00	-674.400,00	600.054,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-259.649,81	-834.000,00	574.350,19
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	550.000,00	-550.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	550.000,00	-550.000,00
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	550.000,00	-550.000,00
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	550.000,00	-550.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-259.649,81	-284.000,00	24.350,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	112.236,95	91.400,00	20.836,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.294,10	2.400,00	8.894,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.531,05	93.800,00	29.731,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	155.139,38	155.700,00	-560,62
1	212	Erträge aus Transfers	155.139,38	155.700,00	-560,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	278.670,43	249.500,00	29.170,43
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.571,78	12.000,00	571,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.380,00	48.000,00	380,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	201.027,11	153.000,00	48.027,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	462,02	300,00	162,02
1	222	Sachaufwand	262.440,91	213.300,00	49.140,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.826.905,35	1.981.300,00	-154.394,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	135.632,52	138.300,00	-2.667,48
1	223	Transferaufwand	1.962.537,87	2.119.600,00	-157.062,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.251,68	2.400,00	-148,32
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	38,14	200,00	-161,86
1	224	Finanzaufwand	2.289,82	2.600,00	-310,18
SU	22	Summe Aufwendungen	2.227.268,60	2.335.500,00	-108.231,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.948.598,17	-2.086.000,00	137.401,83
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-1.948.598,17	-2.086.000,00	137.401,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	113.957,22	91.400,00	22.557,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.359,72	3.800,00	559,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.316,94	95.200,00	23.116,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.139,38	155.700,00	-560,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	155.139,38	155.700,00	-560,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	273.456,32	250.900,00	22.556,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.691,78	12.000,00	691,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.380,00	48.000,00	380,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191.293,55	173.000,00	18.293,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.365,33	233.000,00	19.365,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.826.905,35	1.981.300,00	-154.394,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	135.632,52	138.300,00	-2.667,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.962.537,87	2.119.600,00	-157.062,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.251,68	2.400,00	-148,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38,14	200,00	-161,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.289,82	2.600,00	-310,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.217.193,02	2.355.200,00	-138.006,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.943.736,70	-2.104.300,00	160.563,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	530,00	600,00	-70,00
1	332	Einzel. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	530,00	600,00	-70,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530,00	600,00	-70,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.735,00	7.800,00	-65,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.735,00	7.800,00	-65,00
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	7.735,00	7.800,00	-65,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.205,00	-7.200,00	-5,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.950.941,70	-2.111.500,00	160.558,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.468,77	2.500,00	-31,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.468,77	2.500,00	-31,23
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	2.468,77	2.500,00	-31,23
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.468,77	-2.500,00	31,23

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.953.410,47	-2.114.000,00	160.589,53

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.692,53	20.500,00	4.192,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.379,88	154.500,00	-134.120,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.072,41	175.000,00	-129.927,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	147,74	13.500,00	-13.352,26
1	212	Erträge aus Transfers	147,74	13.500,00	-13.352,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.220,15	188.500,00	-143.279,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	504,95	600,00	-95,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.705,04	196.000,00	-129.294,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.388,31	7.800,00	-6.411,69
1	222	Sachaufwand	68.598,30	205.900,00	-137.301,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	162.221,85	173.000,00	-10.778,15
1	223	Transferaufwand	162.221,85	175.500,00	-13.278,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.700,00	-6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	230.820,15	388.100,00	-157.279,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-185.600,00	-199.600,00	14.000,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.600,00	-199.600,00	14.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.617,46	20.500,00	1.117,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.379,88	20.000,00	379,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.997,34	40.500,00	1.497,34
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	41.997,34	40.500,00	1.497,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	504,95	600,00	-95,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.705,04	61.500,00	5.205,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.209,99	63.600,00	3.609,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.681,00	59.000,00	-1.319,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.681,00	61.500,00	-3.819,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.700,00	-6.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.890,99	131.800,00	-6.909,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-82.893,65	-91.300,00	8.406,35
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	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	14.774,40	134.500,00	-119.725,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.774,40	134.500,00	-119.725,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.774,40	134.500,00	-119.725,60

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	138.830,83	195.000,00	-56.169,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.830,83	195.000,00	-56.169,17
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	103.940,85	114.000,00	-10.059,15
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	103.940,85	114.000,00	-10.059,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	242.771,68	309.000,00	-66.228,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-227.997,28	-174.500,00	-53.497,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-310.890,93	-265.800,00	-45.090,93
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	121.000,00	195.000,00	-74.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	121.000,00	195.000,00	-74.000,00
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	121.000,00	195.000,00	-74.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	136.600,00	-136.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	136.600,00	-136.600,00
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	136.600,00	-136.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	121.000,00	58.400,00	62.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-189.890,93	-207.400,00	17.509,07

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	77.933,66	78.900,00	-966,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.933,66	78.900,00	-966,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.500,00	62.500,00	7.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.602,44	26.000,00	4.602,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.246,01	21.700,00	-2.453,99
1	212	Erträge aus Transfers	119.348,45	110.200,00	9.148,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	197.282,11	189.100,00	8.182,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.143,37	30.500,00	-7.356,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.390,78	1.400,00	-9,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	214,25	500,00	-285,75
2	2224	Instandhaltung	337.330,97	257.000,00	80.330,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.124,65	105.900,00	3.224,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	613.000,00	653.700,00	-40.700,00
1	222	Sachaufwand	1.084.204,02	1.049.000,00	35.204,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.924,80	86.000,00	13.924,80
1	223	Transferaufwand	99.924,80	86.000,00	13.924,80
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	68.524,01	95.600,00	-27.075,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	267,56	600,00	-332,44
1	224	Finanzaufwand	68.791,57	96.200,00	-27.408,43
SU	22	Summe Aufwendungen	1.252.920,39	1.231.200,00	21.720,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.055.638,28	-1.042.100,00	-13.538,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.631,78	88.900,00	2.731,78

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.631,78	88.900,00	2.731,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.500,00	62.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.500,00	62.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.131,78	26.400,00	2.731,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026.506,50	-1.015.700,00	-10.806,50

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	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.500,00	62.500,00	7.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.602,44	26.000,00	4.602,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.102,44	88.500,00	11.602,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.102,44	89.500,00	10.602,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.143,37	30.500,00	-7.356,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.390,78	1.400,00	-9,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	214,25	500,00	-285,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	337.330,97	257.000,00	80.330,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.190,99	28.000,00	3.190,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	393.270,36	317.400,00	75.870,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.150,00	34.000,00	-13.850,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.150,00	34.000,00	-13.850,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	68.524,01	95.600,00	-27.075,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	267,56	600,00	-332,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.791,57	96.200,00	-27.408,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	482.211,93	447.600,00	34.611,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-382.109,49	-358.100,00	-24.009,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.017,50	139.400,00	-94.382,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.017,50	139.400,00	-94.382,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.017,50	139.400,00	-94.382,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	449.696,35	1.183.000,00	-733.303,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.786,96	12.000,00	1.786,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.483,31	1.195.000,00	-731.516,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.774,80	52.000,00	27.774,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	79.774,80	52.000,00	27.774,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	543.258,11	1.247.000,00	-703.741,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-498.240,61	-1.107.600,00	609.359,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-880.350,10	-1.465.700,00	585.349,90
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	261.400,00	833.000,00	-571.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	261.400,00	833.000,00	-571.600,00
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	261.400,00	833.000,00	-571.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.658,18	1.800,00	-141,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.734,50	151.600,00	134,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.392,68	153.400,00	-7,32
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.392,68	153.400,00	-7,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	108.007,32	679.600,00	-571.592,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-772.342,78	-786.100,00	13.757,22

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.617,75	5.000,00	617,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	626,90	2.700,00	-2.073,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.244,65	7.700,00	-1.455,35
2	2125	Transferertrag vom Ausland	12.642,26	12.700,00	-57,74
1	212	Erträge aus Transfers	12.642,26	12.700,00	-57,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.886,91	20.400,00	-1.513,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	494,40	2.100,00	-1.605,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224,66	500,00	-275,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.613,06	58.900,00	-7.286,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.583,90	1.600,00	-16,10
1	222	Sachaufwand	53.916,02	63.100,00	-9.183,98
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	568.793,05	558.500,00	10.293,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	552,90	2.000,00	-1.447,10
1	223	Transferaufwand	569.345,95	560.500,00	8.845,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	623.261,97	623.600,00	-338,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-604.375,06	-603.200,00	-1.175,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-604.375,06	-603.200,00	-1.175,06

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.617,75	5.000,00	617,75
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	626,90	2.700,00	-2.073,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.244,65	7.700,00	-1.455,35
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	12.642,26	12.700,00	-57,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.642,26	12.700,00	-57,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.886,91	20.400,00	-1.513,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	494,40	2.100,00	-1.605,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237,56	500,00	-262,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.613,06	58.900,00	-7.286,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.345,02	61.500,00	-9.154,98
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	547.624,33	518.500,00	29.124,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	552,90	2.000,00	-1.447,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	548.177,23	520.500,00	27.677,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	600.522,25	582.000,00	18.522,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-581.635,34	-561.600,00	-20.035,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.168,72	40.000,00	-18.831,28
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.168,72	40.000,00	-18.831,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.168,72	40.000,00	-18.831,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.168,72	-40.000,00	18.831,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-602.804,06	-601.600,00	-1.204,06
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)	-602.804,06	-601.600,00	-1.204,06

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	3.005.174,64	2.933.900,00	71.274,64
2	2114	Erträge aus Leistungen	133.122,11	59.500,00	73.622,11
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	998.154,49	658.400,00	339.754,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	493.235,68	332.400,00	160.835,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.227,29	0,00	20.227,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.649.914,21	3.984.200,00	665.714,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	267.353,20	371.900,00	-104.546,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	167.186,06	225.300,00	-58.113,94
1	212	Erträge aus Transfers	434.539,26	597.200,00	-162.660,74
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.658,09	200,00	8.458,09
1	213	Finanzerträge	8.658,09	200,00	8.458,09
SU	21	Summe Erträge	5.093.111,56	4.581.600,00	511.511,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	713.844,60	712.600,00	1.244,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	153.732,07	145.600,00	8.132,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.413,00	5.100,00	-1.687,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.289,27	0,00	10.289,27
1	221	Personalaufwand	881.278,94	863.300,00	17.978,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.765,36	126.300,00	-27.534,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	593.912,89	191.500,00	402.412,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.506,51	15.400,00	106,51
2	2224	Instandhaltung	350.654,75	259.900,00	90.754,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	787.699,13	686.000,00	101.699,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	501.094,05	493.800,00	7.294,05
1	222	Sachaufwand	2.347.632,69	1.772.900,00	574.732,69
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.770.221,00	2.610.000,00	160.221,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	90.148,28	84.400,00	5.748,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	2.860.369,28	2.694.400,00	165.969,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	231.020,01	239.600,00	-8.579,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	352,59	1.400,00	-1.047,41
1	224	Finanzaufwand	231.372,60	241.000,00	-9.627,40
SU	22	Summe Aufwendungen	6.320.653,51	5.571.600,00	749.053,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.227.541,95	-990.000,00	-237.541,95
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.585,04	53.300,00	114.285,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.585,04	53.300,00	114.285,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	248.945,30	230.000,00	18.945,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	248.945,30	230.000,00	18.945,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-81.360,26	-176.700,00	95.339,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.308.902,21	-1.166.700,00	-142.202,21

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	3.047.366,79	2.933.900,00	113.466,79
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	133.122,11	165.000,00	-31.877,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.048.445,69	658.400,00	390.045,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	297.289,62	176.400,00	120.889,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.526.224,21	3.933.700,00	592.524,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.353,20	371.900,00	-104.546,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	267.353,20	371.900,00	-104.546,80
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.658,09	200,00	8.458,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.658,09	200,00	8.458,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.802.235,50	4.305.800,00	496.435,50
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	713.844,60	712.600,00	1.244,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	153.732,07	145.600,00	8.132,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.413,00	5.100,00	-1.687,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	870.989,67	863.300,00	7.689,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.576,71	126.300,00	-29.723,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	608.802,09	191.500,00	417.302,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.494,73	15.400,00	94,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	350.794,35	259.900,00	90.894,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	572.854,27	590.400,00	-17.545,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.644.522,15	1.183.500,00	461.022,15
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.549.985,00	2.407.400,00	142.585,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	90.148,28	84.400,00	5.748,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.640.133,28	2.491.800,00	148.333,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	231.020,01	239.600,00	-8.579,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	352,59	1.400,00	-1.047,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	231.372,60	241.000,00	-9.627,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.387.017,70	4.779.600,00	607.417,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-584.782,20	-473.800,00	-110.982,20
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	60.400,00	-60.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	0,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	60.400,00	-59.900,00
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	8.468,00	208.300,00	-199.832,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	134.332,90	25.000,00	109.332,90
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	85.903,10	77.000,00	8.903,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.704,00	310.300,00	-81.596,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	229.204,00	370.700,00	-141.496,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	381.615,30	538.900,00	-157.284,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.763,58	28.500,00	1.263,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.960,00	14.000,00	-40,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	425.338,88	581.400,00	-156.061,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	220.236,00	202.600,00	17.636,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	220.236,00	202.600,00	17.636,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	645.574,88	784.000,00	-138.425,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-416.370,88	-413.300,00	-3.070,88

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.001.153,08	-887.100,00	-114.053,08
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	54.513,37	54.600,00	-86,63
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	132.000,00	-132.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	54.513,37	186.600,00	-132.086,63
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	54.513,37	186.600,00	-132.086,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	202.107,79	253.300,00	-51.192,21
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.751,32	8.000,00	-248,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	417.329,25	417.300,00	29,25
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	17.377,27	17.100,00	277,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	644.565,63	695.700,00	-51.134,37
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	644.565,63	695.700,00	-51.134,37
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-590.052,26	-509.100,00	-80.952,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.591.205,34	-1.396.200,00	-195.005,34

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	2.868.121,54	2.578.200,00	289.921,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.186,08	33.600,00	586,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.128.961,74	8.816.500,00	312.461,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.717.985,68	1.694.200,00	23.785,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.728,30	6.200,00	5.528,30
1	212	Erträge aus Transfers	1.729.713,98	1.700.400,00	29.313,98
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	125,00	100,00	25,00
1	213	Finanzerträge	125,00	100,00	25,00
SU	21	Summe Erträge	10.858.800,72	10.517.000,00	341.800,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	123,12	107.700,00	-107.576,88
1	222	Sachaufwand	123,12	107.700,00	-107.576,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	502.279,68	500.600,00	1.679,68
1	223	Transferaufwand	502.279,68	500.600,00	1.679,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	73.940,58	75.000,00	-1.059,42
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.031,54	14.800,00	2.231,54
1	224	Finanzaufwand	90.972,12	89.800,00	1.172,12
SU	22	Summe Aufwendungen	593.374,92	698.100,00	-104.725,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	10.265.425,80	9.818.900,00	446.525,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.795,00	701.000,00	-588.205,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.795,00	701.000,00	-588.205,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	112.795,00	701.000,00	-588.205,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.378.220,80	10.519.900,00	-141.679,20

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	2.873.190,01	2.608.900,00	264.290,01
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.178,14	33.300,00	878,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.134.022,27	8.846.900,00	287.122,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.717.985,68	1.694.200,00	23.785,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.728,30	6.200,00	5.528,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.729.713,98	1.700.400,00	29.313,98
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	125,00	100,00	25,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	125,00	100,00	25,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.863.861,25	10.547.400,00	316.461,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109,08	211.200,00	-211.090,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109,08	211.200,00	-211.090,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	502.279,68	500.600,00	1.679,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	502.279,68	500.600,00	1.679,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	73.940,58	75.000,00	-1.059,42
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.031,54	14.800,00	2.231,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.972,12	89.800,00	1.172,12
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	593.360,88	801.600,00	-208.239,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	10.270.500,37	9.745.800,00	524.700,37
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	300,00	-300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300,00	-300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	300,00	-300,00
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	300,00	-300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.270.500,37	9.746.100,00	524.400,37
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	10.270.500,37	9.746.100,00	524.400,37

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	6.441,23	6.500,00	-58,77	6.441,23	6.500,00	-58,77
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.441,23	6.500,00	-58,77	6.441,23	6.500,00	-58,77
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.441,23	6.500,00	-58,77	6.441,23	6.500,00	-58,77
000000	670000		Versicherungen	2.193,64	2.800,00	-606,36	2.193,64	2.800,00	-606,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.193,64	2.800,00	-606,36	2.193,64	2.800,00	-606,36
000000	721000		Bezüge der gewählten Organe	87.182,84	87.200,00	-17,16	87.182,84	87.200,00	-17,16
000000	721100		Bezüge der gewählten Organe	54.583,20	54.600,00	-16,80	54.583,20	54.600,00	-16,80
000000	721200		Bezüge der gewählten Organe	27.291,60	37.000,00	-9.708,40	27.291,60	37.000,00	-9.708,40
000000	721300		Bezüge der gewählten Organe	18.194,40	8.600,00	9.594,40	18.194,40	8.600,00	9.594,40
000000	721400		Bezüge der gewählten Organe	1.351,00	4.000,00	-2.649,00	1.351,00	4.000,00	-2.649,00
000000	723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
000000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.212,04	4.000,00	-2.787,96	1.212,04	4.000,00	-2.787,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.815,08	204.400,00	-14.584,92	189.815,08	204.400,00	-14.584,92
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.008,72	207.200,00	-15.191,28	192.008,72	207.200,00	-15.191,28
000000	757000		Transfers an private Organisationen	35.949,99	36.000,00	-50,01	35.949,99	36.000,00	-50,01
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.949,99	36.000,00	-50,01	35.949,99	36.000,00	-50,01
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.949,99	36.000,00	-50,01	35.949,99	36.000,00	-50,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	234.399,94	249.700,00	-15.300,06	234.399,94	249.700,00	-15.300,06
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane									
UA	000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
UA	000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06			
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)				-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
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)				-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
A 00 Gewählte Gemeindeorgane									
A	00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
A	00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.399,94	-249.700,00	15.300,06			
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)				-234.399,94	-249.700,00	15.300,06
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)				-234.399,94	-249.700,00	15.300,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000 Zentralamt									
Operative Gebarung									
010000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.051,20	2.000,00	51,20	2.051,20	2.000,00	51,20
010000	816009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	43.512,36	42.400,00	1.112,36	43.512,36	42.400,00	1.112,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.563,56	44.400,00	1.163,56	45.563,56	44.400,00	1.163,56
010000	811000		Miet- und Pachterträge	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
010000	811100		Miet- und Pachtertrag	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00
010000	808000		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000		Rückersätze von Ausgaben	43.428,03	15.000,00	28.428,03	15.364,23	15.000,00	364,23
010000	829000		Sonstige Einnahmen	1.506,86	2.000,00	-493,14	1.506,86	2.000,00	-493,14
010000	899000		Sonstige Investitionen 2023	0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00
010000	899000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024	44.343,56	0,00	44.343,56	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	89.278,45	43.200,00	46.078,45	16.871,09	17.100,00	-228,91
010000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	5.792,41	0,00	5.792,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.792,41	0,00	5.792,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.924,42	87.600,00	56.324,42	65.724,65	61.500,00	4.224,65
010000	861110		Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
010000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	12.258,58	12.100,00	158,58	12.258,58	12.100,00	158,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.258,58	32.100,00	-19.841,42	12.258,58	32.100,00	-19.841,42
010000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.888,82	2.200,00	-311,18	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.888,82	2.200,00	-311,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.147,40	34.300,00	-20.152,60	12.258,58	32.100,00	-19.841,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.071,82	121.900,00	36.171,82	77.983,23	93.600,00	-15.616,77
010000	500000		Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	90.980,39	90.400,00	580,39	90.980,39	90.400,00	580,39
010000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	582.423,80	581.400,00	1.023,80	582.423,80	581.400,00	1.023,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.407,62	21.400,00	7,62	21.407,62	21.400,00	7,62
010000	520100		Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	26.486,48	26.500,00	-13,52	26.486,48	26.500,00	-13,52
010000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	859,96	2.700,00	-1.840,04	859,96	2.700,00	-1.840,04
010000	565000		Mehrleistungsvergütungen	43.281,12	30.300,00	12.981,12	43.281,12	30.300,00	12.981,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	765.439,37	752.700,00	12.739,37	765.439,37	752.700,00	12.739,37
010000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.622,30	5.700,00	-77,70	5.622,30	5.700,00	-77,70
010000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	28.167,07	26.400,00	1.767,07	28.167,07	26.400,00	1.767,07
010000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	139.676,98	136.100,00	3.576,98	139.676,98	136.100,00	3.576,98
010000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	5.929,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.395,35	168.200,00	11.195,35	179.395,35	168.200,00	11.195,35
010000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	441,48	500,00	-58,52	441,48	500,00	-58,52
010000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3.227,00	6.000,00	-2.773,00	3.227,00	6.000,00	-2.773,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.668,48	6.500,00	-2.831,52	3.668,48	6.500,00	-2.831,52
010000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.683,22	0,00	3.683,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.683,22	0,00	3.683,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	952.186,42	927.400,00	24.786,42	948.503,20	927.400,00	21.103,20
010000	400000	D001	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.483,66	12.000,00	-516,34	11.483,66	12.000,00	-516,34
010000	430000	D001	Lebensmittel	1.513,39	2.200,00	-686,61	1.513,39	2.200,00	-686,61
010000	454000	D001	Reinigungsmittel	1.249,78	3.500,00	-2.250,22	1.249,78	3.500,00	-2.250,22
010000	456000	D001	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.592,88	5.000,00	-407,12	4.592,88	5.000,00	-407,12
010000	457000	D001	Druckwerke	1.787,42	4.000,00	-2.212,58	1.746,52	4.000,00	-2.253,48
010000	458000	D001	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.627,13	27.200,00	-6.572,87	20.586,23	27.200,00	-6.613,77
010000	600000	D001	Energiebezüge	29.857,01	38.200,00	-8.342,99	25.943,26	38.200,00	-12.256,74
010000	630000	D001	Postdienste	46.932,93	38.200,00	8.732,93	46.301,50	38.200,00	8.101,50
010000	631000	D001	Telekommunikationsdienste	24.849,11	21.500,00	3.349,11	24.763,54	21.500,00	3.263,54
010000	640000	D001	Rechts- und Beratungsaufwand	81.059,48	77.000,00	4.059,48	81.059,48	77.000,00	4.059,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	670000	D001	Versicherungen	24.698,75	26.000,00	-1.301,25	24.698,75	26.000,00	-1.301,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	207.397,28	200.900,00	6.497,28	202.766,53	200.900,00	1.866,53
010000	700000	D001	Miet- und Pachtaufwand	2.537,62	2.200,00	337,62	2.164,02	2.200,00	-35,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.537,62	2.200,00	337,62	2.164,02	2.200,00	-35,98
010000	614000	D001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	13.343,17	12.000,00	1.343,17	13.343,17	12.000,00	1.343,17
010000	618000	D001	Instandhaltung von son. Anlagen	4.321,11	5.000,00	-678,89	4.321,11	5.000,00	-678,89
010000	619000	D001	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.523,72	6.500,00	23,72	3.790,12	6.500,00	-2.709,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.188,00	23.500,00	688,00	21.454,40	23.500,00	-2.045,60
010000	710000	D001	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	314,30	500,00	-185,70	314,30	500,00	-185,70
010000	711000	D001	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.643,46	2.700,00	-56,54	2.643,46	2.700,00	-56,54
010000	723000	D001	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	86,97	1.600,00	-1.513,03	86,97	1.600,00	-1.513,03
010000	724000	D001	Reisegebühren	2.133,93	2.000,00	133,93	2.133,93	2.000,00	133,93
010000	725000	D001	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	18.132,24	40.200,00	-22.067,76	18.132,24	40.200,00	-22.067,76
010000	728100	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	90.435,97	100.000,00	-9.564,03	90.435,97	100.000,00	-9.564,03
010000	729000	D001	Sonstige Ausgaben	1.707,19	2.500,00	-792,81	1.707,19	2.500,00	-792,81
010000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	70.435,91	26.100,00	44.335,91	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185.889,97	175.700,00	10.189,97	115.454,06	149.600,00	-34.145,94
010000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.217,30	1.300,00	-82,70	0,00	0,00	0,00
010000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.844,60	47.100,00	-255,40	0,00	0,00	0,00
010000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.049,42	2.100,00	-50,58	0,00	0,00	0,00
010000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.670,76	3.700,00	-29,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.782,08	54.200,00	-417,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	494.422,08	483.700,00	10.722,08	362.425,24	403.400,00	-40.974,76
010000	650700	D001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.245,92	10.400,00	-154,08	10.245,92	10.400,00	-154,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.245,92	10.400,00	-154,08	10.245,92	10.400,00	-154,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.245,92	10.400,00	-154,08	10.245,92	10.400,00	-154,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.456.854,42	1.421.500,00	35.354,42	1.321.174,36	1.341.200,00	-20.025,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.298.782,60	-1.299.600,00	817,40	-1.243.191,13	-1.247.600,00	4.408,87
010000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.296,57	5.400,00	-103,43			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.296,57	5.400,00	-103,43			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.293.486,03	-1.294.200,00	713,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				5.822,28	9.500,00	-3.677,72
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.822,28	9.500,00	-3.677,72
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.822,28	9.500,00	-3.677,72
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.822,28	9.500,00	-3.677,72
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.822,28	-9.500,00	3.677,72
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.249.013,41	-1.257.100,00	8.086,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.910,03	9.000,00	-89,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.910,03	9.000,00	-89,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.910,03	9.000,00	-89,97
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.910,03	9.000,00	-89,97
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.910,03	-9.000,00	89,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.257.923,44	-1.266.100,00	8.176,56

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.298.782,60	-1.299.600,00	817,40	-1.243.191,13	-1.247.600,00	4.408,87
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.293.486,03	-1.294.200,00	713,97			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.822,28	-9.500,00	3.677,72
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.249.013,41	-1.257.100,00	8.086,59
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.910,03	-9.000,00	89,97
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.257.923,44	-1.266.100,00	8.176,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000									
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentl keit									
Operative Gebarung									
015000	808000		Veräußerung von Waren	10.129,87	18.200,00	-8.070,13	11.724,42	18.200,00	-6.475,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.129,87	18.200,00	-8.070,13	11.724,42	18.200,00	-6.475,58
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.129,87	18.200,00	-8.070,13	11.724,42	18.200,00	-6.475,58
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.129,87	18.200,00	-8.070,13	11.724,42	18.200,00	-6.475,58
015000	457000	D002	Druckwerke	19.562,37	16.500,00	3.062,37	19.562,37	16.500,00	3.062,37
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.562,37	16.500,00	3.062,37	19.562,37	16.500,00	3.062,37
015000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	19.563,82	20.000,00	-436,18	19.815,82	20.000,00	-184,18
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.563,82	20.000,00	-436,18	19.815,82	20.000,00	-184,18
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.126,19	36.500,00	2.626,19	39.378,19	36.500,00	2.878,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.126,19	36.500,00	2.626,19	39.378,19	36.500,00	2.878,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.996,32	-18.300,00	-10.696,32	-27.653,77	-18.300,00	-9.353,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.996,32	-18.300,00	-10.696,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.653,77	-18.300,00	-9.353,77
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)				-27.653,77	-18.300,00	-9.353,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.996,32	-18.300,00	-10.696,32	-27.653,77	-18.300,00	-9.353,77
UA 015	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.996,32	-18.300,00	-10.696,32			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.653,77	-18.300,00	-9.353,77
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.653,77	-18.300,00	-9.353,77

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000 Repräsentation									
Operative Gebarung									
019000	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
019000	723000	D004	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	18.648,29	19.000,00	-351,71	18.648,29	19.000,00	-351,71
019000	723100	D004	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (Empfänge,	2.655,69	10.600,00	-7.944,31	2.655,69	10.600,00	-7.944,31
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.303,98	29.600,00	-8.296,02	21.303,98	29.600,00	-8.296,02
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.303,98	29.600,00	-8.296,02	21.303,98	29.600,00	-8.296,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.303,98	29.600,00	-8.296,02	21.303,98	29.600,00	-8.296,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.303,98	-25.800,00	4.496,02	-21.303,98	-25.800,00	4.496,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.303,98	-25.800,00	4.496,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.303,98	-25.800,00	4.496,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.303,98	-25.800,00	4.496,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.303,98	-25.800,00	4.496,02	-21.303,98	-25.800,00	4.496,02
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.303,98	-25.800,00	4.496,02			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.303,98	-25.800,00	4.496,02
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.303,98	-25.800,00	4.496,02
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.349.082,90	-1.343.700,00	-5.382,90	-1.292.148,88	-1.291.700,00	-448,88
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.343.786,33	-1.338.300,00	-5.486,33			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.822,28	-9.500,00	3.677,72
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.297.971,16	-1.301.200,00	3.228,84
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.910,03	-9.000,00	89,97
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.306.881,19	-1.310.200,00	3.318,81

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000 Standesamt									
Operative Gebarung									
022000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	110,47	200,00	-89,53	110,47	200,00	-89,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110,47	200,00	-89,53	110,47	200,00	-89,53
022000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	6.405,58	0,00	6.405,58	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.405,58	0,00	6.405,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.516,05	200,00	6.316,05	110,47	200,00	-89,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.516,05	200,00	6.316,05	110,47	200,00	-89,53
022000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	65.353,69	65.400,00	-46,31	65.353,69	65.400,00	-46,31
022000	565000		Mehrleistungsvergütungen	100,52	200,00	-99,48	100,52	200,00	-99,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.454,21	65.600,00	-145,79	65.454,21	65.600,00	-145,79
022000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	3.534,65	3.500,00	34,65	3.534,65	3.500,00	34,65
022000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.038,20	18.600,00	438,20	19.038,20	18.600,00	438,20
022000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	503,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.075,85	22.100,00	975,85	23.075,85	22.100,00	975,85
022000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.896,96	27.700,00	2.196,96	29.896,96	27.700,00	2.196,96
022000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.896,96	28.200,00	1.696,96	29.896,96	28.200,00	1.696,96
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	118.427,02	115.900,00	2.527,02	118.427,02	115.900,00	2.527,02
022000	400000	D003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	804,80	800,00	4,80	804,80	800,00	4,80
022000	456000	D003	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	457000	D003	Druckwerke	316,34	1.000,00	-683,66	316,34	1.000,00	-683,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.121,14	2.300,00	-1.178,86	1.121,14	2.300,00	-1.178,86
022000	600000	D003	Energiebezüge	2.050,77	3.200,00	-1.149,23	2.050,77	3.200,00	-1.149,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.050,77	3.200,00	-1.149,23	2.050,77	3.200,00	-1.149,23
022000	700000	D003	Miet- und Pachtufwand	1.209,04	1.400,00	-190,96	1.360,02	1.400,00	-39,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	700010	D003	Miet- und Pachtaufwand	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.609,04	15.800,00	-190,96	15.760,02	15.800,00	-39,98
022000	725000	D003	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	D003	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	3.060,44	3.000,00	60,44	3.060,44	3.000,00	60,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.060,44	3.600,00	-539,56	3.060,44	3.600,00	-539,56
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.841,39	24.900,00	-3.058,61	21.992,37	24.900,00	-2.907,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.268,41	140.800,00	-531,59	140.419,39	140.800,00	-380,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.752,36	-140.600,00	6.847,64	-140.308,92	-140.600,00	291,08
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.752,36	-140.600,00	6.847,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.308,92	-140.600,00	291,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.308,92	-140.600,00	291,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.752,36	-140.600,00	6.847,64	-140.308,92	-140.600,00	291,08
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.752,36	-140.600,00	6.847,64			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.308,92	-140.600,00	291,08
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.308,92	-140.600,00	291,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000			Wahlamt						
Operative Gebarung									
024000	816100		Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	10.671,78	5.000,00	5.671,78	10.671,78	5.000,00	5.671,78
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.671,78	5.000,00	5.671,78	10.671,78	5.000,00	5.671,78
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.671,78	5.000,00	5.671,78	10.671,78	5.000,00	5.671,78
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.671,78	5.000,00	5.671,78	10.671,78	5.000,00	5.671,78
024000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	28.966,12	21.000,00	7.966,12	28.966,12	21.000,00	7.966,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.966,12	21.000,00	7.966,12	28.966,12	21.000,00	7.966,12
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.966,12	21.000,00	7.966,12	28.966,12	21.000,00	7.966,12
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.966,12	21.000,00	7.966,12	28.966,12	21.000,00	7.966,12
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34	-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34	-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34			
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)				-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34
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)				-18.294,34	-16.000,00	-2.294,34

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000 Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung									
025000	861100		Transfers von Ländern	1.498,00	1.600,00	-102,00	1.498,00	1.600,00	-102,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.498,00	1.600,00	-102,00	1.498,00	1.600,00	-102,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.498,00	1.600,00	-102,00	1.498,00	1.600,00	-102,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.498,00	1.600,00	-102,00	1.498,00	1.600,00	-102,00
025000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	457000		Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.498,00	1.300,00	198,00	1.498,00	1.300,00	198,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.498,00	1.300,00	198,00			
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)				1.498,00	1.300,00	198,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.498,00	1.300,00	198,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025			Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.498,00	1.300,00	198,00	1.498,00	1.300,00	198,00
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.498,00	1.300,00	198,00			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.498,00	1.300,00	198,00
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.498,00	1.300,00	198,00
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.548,70	-155.300,00	4.751,30	-157.105,26	-155.300,00	-1.805,26
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.548,70	-155.300,00	4.751,30			
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)				-157.105,26	-155.300,00	-1.805,26
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)				-157.105,26	-155.300,00	-1.805,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000 Bauamt									
Operative Gebarung									
030000	828000	D005	Rückersätze von Ausgaben	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
030000	640000	D005	Rechts- und Beratungsaufwand	2.340,00	12.000,00	-9.660,00	2.340,00	12.000,00	-9.660,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.340,00	12.000,00	-9.660,00	2.340,00	12.000,00	-9.660,00
030000	728000	D005	Entgelte für sonstige Leistungen	38.405,95	26.200,00	12.205,95	38.426,74	26.200,00	12.226,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.405,95	26.200,00	12.205,95	38.426,74	26.200,00	12.226,74
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.745,95	38.200,00	2.545,95	40.766,74	38.200,00	2.566,74
030000	755120	D005	Transfers an Unternehmen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.745,95	118.200,00	-77.454,05	40.766,74	118.200,00	-77.433,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.825,95	-118.200,00	85.374,05	-40.766,74	-118.200,00	77.433,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.825,95	-118.200,00	85.374,05			
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)				-40.766,74	-118.200,00	77.433,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-40.766,74	-118.200,00	77.433,26
UA 030			Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.825,95	-118.200,00	85.374,05	-40.766,74	-118.200,00	77.433,26
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.825,95	-118.200,00	85.374,05			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.766,74	-118.200,00	77.433,26
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.766,74	-118.200,00	77.433,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung									
031000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
031000	728000	D006	Entgelte für sonstige Leistungen	67.436,98	65.000,00	2.436,98	67.436,98	65.000,00	2.436,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.436,98	65.000,00	2.436,98	67.436,98	65.000,00	2.436,98
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.436,98	65.000,00	2.436,98	67.436,98	65.000,00	2.436,98
031000	650700	D006	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15,95	100,00	-84,05	15,95	100,00	-84,05
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15,95	100,00	-84,05	15,95	100,00	-84,05
031000	659000	D006	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,30	200,00	-196,70	3,30	200,00	-196,70
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,30	200,00	-196,70	3,30	200,00	-196,70
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19,25	300,00	-280,75	19,25	300,00	-280,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.456,23	65.300,00	2.156,23	67.456,23	65.300,00	2.156,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23	-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				519,59	600,00	-80,41
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				519,59	600,00	-80,41
031000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				108,18	100,00	8,18
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				108,18	100,00	8,18
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				627,77	700,00	-72,23
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				627,77	700,00	-72,23
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-627,77	-700,00	72,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.084,00	-59.500,00	-8.584,00
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23	-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23			
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)				-67.456,23	-58.800,00	-8.656,23
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-627,77	-700,00	72,23
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.084,00	-59.500,00	-8.584,00
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.282,18	-177.000,00	76.717,82	-108.222,97	-177.000,00	68.777,03
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.282,18	-177.000,00	76.717,82			
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)				-108.222,97	-177.000,00	68.777,03
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-627,77	-700,00	72,23
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.850,74	-177.700,00	68.849,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000									
Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.401,32	7.500,00	901,32	8.401,32	7.500,00	901,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.401,32	7.500,00	901,32	8.401,32	7.500,00	901,32
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.401,32	7.500,00	901,32	8.401,32	7.500,00	901,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.401,32	7.500,00	901,32	8.401,32	7.500,00	901,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.401,32	-7.500,00	-901,32	-8.401,32	-7.500,00	-901,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.401,32	-7.500,00	-901,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.401,32	-7.500,00	-901,32
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)				-8.401,32	-7.500,00	-901,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-8.401,32	-7.500,00	-901,32	-8.401,32	-7.500,00	-901,32
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.401,32	-7.500,00	-901,32			
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)				-8.401,32	-7.500,00	-901,32
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)				-8.401,32	-7.500,00	-901,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	413000		Handelswaren	12.061,37	17.500,00	-5.438,63	12.141,37	17.500,00	-5.358,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.061,37	17.500,00	-5.438,63	12.141,37	17.500,00	-5.358,63
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.061,37	17.500,00	-5.438,63	12.141,37	17.500,00	-5.358,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.061,37	17.500,00	-5.438,63	12.141,37	17.500,00	-5.358,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.061,37	-17.500,00	5.438,63	-12.141,37	-17.500,00	5.358,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.061,37	-17.500,00	5.438,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.141,37	-17.500,00	5.358,63
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)				-12.141,37	-17.500,00	5.358,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-12.061,37	-17.500,00	5.438,63	-12.141,37	-17.500,00	5.358,63
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.061,37	-17.500,00	5.438,63			
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)				-12.141,37	-17.500,00	5.358,63
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)				-12.141,37	-17.500,00	5.358,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000 Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.064,90	15.000,00	-12.935,10	2.064,90	15.000,00	-12.935,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.064,90	15.000,00	-12.935,10	2.064,90	15.000,00	-12.935,10
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.064,90	15.000,00	-12.935,10	2.064,90	15.000,00	-12.935,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.064,90	15.000,00	-12.935,10	2.064,90	15.000,00	-12.935,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.064,90	-15.000,00	12.935,10	-2.064,90	-15.000,00	12.935,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.064,90	-15.000,00	12.935,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.064,90	-15.000,00	12.935,10
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)				-2.064,90	-15.000,00	12.935,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-2.064,90	-15.000,00	12.935,10	-2.064,90	-15.000,00	12.935,10
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.064,90	-15.000,00	12.935,10			
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)				-2.064,90	-15.000,00	12.935,10
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)				-2.064,90	-15.000,00	12.935,10
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.527,59	-40.000,00	17.472,41	-22.607,59	-40.000,00	17.392,41
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.527,59	-40.000,00	17.472,41			
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)				-22.607,59	-40.000,00	17.392,41
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)				-22.607,59	-40.000,00	17.392,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000									
Verfügungsmittel									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500		Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	15.956,03	13.000,00	2.956,03	15.956,03	13.000,00	2.956,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.956,03	13.000,00	2.956,03	15.956,03	13.000,00	2.956,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.956,03	13.000,00	2.956,03	15.956,03	13.000,00	2.956,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.956,03	13.000,00	2.956,03	15.956,03	13.000,00	2.956,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.956,03	-13.000,00	-2.956,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	412.870,48	360.000,00	52.870,48	412.870,48	360.000,00	52.870,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.870,48	360.000,00	52.870,48	412.870,48	360.000,00	52.870,48
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	412.870,48	360.000,00	52.870,48	412.870,48	360.000,00	52.870,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.870,48	360.000,00	52.870,48	412.870,48	360.000,00	52.870,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48			
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)				-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
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)				-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48			
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)				-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48
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)				-412.870,48	-360.000,00	-52.870,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000									
Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
090000	273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
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 / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000 Personalausbildung und Personalfortbildu									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	15.969,40	20.000,00	-4.030,60	15.832,40	20.000,00	-4.167,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.969,40	20.000,00	-4.030,60	15.832,40	20.000,00	-4.167,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.969,40	20.000,00	-4.030,60	15.832,40	20.000,00	-4.167,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.969,40	20.000,00	-4.030,60	15.832,40	20.000,00	-4.167,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.969,40	-20.000,00	4.030,60	-15.832,40	-20.000,00	4.167,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.969,40	-20.000,00	4.030,60			
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)				-15.832,40	-20.000,00	4.167,60
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)				-15.832,40	-20.000,00	4.167,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-15.969,40	-20.000,00	4.030,60	-15.832,40	-20.000,00	4.167,60
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.969,40	-20.000,00	4.030,60			
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)				-15.832,40	-20.000,00	4.167,60
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)				-15.832,40	-20.000,00	4.167,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000									
Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	11.807,76	10.000,00	1.807,76	11.807,76	10.000,00	1.807,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.807,76	10.000,00	1.807,76	11.807,76	10.000,00	1.807,76
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.807,76	10.000,00	1.807,76	11.807,76	10.000,00	1.807,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.807,76	10.000,00	1.807,76	11.807,76	10.000,00	1.807,76
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76	-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76	-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76
UA 094	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76			
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)				-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76
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)				-11.807,76	-10.000,00	-1.807,76
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.777,16	-30.000,00	2.222,84	-27.640,16	-30.000,00	2.359,84
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.777,16	-30.000,00	2.222,84			
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)				-27.640,16	-30.000,00	2.359,84
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)				-27.640,16	-30.000,00	2.359,84
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.313.444,98	-2.368.700,00	55.255,02	-2.270.951,31	-2.316.700,00	45.748,69
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.308.148,41	-2.363.300,00	55.151,59			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.822,28	-9.500,00	3.677,72
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.276.773,59	-2.326.200,00	49.426,41
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.537,80	-9.700,00	162,20
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.286.311,39	-2.335.900,00	49.588,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000 Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte	105,29	400,00	-294,71	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	105,29	400,00	-294,71	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105,29	400,00	-294,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105,29	400,00	-294,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105,29	-400,00	294,71	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)	-105,29	-400,00	294,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
120000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte				105,29	400,00	-294,71
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				105,29	400,00	-294,71
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				105,29	400,00	-294,71
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				105,29	400,00	-294,71
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105,29	-400,00	294,71
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105,29	-400,00	294,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105,29	-400,00	294,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 120			Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105,29	-400,00	294,71	0,00	0,00	0,00
UA 120	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105,29	-400,00	294,71			
UA 120	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105,29	-400,00	294,71
UA 120	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105,29	-400,00	294,71
UA 120	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105,29	-400,00	294,71
A 12			Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105,29	-400,00	294,71	0,00	0,00	0,00
A 12	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105,29	-400,00	294,71			
A 12	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105,29	-400,00	294,71
A 12	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105,29	-400,00	294,71
A 12	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105,29	-400,00	294,71

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000 Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000 Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.853,08	6.500,00	-2.646,92	3.853,08	6.500,00	-2.646,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.853,08	6.500,00	-2.646,92	3.853,08	6.500,00	-2.646,92
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.853,08	6.500,00	-2.646,92	3.853,08	6.500,00	-2.646,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.853,08	6.500,00	-2.646,92	3.853,08	6.500,00	-2.646,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.853,08	-6.500,00	2.646,92	-3.853,08	-6.500,00	2.646,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.853,08	-6.500,00	2.646,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.853,08	-6.500,00	2.646,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.853,08	-6.500,00	2.646,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-3.853,08	-6.500,00	2.646,92	-3.853,08	-6.500,00	2.646,92
UA 132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.853,08	-6.500,00	2.646,92			
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)				-3.853,08	-6.500,00	2.646,92
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)				-3.853,08	-6.500,00	2.646,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000 Veterinärpolizei									
Operative Gebarung									
133000	812000		Gebühren für sonstige Leistungen	5,09	100,00	-94,91	5,09	100,00	-94,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5,09	100,00	-94,91	5,09	100,00	-94,91
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,09	100,00	-94,91	5,09	100,00	-94,91
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5,09	100,00	-94,91	5,09	100,00	-94,91
133000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	307,50	1.100,00	-792,50	307,50	1.100,00	-792,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	307,50	1.100,00	-792,50	307,50	1.100,00	-792,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307,50	1.100,00	-792,50	307,50	1.100,00	-792,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307,50	1.100,00	-792,50	307,50	1.100,00	-792,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302,41	-1.000,00	697,59	-302,41	-1.000,00	697,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302,41	-1.000,00	697,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302,41	-1.000,00	697,59
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)				-302,41	-1.000,00	697,59

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133			Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302,41	-1.000,00	697,59	-302,41	-1.000,00	697,59
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302,41	-1.000,00	697,59			
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)				-302,41	-1.000,00	697,59
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)				-302,41	-1.000,00	697,59
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.155,49	-8.500,00	4.344,51	-4.155,49	-8.500,00	4.344,51
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.155,49	-8.500,00	4.344,51			
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)				-4.155,49	-8.500,00	4.344,51
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)				-4.155,49	-8.500,00	4.344,51

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000									
Freiwillige Feuerwehren Straß									
Operative Gebarung									
163000	810000		Erträge aus Leistungen	5.370,53	5.000,00	370,53	5.370,53	5.000,00	370,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.370,53	5.000,00	370,53	5.370,53	5.000,00	370,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.370,53	5.000,00	370,53	5.370,53	5.000,00	370,53
163000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.370,53	62.000,00	-56.629,47	5.370,53	5.000,00	370,53
163000	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	36.338,03	34.700,00	1.638,03	36.338,03	34.700,00	1.638,03
163000	774000		FF Straß Ankauf MTF	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.338,03	129.700,00	-93.361,97	36.338,03	34.700,00	1.638,03
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.338,03	129.700,00	-93.361,97	36.338,03	34.700,00	1.638,03
163000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.926,08	24.700,00	-773,92	23.926,08	24.700,00	-773,92
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.926,08	24.700,00	-773,92	23.926,08	24.700,00	-773,92
163000	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.926,08	24.800,00	-873,92	23.926,08	24.800,00	-873,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.264,11	154.500,00	-94.235,89	60.264,11	59.500,00	764,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.893,58	-92.500,00	37.606,42	-54.893,58	-54.500,00	-393,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.893,58	-92.500,00	37.606,42			
Investive Gebarung									
163000	303200		FF Straß Ankauf MTF				0,00	57.000,00	-57.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	57.000,00	-57.000,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	57.000,00	-57.000,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	57.000,00	-57.000,00
163000	774000		FF Straß Ankauf MTF				0,00	95.000,00	-95.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	95.000,00	-95.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	95.000,00	-95.000,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	95.000,00	-95.000,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-38.000,00	38.000,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.893,58	-92.500,00	37.606,42
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				31.180,75	31.300,00	-119,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31.180,75	31.300,00	-119,25
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.180,75	31.300,00	-119,25
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.180,75	31.300,00	-119,25
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.180,75	-31.300,00	119,25
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.074,33	-123.800,00	37.725,67
Fonds 163001 Freiwillige Feuerwehren Straß									
Operative Gebarung									
163001	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	150.000,00	-150.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Gersdorf									
Operative Gebarung									
163100	810000		Erträge aus Leistungen	2.005,37	1.800,00	205,37	2.005,37	1.800,00	205,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.005,37	1.800,00	205,37	2.005,37	1.800,00	205,37
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.005,37	1.800,00	205,37	2.005,37	1.800,00	205,37
163100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.005,37	2.300,00	-294,63	2.005,37	1.800,00	205,37
163100	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	14.205,37	13.000,00	1.205,37	14.205,37	13.000,00	1.205,37
163100	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.205,37	18.200,00	-3.994,63	14.205,37	13.000,00	1.205,37
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.205,37	18.200,00	-3.994,63	14.205,37	13.000,00	1.205,37
163100	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.965,34	23.600,00	-634,66	22.965,34	23.600,00	-634,66

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.965,34	23.600,00	-634,66	22.965,34	23.600,00	-634,66
163100	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	110,74	300,00	-189,26	110,74	300,00	-189,26
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	110,74	300,00	-189,26	110,74	300,00	-189,26
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.076,08	23.900,00	-823,92	23.076,08	23.900,00	-823,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.281,45	42.100,00	-4.818,55	37.281,45	36.900,00	381,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.276,08	-39.800,00	4.523,92	-35.276,08	-35.100,00	-176,08
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.276,08	-39.800,00	4.523,92			
Investive Gebarung									
163100	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.100,00	-4.100,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.100,00	-4.100,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.100,00	-4.100,00
163100	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	5.200,00	-5.200,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.200,00	-5.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.200,00	-5.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.276,08	-36.200,00	923,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.253,35	15.200,00	53,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.253,35	15.200,00	53,35
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.253,35	15.200,00	53,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.253,35	15.200,00	53,35

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.253,35	-15.200,00	-53,35
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.529,43	-51.400,00	870,57
Fonds 163200									
Freiwillige Feuerwehr Obervogau									
Operative Gebarung									
163200	810000		Erträge aus Leistungen	4.539,41	3.500,00	1.039,41	3.878,96	3.500,00	378,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.539,41	3.500,00	1.039,41	3.878,96	3.500,00	378,96
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.539,41	3.500,00	1.039,41	3.878,96	3.500,00	378,96
163200	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.400,00	36.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.400,00	36.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.400,00	36.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.939,41	39.900,00	-3.960,59	3.878,96	3.500,00	378,96
163200	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	22.447,62	20.800,00	1.647,62	22.549,58	20.800,00	1.749,58
163200	774000		hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau	37.343,16	37.500,00	-156,84	0,00	0,00	0,00
163200	774000		Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau	83.913,77	78.600,00	5.313,77	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.704,55	136.900,00	6.804,55	22.549,58	20.800,00	1.749,58
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.704,55	136.900,00	6.804,55	22.549,58	20.800,00	1.749,58
163200	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.445,00	3.600,00	-155,00	3.445,00	3.600,00	-155,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.445,00	3.600,00	-155,00	3.445,00	3.600,00	-155,00
163200	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	36,92	200,00	-163,08	36,92	200,00	-163,08
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	36,92	200,00	-163,08	36,92	200,00	-163,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.481,92	3.800,00	-318,08	3.481,92	3.800,00	-318,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.186,47	140.700,00	6.486,47	26.031,50	24.600,00	1.431,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.247,06	-100.800,00	-10.447,06	-22.152,54	-21.100,00	-1.052,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.247,06	-100.800,00	-10.447,06			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
	163200	303200	hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau				12.100,00	12.100,00	0,00
	163200	303200	Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau				19.300,00	24.300,00	-5.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.400,00	36.400,00	-5.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.400,00	36.400,00	-5.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.400,00	36.400,00	-5.000,00
	163200	774000	hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau				37.343,16	37.500,00	-156,84
	163200	774000	Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau				83.913,77	78.600,00	5.313,77
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				121.256,93	116.100,00	5.156,93
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				121.256,93	116.100,00	5.156,93
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				121.256,93	116.100,00	5.156,93
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.856,93	-79.700,00	-10.156,93
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.009,47	-100.800,00	-11.209,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	163200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.589,16	2.600,00	-10,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.589,16	2.600,00	-10,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.589,16	2.600,00	-10,84
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.589,16	2.600,00	-10,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.589,16	-2.600,00	10,84
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.598,63	-103.400,00	-11.198,63
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Spielfeld									
Operative Gebarung									
	163300	810000	Erträge aus Leistungen	3.499,94	5.000,00	-1.500,06	3.499,94	5.000,00	-1.500,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.499,94	5.000,00	-1.500,06	3.499,94	5.000,00	-1.500,06

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	899000		Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld	8.413,40	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.413,40	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.913,34	5.000,00	6.913,34	3.499,94	5.000,00	-1.500,06
163300	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.225,00	6.500,00	725,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.225,00	6.500,00	725,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.225,00	6.500,00	725,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.138,34	11.500,00	7.638,34	3.499,94	5.000,00	-1.500,06
163300	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.413,40	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.413,40	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.413,40	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00
163300	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	30.599,94	31.100,00	-500,06	30.599,94	31.100,00	-500,06
163300	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld	15.638,40	16.500,00	-861,60	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.238,34	47.600,00	-1.361,66	30.599,94	31.100,00	-500,06
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.238,34	47.600,00	-1.361,66	30.599,94	31.100,00	-500,06
163300	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.570,66	4.700,00	-129,34	4.570,66	4.700,00	-129,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.570,66	4.700,00	-129,34	4.570,66	4.700,00	-129,34
163300	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	7,08	200,00	-192,92	7,08	200,00	-192,92
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7,08	200,00	-192,92	7,08	200,00	-192,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.577,74	4.900,00	-322,26	4.577,74	4.900,00	-322,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.229,48	52.500,00	6.729,48	35.177,68	36.000,00	-822,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.091,14	-41.000,00	908,86	-31.677,74	-31.000,00	-677,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.091,14	-41.000,00	908,86			
Investive Gebarung									
163300	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld				7.225,00	6.500,00	725,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.225,00	6.500,00	725,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.225,00	6.500,00	725,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.225,00	6.500,00	725,00
163300	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld				15.638,40	16.500,00	-861,60
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.638,40	16.500,00	-861,60
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.638,40	16.500,00	-861,60
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.638,40	16.500,00	-861,60
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.413,40	-10.000,00	1.586,60
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.091,14	-41.000,00	908,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163300	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.111,86	1.200,00	-88,14
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.111,86	1.200,00	-88,14
163300	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.276,20	7.300,00	-23,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.276,20	7.300,00	-23,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.388,06	8.500,00	-111,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.388,06	8.500,00	-111,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.388,06	-8.500,00	111,94
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.479,20	-49.500,00	1.020,80
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Vogau									
Operative Gebarung									
163400	810000		Erträge aus Leistungen	6.779,81	4.400,00	2.379,81	6.779,81	4.400,00	2.379,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.779,81	4.400,00	2.379,81	6.779,81	4.400,00	2.379,81
163400	899000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau	4.535,82	0,00	4.535,82	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.535,82	0,00	4.535,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.315,63	4.400,00	6.915,63	6.779,81	4.400,00	2.379,81

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163400	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.452,52	8.500,00	3.952,52	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.452,52	8.500,00	3.952,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.452,52	8.500,00	3.952,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.768,15	12.900,00	10.868,15	6.779,81	4.400,00	2.379,81
163400	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.535,82	0,00	4.535,82	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.535,82	0,00	4.535,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.535,82	0,00	4.535,82	0,00	0,00	0,00
163400	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	32.063,50	28.500,00	3.563,50	32.063,50	28.500,00	3.563,50
163400	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau	16.988,34	11.800,00	5.188,34	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.051,84	40.300,00	8.751,84	32.063,50	28.500,00	3.563,50
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.051,84	40.300,00	8.751,84	32.063,50	28.500,00	3.563,50
163400	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.125,03	1.200,00	-74,97	1.125,03	1.200,00	-74,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.125,03	1.200,00	-74,97	1.125,03	1.200,00	-74,97
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.125,03	1.200,00	-74,97	1.125,03	1.200,00	-74,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.712,69	41.500,00	13.212,69	33.188,53	29.700,00	3.488,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.944,54	-28.600,00	-2.344,54	-26.408,72	-25.300,00	-1.108,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.944,54	-28.600,00	-2.344,54			
Investive Gebarung									
163400	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau				12.452,52	8.500,00	3.952,52
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.452,52	8.500,00	3.952,52
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.452,52	8.500,00	3.952,52
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.452,52	8.500,00	3.952,52
163400	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau				16.988,34	11.800,00	5.188,34
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				16.988,34	11.800,00	5.188,34
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.988,34	11.800,00	5.188,34

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.988,34	11.800,00	5.188,34
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.535,82	-3.300,00	-1.235,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.944,54	-28.600,00	-2.344,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163400	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.922,60	2.000,00	-77,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.922,60	2.000,00	-77,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.922,60	2.000,00	-77,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.922,60	2.000,00	-77,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.922,60	-2.000,00	77,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.867,14	-30.600,00	-2.267,14
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Lichendorf									
Operative Gebarung									
163500	810000		Erträge aus Leistungen	3.845,52	3.100,00	745,52	7.563,70	3.100,00	4.463,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.845,52	3.100,00	745,52	7.563,70	3.100,00	4.463,70
163500	899000		Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.845,52	3.100,00	10.745,52	7.563,70	3.100,00	4.463,70
163500	871210		FF Lichendorf Ankauf MTF	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
163500	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.629,08	11.000,00	2.629,08	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.629,08	11.000,00	2.629,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.129,08	40.500,00	2.629,08	29.500,00	29.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.974,60	43.600,00	13.374,60	37.063,70	32.600,00	4.463,70
163500	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163500	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	19.245,52	17.500,00	1.745,52	19.245,52	17.500,00	1.745,52
163500	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf	23.629,08	21.000,00	2.629,08	0,00	0,00	0,00
163500	774000		FF Lichendorf Ankauf HLF 2	125.694,94	126.000,00	-305,06	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	168.569,54	164.500,00	4.069,54	19.245,52	17.500,00	1.745,52
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	168.569,54	164.500,00	4.069,54	19.245,52	17.500,00	1.745,52
163500	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.569,54	169.400,00	9.169,54	19.245,52	22.400,00	-3.154,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.594,94	-125.800,00	4.205,06	17.818,18	10.200,00	7.618,18
163500	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	29.500,00	29.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00			
163500	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	29.500,00	29.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.594,94	-125.800,00	4.205,06			
Investive Gebarung									
163500	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf				13.629,08	11.000,00	2.629,08
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.629,08	11.000,00	2.629,08
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.629,08	11.000,00	2.629,08
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.629,08	11.000,00	2.629,08
163500	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf				23.629,08	21.000,00	2.629,08

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163500	774000		FF Lichendorf Ankauf HLF 2				125.694,94	126.000,00	-305,06
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				149.324,02	147.000,00	2.324,02
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				149.324,02	147.000,00	2.324,02
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				149.324,02	147.000,00	2.324,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.694,94	-136.000,00	305,06
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.876,76	-125.800,00	7.923,24
Finanzierungstätigkeit									
163500	346100		FF Lichendorf Ankauf HLF 2				125.600,00	126.000,00	-400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.600,00	126.000,00	-400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.600,00	126.000,00	-400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				125.600,00	126.000,00	-400,00
163500	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	10.900,00	-10.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	10.900,00	-10.900,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	10.900,00	-10.900,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	10.900,00	-10.900,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				125.600,00	115.100,00	10.500,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.723,24	-10.700,00	18.423,24
Fonds 163600 Freiwillige Feuerwehr Oberschwarza									
Operative Gebarung									
163600	810000		Erträge aus Leistungen	1.498,98	1.200,00	298,98	2.947,71	1.200,00	1.747,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.498,98	1.200,00	298,98	2.947,71	1.200,00	1.747,71
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.498,98	1.200,00	298,98	2.947,71	1.200,00	1.747,71
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.498,98	1.200,00	298,98	2.947,71	1.200,00	1.747,71
163600	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	16.698,98	12.400,00	4.298,98	16.698,98	12.400,00	4.298,98
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.698,98	12.400,00	4.298,98	16.698,98	12.400,00	4.298,98

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.698,98	12.400,00	4.298,98	16.698,98	12.400,00	4.298,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.698,98	12.400,00	4.298,98	16.698,98	12.400,00	4.298,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-11.200,00	-4.000,00	-13.751,27	-11.200,00	-2.551,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-11.200,00	-4.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.751,27	-11.200,00	-2.551,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.751,27	-11.200,00	-2.551,27
Fonds 163700 Freiwillige Feuerwehr Unterschwarza									
Operative Gebarung									
163700	810000		Erträge aus Leistungen	1.765,00	1.500,00	265,00	3.463,60	1.500,00	1.963,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.765,00	1.500,00	265,00	3.463,60	1.500,00	1.963,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.765,00	1.500,00	265,00	3.463,60	1.500,00	1.963,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.765,00	1.500,00	265,00	3.463,60	1.500,00	1.963,60
163700	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	13.965,00	12.700,00	1.265,00	13.965,00	12.700,00	1.265,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.965,00	12.700,00	1.265,00	13.965,00	12.700,00	1.265,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.965,00	12.700,00	1.265,00	13.965,00	12.700,00	1.265,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.965,00	12.700,00	1.265,00	13.965,00	12.700,00	1.265,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-11.200,00	-1.000,00	-10.501,40	-11.200,00	698,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-11.200,00	-1.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.501,40	-11.200,00	698,60
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)				-10.501,40	-11.200,00	698,60
Fonds 163800 Freiwillige Feuerwehr Weitersfeld									
Operative Gebarung									
163800	810000		Erträge aus Leistungen	3.204,43	2.500,00	704,43	6.247,96	2.500,00	3.747,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.204,43	2.500,00	704,43	6.247,96	2.500,00	3.747,96
163800	899000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.204,43	2.500,00	10.704,43	6.247,96	2.500,00	3.747,96
163800	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.683,91	7.500,00	3.183,91	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.683,91	7.500,00	3.183,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.683,91	7.500,00	3.183,91	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.888,34	10.000,00	13.888,34	6.247,96	2.500,00	3.747,96
163800	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163800	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	21.304,43	19.600,00	1.704,43	21.304,43	19.600,00	1.704,43
163800	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M.	20.683,91	17.500,00	3.183,91	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.988,34	37.100,00	4.888,34	21.304,43	19.600,00	1.704,43
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.988,34	37.100,00	4.888,34	21.304,43	19.600,00	1.704,43
163800	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.160,01	6.200,00	-39,99	6.160,01	6.200,00	-39,99
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.160,01	6.200,00	-39,99	6.160,01	6.200,00	-39,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.160,01	6.200,00	-39,99	6.160,01	6.200,00	-39,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.148,35	43.300,00	14.848,35	27.464,44	25.800,00	1.664,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.260,01	-33.300,00	-960,01	-21.216,48	-23.300,00	2.083,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.260,01	-33.300,00	-960,01			
Investive Gebarung									
163800	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M.				10.683,91	7.500,00	3.183,91
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.683,91	7.500,00	3.183,91
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.683,91	7.500,00	3.183,91
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.683,91	7.500,00	3.183,91
163800	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M.				20.683,91	17.500,00	3.183,91
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.683,91	17.500,00	3.183,91
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.683,91	17.500,00	3.183,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.683,91	17.500,00	3.183,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.216,48	-33.300,00	2.083,52

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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
163800	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.509,74	11.600,00	-90,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.509,74	11.600,00	-90,26
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.509,74	11.600,00	-90,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.509,74	11.600,00	-90,26
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.509,74	-11.600,00	90,26
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.726,22	-44.900,00	2.173,78
UA 163 Freiwillige Feuerwehren									
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-455.707,35	-334.200,00	-121.507,35	-198.059,63	-202.500,00	4.440,37
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455.707,35	-334.200,00	-121.507,35			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.501,09	-278.100,00	29.598,91
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.560,72	-480.600,00	34.039,28
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				54.756,34	43.900,00	10.856,34
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.804,38	-436.700,00	44.895,62
A 16 Feuerwehrwesen									
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-455.707,35	-334.200,00	-121.507,35	-198.059,63	-202.500,00	4.440,37
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455.707,35	-334.200,00	-121.507,35			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.501,09	-278.100,00	29.598,91
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.560,72	-480.600,00	34.039,28
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				54.756,34	43.900,00	10.856,34
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.804,38	-436.700,00	44.895,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Operative Gebarung									
179000	828000		Rückersätze von Ausgaben	32.500,00	100.600,00	-68.100,00	32.500,00	100.600,00	-68.100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.500,00	100.600,00	-68.100,00	32.500,00	100.600,00	-68.100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.500,00	100.600,00	-68.100,00	32.500,00	100.600,00	-68.100,00
179000	860100		Transfers vom Bund	73.725,00	0,00	73.725,00	73.725,00	0,00	73.725,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.725,00	0,00	73.725,00	73.725,00	0,00	73.725,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.725,00	0,00	73.725,00	73.725,00	0,00	73.725,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.225,00	100.600,00	5.625,00	106.225,00	100.600,00	5.625,00
179000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	86.757,60	117.000,00	-30.242,40	86.757,60	117.000,00	-30.242,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.757,60	117.000,00	-30.242,40	86.757,60	117.000,00	-30.242,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.757,60	117.000,00	-30.242,40	86.757,60	117.000,00	-30.242,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.757,60	117.000,00	-30.242,40	86.757,60	117.000,00	-30.242,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.467,40	-16.400,00	35.867,40	19.467,40	-16.400,00	35.867,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.467,40	-16.400,00	35.867,40			
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)				19.467,40	-16.400,00	35.867,40
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.467,40	-16.400,00	35.867,40
UA 179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.467,40	-16.400,00	35.867,40	19.467,40	-16.400,00	35.867,40
UA 179	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.467,40	-16.400,00	35.867,40			
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)				19.467,40	-16.400,00	35.867,40
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)				19.467,40	-16.400,00	35.867,40
A 17			Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.467,40	-16.400,00	35.867,40	19.467,40	-16.400,00	35.867,40
A 17	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.467,40	-16.400,00	35.867,40			
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)				19.467,40	-16.400,00	35.867,40
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)				19.467,40	-16.400,00	35.867,40

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	640,90	700,00	-59,10	640,90	700,00	-59,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	640,90	700,00	-59,10	640,90	700,00	-59,10
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	640,90	700,00	-59,10	640,90	700,00	-59,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	640,90	700,00	-59,10	640,90	700,00	-59,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640,90	-700,00	59,10	-640,90	-700,00	59,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,90	-700,00	59,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640,90	-700,00	59,10
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)				-640,90	-700,00	59,10

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-640,90	-700,00	59,10	-640,90	-700,00	59,10
UA 180	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,90	-700,00	59,10			
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)				-640,90	-700,00	59,10
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)				-640,90	-700,00	59,10
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640,90	-700,00	59,10	-640,90	-700,00	59,10
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,90	-700,00	59,10			
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)				-640,90	-700,00	59,10
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)				-640,90	-700,00	59,10
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.141,63	-360.200,00	-80.941,63	-183.388,62	-228.100,00	44.711,38
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.141,63	-360.200,00	-80.941,63			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.606,38	-278.500,00	29.893,62
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-431.995,00	-506.600,00	74.605,00
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				54.756,34	43.900,00	10.856,34
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377.238,66	-462.700,00	85.461,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein					
Operative Gebarung									
210000	829000		Sonstige Einnahmen	26.144,55	0,00	26.144,55	26.144,55	0,00	26.144,55
210000	899000		Sanierungsmaßnahme Ottokar-Kernstock-Schule	22.941,37	22.900,00	41,37	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.085,92	22.900,00	26.185,92	26.144,55	0,00	26.144,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.085,92	22.900,00	26.185,92	26.144,55	0,00	26.144,55
210000	861140		Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	22.916,42	20.700,00	2.216,42	22.916,42	20.700,00	2.216,42
210000	871110		Sanierungsmaßnahme Ottokar-Kernstock-Schule	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.416,42	38.200,00	2.216,42	40.416,42	38.200,00	2.216,42
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.416,42	38.200,00	2.216,42	40.416,42	38.200,00	2.216,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.502,34	61.100,00	28.402,34	66.560,97	38.200,00	28.360,97
210000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.506,96	22.500,00	6,96	22.506,96	22.500,00	6,96
210000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	198,45	200,00	-1,55	198,45	200,00	-1,55
210000	565000		Mehrleistungsvergütungen	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	160,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.865,71	22.700,00	165,71	22.865,71	22.700,00	165,71
210000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	856,60	900,00	-43,40	856,60	900,00	-43,40
210000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.596,94	4.600,00	-3,06	4.596,94	4.600,00	-3,06
210000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.739,54	5.500,00	239,54	5.739,54	5.500,00	239,54
210000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	186,00	500,00	-314,00	186,00	500,00	-314,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	186,00	500,00	-314,00	186,00	500,00	-314,00
210000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	559,85	0,00	559,85	0,00	0,00	0,00
210000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	281,28	0,00	281,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	841,13	0,00	841,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.632,38	28.700,00	932,38	28.791,25	28.700,00	91,25
210000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.941,37	22.900,00	41,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.941,37	22.900,00	41,37	0,00	0,00	0,00
210000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	256,72	700,00	-443,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256,72	700,00	-443,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.198,09	23.600,00	-401,91	0,00	0,00	0,00
210000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	924,85	1.000,00	-75,15	924,85	1.000,00	-75,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	924,85	1.000,00	-75,15	924,85	1.000,00	-75,15
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	924,85	1.000,00	-75,15	924,85	1.000,00	-75,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.755,32	53.300,00	455,32	29.716,10	29.700,00	16,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.747,02	7.800,00	27.947,02	36.844,87	8.500,00	28.344,87
210000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.700,00	-1.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	-1.700,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.700,00	-1.700,00			
210000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	17.500,00	-17.500,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	17.500,00	-17.500,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	17.500,00	-17.500,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-15.800,00	15.800,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.747,02	-8.000,00	43.747,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.844,87	8.500,00	28.344,87
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
210000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				26.144,55	26.200,00	-55,45
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				26.144,55	26.200,00	-55,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.144,55	26.200,00	-55,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.144,55	26.200,00	-55,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.144,55	-26.200,00	55,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.700,32	-17.700,00	28.400,32
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.747,02	7.800,00	27.947,02	36.844,87	8.500,00	28.344,87
UA 210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.747,02	-8.000,00	43.747,02			
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)				36.844,87	8.500,00	28.344,87
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.144,55	-26.200,00	55,45
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.700,32	-17.700,00	28.400,32

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000 Volksschule Straß									
Operative Gebarung									
211000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.694,00	14.700,00	-6,00	16.190,64	14.700,00	1.490,64
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.694,00	14.700,00	-6,00	16.190,64	14.700,00	1.490,64
211000	828000		Rückersätze von Ausgaben	42.044,18	0,00	42.044,18	29.545,20	0,00	29.545,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.044,18	0,00	42.044,18	29.545,20	0,00	29.545,20
211000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	12.493,36	0,00	12.493,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.493,36	0,00	12.493,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.231,54	14.700,00	54.531,54	45.735,84	14.700,00	31.035,84
211000	860000		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
211000	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00	35.000,00	1.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00	35.000,00	1.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.231,54	49.700,00	55.531,54	81.735,84	49.700,00	32.035,84
211000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	128.976,50	171.900,00	-42.923,50	128.976,50	171.900,00	-42.923,50
211000	511100		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.879,60	0,00	27.879,60	27.879,60	0,00	27.879,60
211000	565000		Mehrleistungsvergütungen	1.551,95	1.700,00	-148,05	1.551,95	1.700,00	-148,05
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	158.408,05	173.600,00	-15.191,95	158.408,05	173.600,00	-15.191,95
211000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	4.337,02	4.900,00	-562,98	4.337,02	4.900,00	-562,98
211000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.907,70	34.300,00	7.607,70	41.907,70	34.300,00	7.607,70
211000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	679,05	0,00	679,05	679,05	0,00	679,05
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.923,77	39.200,00	7.723,77	46.923,77	39.200,00	7.723,77
211000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.173,00	1.500,00	-327,00	1.173,00	1.500,00	-327,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.173,00	1.500,00	-327,00	1.173,00	1.500,00	-327,00
211000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	837,72	200,00	637,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	837,72	200,00	637,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	207.342,54	214.500,00	-7.157,46	206.504,82	214.300,00	-7.795,18
211000	400000	D007	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.632,90	17.000,00	-12.367,10	4.632,90	17.000,00	-12.367,10
211000	454000	D007	Reinigungsmittel	2.724,79	3.000,00	-275,21	2.724,79	3.000,00	-275,21
211000	456000	D007	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.062,87	1.500,00	-437,13	1.062,87	1.500,00	-437,13
211000	457000	D007	Druckwerke	216,12	500,00	-283,88	216,12	500,00	-283,88
211000	457100	D007	Druckwerke (Lehrer- und Schülerbücherei)	182,18	500,00	-317,82	182,18	500,00	-317,82
211000	458000	D007	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2.617,50	2.600,00	17,50	2.617,50	2.600,00	17,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.436,36	25.100,00	-13.663,64	11.436,36	25.100,00	-13.663,64
211000	600000	D007	Energiebezüge	19.268,10	17.500,00	1.768,10	19.036,72	17.500,00	1.536,72
211000	630000	D007	Postdienste	24,25	600,00	-575,75	24,25	600,00	-575,75
211000	631000	D007	Telekommunikationsdienste	2.629,11	3.200,00	-570,89	2.629,11	3.200,00	-570,89
211000	670000	D007	Versicherungen	6.802,19	6.900,00	-97,81	6.802,19	6.900,00	-97,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.723,65	28.200,00	523,65	28.492,27	28.200,00	292,27
211000	700000	D007	Miet- und Pachtaufwand	2.648,30	1.400,00	1.248,30	2.612,73	1.400,00	1.212,73
211000	700100	D007	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	705000	D007	Operating Leasing	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.048,30	2.100,00	948,30	3.012,73	2.100,00	912,73
211000	614000	D007	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.244,80	15.900,00	-11.655,20	4.244,80	15.900,00	-11.655,20
211000	616000	D007	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	623,89	2.000,00	-1.376,11	623,89	2.000,00	-1.376,11
211000	618000	D007	Instandhaltung von son. Anlagen	2.819,01	2.500,00	319,01	2.819,01	2.500,00	319,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.687,70	20.400,00	-12.712,30	7.687,70	20.400,00	-12.712,30
211000	711000	D007	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.156,29	7.800,00	-643,71	7.156,29	7.800,00	-643,71
211000	720000	D007	Kostenbeiträge für Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
211000	720100	D007	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	9.673,48	10.200,00	-526,52	9.673,48	10.200,00	-526,52
211000	720200	D007	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (NM-	80.924,53	86.000,00	-5.075,47	80.362,26	86.000,00	-5.637,74
211000	724000	D007	Reisegebühren	1.117,89	300,00	817,89	1.117,89	300,00	817,89
211000	728000	D007	Entgelte für sonstige Leistungen	12.192,50	7.000,00	5.192,50	12.192,50	7.000,00	5.192,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	729000	D007	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.264,69	119.500,00	-2.235,31	116.702,42	119.500,00	-2.797,58
211000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	57.394,75	57.500,00	-105,25	0,00	0,00	0,00
211000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.886,05	5.000,00	-113,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.280,80	62.500,00	-219,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230.441,50	257.800,00	-27.358,50	167.331,48	195.300,00	-27.968,52
211000	650700	D007	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.789,54	31.600,00	-810,46	30.789,54	31.600,00	-810,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.789,54	31.600,00	-810,46	30.789,54	31.600,00	-810,46
211000	659000	D007	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.868,54	31.800,00	-931,46	30.868,54	31.800,00	-931,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	468.652,58	504.100,00	-35.447,42	404.704,84	441.400,00	-36.695,16
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.421,04	-454.400,00	90.978,96	-322.969,00	-391.700,00	68.731,00
211000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.437,65	15.500,00	-62,35			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.437,65	15.500,00	-62,35			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.437,65	15.500,00	-62,35			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.437,65	15.500,00	-62,35			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.983,39	-438.900,00	90.916,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.969,00	-391.700,00	68.731,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				23.972,25	23.800,00	172,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23.972,25	23.800,00	172,25
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.972,25	23.800,00	172,25
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.972,25	23.800,00	172,25
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.972,25	-23.800,00	-172,25
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-346.941,25	-415.500,00	68.558,75
Fonds 211100 Volksschulen/Integrationsbetreuung									
Operative Gebarung									
211100	861140		Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
211100	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Fonds 211200 Volksschule Spielfeld									
Operative Gebarung									
211200	899000		Erneuerung Heizungsanlage VS-Kiga Spielfeld	22.869,00	22.900,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.869,00	22.900,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
211200	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	2.062,07	0,00	2.062,07	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.062,07	0,00	2.062,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.931,07	22.900,00	2.031,07	0,00	0,00	0,00
211200	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.082,87	1.700,00	-617,13	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.082,87	1.700,00	-617,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.082,87	1.700,00	-617,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.013,94	24.600,00	1.413,94	0,00	0,00	0,00
211200	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.897,42	18.900,00	-2,58	18.897,42	18.900,00	-2,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.897,42	18.900,00	-2,58	18.897,42	18.900,00	-2,58
211200	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	701,74	700,00	1,74	701,74	700,00	1,74
211200	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.822,29	3.800,00	2.022,29	5.822,29	3.800,00	2.022,29
211200	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.592,03	4.500,00	2.092,03	6.592,03	4.500,00	2.092,03
211200	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	166,00	500,00	-334,00	166,00	500,00	-334,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	166,00	500,00	-334,00	166,00	500,00	-334,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.655,45	23.900,00	1.755,45	25.655,45	23.900,00	1.755,45
211200	400000 D008		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.372,73	2.400,00	-1.027,27	1.372,73	2.400,00	-1.027,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211200	451000	D008	Brennstoffe	2.672,59	8.500,00	-5.827,41	2.672,59	8.500,00	-5.827,41
211200	454000	D008	Reinigungsmittel	1.130,03	1.300,00	-169,97	1.130,03	1.300,00	-169,97
211200	456000	D008	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	423,33	1.100,00	-676,67	423,33	1.100,00	-676,67
211200	457000	D008	Druckwerke	300,90	500,00	-199,10	300,90	500,00	-199,10
211200	457100	D008	Druckwerke (Lehrer- und Schülerbücherei)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	458000	D008	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	523,50	800,00	-276,50	523,50	800,00	-276,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.423,08	15.100,00	-8.676,92	6.423,08	15.100,00	-8.676,92
211200	600000	D008	Energiebezüge	2.331,04	1.900,00	431,04	2.207,66	1.900,00	307,66
211200	630000	D008	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	631000	D008	Telekommunikationsdienste	1.858,56	1.000,00	858,56	1.857,76	1.000,00	857,76
211200	670000	D008	Versicherungen	2.322,77	2.400,00	-77,23	2.322,77	2.400,00	-77,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.512,37	5.400,00	1.112,37	6.388,19	5.400,00	988,19
211200	700000	D008	Miet- und Pachtaufwand	1.371,75	900,00	471,75	1.359,97	900,00	459,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.371,75	900,00	471,75	1.359,97	900,00	459,97
211200	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.830,25	1.000,00	830,25	1.830,25	1.000,00	830,25
211200	616000	D008	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.830,25	1.300,00	530,25	1.830,25	1.300,00	530,25
211200	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.647,13	2.400,00	-752,87	1.647,13	2.400,00	-752,87
211200	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	831,50	3.800,00	-2.968,50	831,50	3.800,00	-2.968,50
211200	728100	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	728200	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211200	799000	D008	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.869,00	22.900,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.347,63	30.600,00	-5.252,37	2.478,63	7.700,00	-5.221,37
211200	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.318,55	1.400,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
211200	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	245,24	400,00	-154,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.563,79	1.800,00	-236,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.048,87	55.100,00	-12.051,13	18.480,12	30.400,00	-11.919,88

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.704,32	79.000,00	-10.295,68	44.135,57	54.300,00	-10.164,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.690,38	-54.400,00	11.709,62	-44.135,57	-54.300,00	10.164,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.690,38	-54.400,00	11.709,62			
Investive Gebarung									
211200	300000		Erneuerung Heizungsanlage VS-Kiga Spielfeld				7.031,00	7.000,00	31,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.031,00	7.000,00	31,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.031,00	7.000,00	31,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.031,00	7.000,00	31,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.031,00	7.000,00	31,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.104,57	-47.300,00	10.195,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.104,57	-47.300,00	10.195,43
Fonds 211300 Volksschule Lichendorf									
Operative Gebarung									
211300	810000		Erträge aus Leistungen	12.655,14	12.000,00	655,14	12.805,53	12.000,00	805,53
211300	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	21.000,34	15.500,00	5.500,34	19.569,30	15.500,00	4.069,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.655,48	27.500,00	6.155,48	32.374,83	27.500,00	4.874,83
211300	811000		Miet- und Pachterträge	706,54	500,00	206,54	728,31	500,00	228,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	706,54	500,00	206,54	728,31	500,00	228,31
211300	899000		VS Lichendorf AOA 2024	29.112,66	0,00	29.112,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.112,66	0,00	29.112,66	0,00	0,00	0,00
	211300	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	264,54	0,00	264,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	264,54	0,00	264,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.739,22	28.000,00	35.739,22	33.103,14	28.000,00	5.103,14
	211300	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	211300	860100	Transfers vom Bund	8.555,71	0,00	8.555,71	8.555,71	0,00	8.555,71
	211300	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.340,00	2.100,00	240,00	2.340,00	2.100,00	240,00
	211300	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.618,72	2.300,00	318,72	2.618,72	2.300,00	318,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.514,43	13.400,00	9.114,43	22.514,43	13.400,00	9.114,43
	211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	222,82	600,00	-377,18	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,82	600,00	-377,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.737,25	14.000,00	8.737,25	22.514,43	13.400,00	9.114,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.476,47	42.000,00	44.476,47	55.617,57	41.400,00	14.217,57
	211300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.405,84	44.500,00	-8.094,16	36.405,84	44.500,00	-8.094,16
	211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.223,96	19.500,00	723,96	20.223,96	19.500,00	723,96
	211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	53,56	1.200,00	-1.146,44	53,56	1.200,00	-1.146,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.683,36	65.200,00	-8.516,64	56.683,36	65.200,00	-8.516,64
	211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.112,71	2.500,00	-387,29	2.112,71	2.500,00	-387,29
	211300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.030,58	13.000,00	8.030,58	21.030,58	13.000,00	8.030,58
	211300	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.492,29	15.500,00	7.992,29	23.492,29	15.500,00	7.992,29
	211300	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.515,65	81.200,00	-684,35	80.515,65	81.200,00	-684,35
	211300	400000	D009 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.092,10	3.000,00	92,10	3.092,10	3.000,00	92,10
	211300	454000	D009 Reinigungsmittel	359,02	3.000,00	-2.640,98	359,02	3.000,00	-2.640,98
	211300	456000	D009 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	597,42	1.500,00	-902,58	597,42	1.500,00	-902,58

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	457000	D009	Druckwerke	629,38	1.000,00	-370,62	629,38	1.000,00	-370,62
211300	458000	D009	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.106,48	800,00	306,48	1.106,48	800,00	306,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.784,40	9.300,00	-3.515,60	5.784,40	9.300,00	-3.515,60
211300	600000	D009	Energiebezüge	41.321,23	25.500,00	15.821,23	41.321,23	25.500,00	15.821,23
211300	630000	D009	Postdienste	8,40	300,00	-291,60	8,40	300,00	-291,60
211300	631000	D009	Telekommunikationsdienste	1.199,00	600,00	599,00	1.199,00	600,00	599,00
211300	670000	D009	Versicherungen	5.648,69	5.800,00	-151,31	5.648,69	5.800,00	-151,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.177,32	32.200,00	15.977,32	48.177,32	32.200,00	15.977,32
211300	700000	D009	Miet- und Pachtufwand	1.333,64	1.200,00	133,64	1.333,64	1.200,00	133,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.333,64	1.200,00	133,64	1.333,64	1.200,00	133,64
211300	610000	D009	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	613000	D009	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	614000	D009	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.923,23	5.300,00	-2.376,77	2.923,23	5.300,00	-2.376,77
211300	616000	D009	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211300	618000	D009	Instandhaltung von son. Anlagen	150,13	2.000,00	-1.849,87	150,13	2.000,00	-1.849,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.073,36	8.200,00	-5.126,64	3.073,36	8.200,00	-5.126,64
211300	711000	D009	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.656,12	2.600,00	56,12	2.656,12	2.600,00	56,12
211300	728000	D009	Entgelte für sonstige Leistungen	22.348,32	4.500,00	17.848,32	22.348,32	4.500,00	17.848,32
211300	729000	D009	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211300	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	29.112,66	0,00	29.112,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.117,10	7.600,00	46.517,10	25.004,44	7.600,00	17.404,44
211300	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	764,05	400,00	364,05	0,00	0,00	0,00
211300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.953,95	11.300,00	-346,05	0,00	0,00	0,00
211300	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.252,50	4.600,00	-347,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.970,50	16.300,00	-329,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.456,32	74.800,00	53.656,32	83.373,16	58.500,00	24.873,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.971,97	156.000,00	52.971,97	163.888,81	139.700,00	24.188,81

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.495,50	-114.000,00	-8.495,50	-108.271,24	-98.300,00	-9.971,24
211300	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.376,50	7.600,00	776,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.376,50	7.600,00	776,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.376,50	7.600,00	776,50			
211300	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	17.500,00	0,00	17.500,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	17.500,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	17.500,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.123,50	7.600,00	-16.723,50			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.619,00	-106.400,00	-25.219,00			
Investive Gebarung									
211300	302100		VS Lichendorf AOA 2024				0,00	2.900,00	-2.900,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.900,00	-2.900,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.900,00	-2.900,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.900,00	-2.900,00
211300	006000		VS Lichendorf AOA 2024				8.317,57	0,00	8.317,57
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.317,57	0,00	8.317,57
211300	042000		VS Lichendorf AOA 2024				20.795,09	22.000,00	-1.204,91
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.795,09	22.000,00	-1.204,91
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.112,66	22.000,00	7.112,66
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.112,66	22.000,00	7.112,66
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.112,66	-19.100,00	-10.012,66
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.383,90	-117.400,00	-19.983,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.383,90	-117.400,00	-19.983,90
Fonds 211400			Gastschul/Schulerhaltungsbeiträge						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	85.619,69	83.000,00	2.619,69	85.619,69	83.000,00	2.619,69
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.619,69	83.000,00	2.619,69	85.619,69	83.000,00	2.619,69
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.619,69	83.000,00	2.619,69	85.619,69	83.000,00	2.619,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.619,69	83.000,00	2.619,69	85.619,69	83.000,00	2.619,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.619,69	-83.000,00	-2.619,69	-85.619,69	-83.000,00	-2.619,69
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.619,69	-83.000,00	-2.619,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.619,69	-83.000,00	-2.619,69
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.619,69	-83.000,00	-2.619,69

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-614.226,61	-709.800,00	95.573,39	-560.995,50	-631.300,00	70.304,50
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-607.912,46	-686.700,00	78.787,54			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.081,66	-12.100,00	-9.981,66
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-583.077,16	-643.400,00	60.322,84
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.972,25	-23.800,00	-172,25
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-607.049,41	-667.200,00	60.150,59

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000									
Mittelschule Straß									
Operative Gebarung									
212000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	167.451,24	128.200,00	39.251,24	129.275,55	128.200,00	1.075,55
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	167.451,24	128.200,00	39.251,24	129.275,55	128.200,00	1.075,55
212000	899000		Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	899000		Zu und Umbau MS Strass inkl. Planung	17.482,80	0,00	17.482,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	180.482,80	163.000,00	17.482,80	0,00	0,00	0,00
212000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	4.373,95	0,00	4.373,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.373,95	0,00	4.373,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	352.307,99	291.200,00	61.107,99	129.275,55	128.200,00	1.075,55
212000	860000		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
212000	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
212000	871110		Erweiterung MS Strass	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.500,00	101.100,00	-11.600,00	89.500,00	101.100,00	-11.600,00
212000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.883,92	11.200,00	-2.316,08	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.883,92	11.200,00	-2.316,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	98.383,92	112.300,00	-13.916,08	89.500,00	101.100,00	-11.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450.691,91	403.500,00	47.191,91	218.775,55	229.300,00	-10.524,45
212000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	48.206,16	46.400,00	1.806,16	48.206,16	46.400,00	1.806,16
212000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	70.083,48	48.400,00	21.683,48	70.083,48	48.400,00	21.683,48
212000	565000		Mehrleistungsvergütungen	2.012,52	800,00	1.212,52	2.012,52	800,00	1.212,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.302,16	95.600,00	24.702,16	120.302,16	95.600,00	24.702,16
212000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	3.283,14	2.400,00	883,14	3.283,14	2.400,00	883,14
212000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.852,26	19.100,00	14.752,26	33.852,26	19.100,00	14.752,26
212000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	584,45	0,00	584,45	584,45	0,00	584,45

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.719,85	21.500,00	16.219,85	37.719,85	21.500,00	16.219,85
	212000 563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	441,48	0,00	441,48	441,48	0,00	441,48
	212000 567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	716,00	1.000,00	-284,00	716,00	1.000,00	-284,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.157,48	1.000,00	157,48	1.157,48	1.000,00	157,48
	212000 592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.726,31	300,00	1.426,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.726,31	300,00	1.426,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	160.905,80	118.400,00	42.505,80	159.179,49	118.100,00	41.079,49
	212000 400000 D010		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.378,68	12.800,00	-2.421,32	10.378,68	12.800,00	-2.421,32
	212000 454000 D010		Reinigungsmittel	4.160,10	2.500,00	1.660,10	4.160,10	2.500,00	1.660,10
	212000 456000 D010		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.412,28	1.600,00	-187,72	1.412,28	1.600,00	-187,72
	212000 457000 D010		Druckwerke	203,20	600,00	-396,80	203,20	600,00	-396,80
	212000 458000 D010		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3.619,00	4.500,00	-881,00	3.619,00	4.500,00	-881,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.773,26	22.000,00	-2.226,74	19.773,26	22.000,00	-2.226,74
	212000 600000 D010		Energiebezüge	37.500,86	36.000,00	1.500,86	38.135,92	36.000,00	2.135,92
	212000 630000 D010		Postdienste	10,60	200,00	-189,40	10,60	200,00	-189,40
	212000 631000 D010		Telekommunikationsdienste	7.351,03	7.000,00	351,03	7.351,03	7.000,00	351,03
	212000 670000 D010		Versicherungen	8.925,84	9.000,00	-74,16	8.925,84	9.000,00	-74,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.788,33	52.200,00	1.588,33	54.423,39	52.200,00	2.223,39
	212000 700100 D010		Miet- und Pachtufwand	1.599,26	600,00	999,26	1.581,73	600,00	981,73
	212000 705000 D010		Operating Leasing	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.599,26	900,00	699,26	1.581,73	900,00	681,73
	212000 614000 D010		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.883,07	7.800,00	4.083,07	11.883,07	7.800,00	4.083,07
	212000 616000 D010		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	225,73	2.000,00	-1.774,27	225,73	2.000,00	-1.774,27
	212000 618000 D010		Instandhaltung von son. Anlagen	2.613,58	3.500,00	-886,42	2.613,58	3.500,00	-886,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.722,38	13.300,00	1.422,38	14.722,38	13.300,00	1.422,38
	212000 711000 D010		Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.851,08	12.000,00	-148,92	11.851,08	12.000,00	-148,92
	212000 720000 D010		Kostenbeiträge für Leistungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	720100	D010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	12.549,38	15.800,00	-3.250,62	12.549,38	15.800,00	-3.250,62
212000	720200	D010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (NM-	9.173,73	14.700,00	-5.526,27	9.091,74	14.700,00	-5.608,26
212000	724000	D010	Reisegebühren	870,64	200,00	670,64	870,64	200,00	670,64
212000	728000	D010	Entgelte für sonstige Leistungen	32.828,46	18.000,00	14.828,46	32.828,46	18.000,00	14.828,46
212000	729000	D010	Sonstige Ausgaben	165,31	2.200,00	-2.034,69	165,31	2.200,00	-2.034,69
212000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.482,80	0,00	17.482,80	0,00	0,00	0,00
212000	799000		Erweiterung MS Strass	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	257.121,40	235.100,00	22.021,40	76.556,61	72.100,00	4.456,61
212000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	712,82	800,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
212000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.244,73	27.000,00	244,73	0,00	0,00	0,00
212000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	3.588,38	3.600,00	-11,62	0,00	0,00	0,00
212000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	135,60	200,00	-64,40	0,00	0,00	0,00
212000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.394,75	2.400,00	-5,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.076,28	34.000,00	76,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	381.080,91	357.500,00	23.580,91	167.057,37	160.500,00	6.557,37
212000	752100	D010	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	545.786,71	475.900,00	69.886,71	330.036,86	278.600,00	51.436,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.094,80	-72.400,00	-22.694,80	-111.261,31	-49.300,00	-61.961,31
212000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.810,50	11.200,00	-6.389,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.810,50	11.200,00	-6.389,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.810,50	11.200,00	-6.389,50			
212000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	89.500,00	89.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.500,00	89.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.500,00	89.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-84.689,50	-78.300,00	-6.389,50			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.784,30	-150.700,00	-29.084,30			
Investive Gebarung									
212000	302120		Erweiterung MS Strass				73.500,00	73.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				73.500,00	73.500,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				73.500,00	73.500,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				73.500,00	73.500,00	0,00
212000	061000		Zu und Umbau MS Strass inkl. Planung				17.482,80	20.000,00	-2.517,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.482,80	20.000,00	-2.517,20
212000	042000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				1.413,30	0,00	1.413,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.413,30	0,00	1.413,30
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.896,10	20.000,00	-1.103,90
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.896,10	20.000,00	-1.103,90
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.603,90	53.500,00	1.103,90
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.657,41	4.200,00	-60.857,41
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.657,41	4.200,00	-60.857,41
Fonds	212100		Neue Mittelschule/Integrationsbetreuung						
Operative Gebarung									
212100	861140		Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	0,00	34.800,00	-34.800,00	0,00	34.800,00	-34.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	34.800,00	-34.800,00	0,00	34.800,00	-34.800,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	34.800,00	-34.800,00	0,00	34.800,00	-34.800,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	34.800,00	-34.800,00	0,00	34.800,00	-34.800,00
	212100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73.904,50	57.600,00	16.304,50	73.904,50	57.600,00	16.304,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.904,50	57.600,00	16.304,50	73.904,50	57.600,00	16.304,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.904,50	57.600,00	16.304,50	73.904,50	57.600,00	16.304,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.904,50	57.600,00	16.304,50	73.904,50	57.600,00	16.304,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.904,50	-22.800,00	-51.104,50	-73.904,50	-22.800,00	-51.104,50
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.904,50	-22.800,00	-51.104,50			
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)				-73.904,50	-22.800,00	-51.104,50
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)				-73.904,50	-22.800,00	-51.104,50
Fonds 212200 Gastschul/Schülerhaltungsbeiträge									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	146.718,47	150.000,00	-3.281,53	146.718,47	150.000,00	-3.281,53
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.718,47	150.000,00	-3.281,53	146.718,47	150.000,00	-3.281,53
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.718,47	150.000,00	-3.281,53	146.718,47	150.000,00	-3.281,53

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.718,47	150.000,00	-3.281,53	146.718,47	150.000,00	-3.281,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.718,47	-150.000,00	3.281,53	-146.718,47	-150.000,00	3.281,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.718,47	-150.000,00	3.281,53			
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)				-146.718,47	-150.000,00	3.281,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.718,47	-150.000,00	3.281,53
UA 212 Mittelschulen									
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.717,77	-245.200,00	-70.517,77	-331.884,28	-222.100,00	-109.784,28
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.407,27	-323.500,00	-76.907,27			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.603,90	53.500,00	1.103,90
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.280,38	-168.600,00	-108.680,38
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-277.280,38	-168.600,00	-108.680,38

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000 Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	22.946,25	24.500,00	-1.553,75	22.946,25	24.500,00	-1.553,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.946,25	24.500,00	-1.553,75	22.946,25	24.500,00	-1.553,75
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.946,25	24.500,00	-1.553,75	22.946,25	24.500,00	-1.553,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.946,25	24.500,00	-1.553,75	22.946,25	24.500,00	-1.553,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.946,25	-24.500,00	1.553,75	-22.946,25	-24.500,00	1.553,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.946,25	-24.500,00	1.553,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.946,25	-24.500,00	1.553,75
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)				-22.946,25	-24.500,00	1.553,75

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.946,25	-24.500,00	1.553,75	-22.946,25	-24.500,00	1.553,75
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.946,25	-24.500,00	1.553,75			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.946,25	-24.500,00	1.553,75
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.946,25	-24.500,00	1.553,75
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-917.143,61	-971.700,00	54.556,39	-878.981,16	-869.400,00	-9.581,16
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-995.518,96	-1.042.700,00	47.181,04			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.522,24	41.400,00	-8.877,76
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-846.458,92	-828.000,00	-18.458,92
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.116,80	-50.000,00	-116,80
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-896.575,72	-878.000,00	-18.575,72

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	751000		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	14.857,37	16.000,00	-1.142,63	14.857,37	16.000,00	-1.142,63
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.857,37	16.000,00	-1.142,63	14.857,37	16.000,00	-1.142,63
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.857,37	16.000,00	-1.142,63	14.857,37	16.000,00	-1.142,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.857,37	16.000,00	-1.142,63	14.857,37	16.000,00	-1.142,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.857,37	-16.000,00	1.142,63	-14.857,37	-16.000,00	1.142,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.857,37	-16.000,00	1.142,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.857,37	-16.000,00	1.142,63
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)				-14.857,37	-16.000,00	1.142,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-14.857,37	-16.000,00	1.142,63	-14.857,37	-16.000,00	1.142,63
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.857,37	-16.000,00	1.142,63			
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)				-14.857,37	-16.000,00	1.142,63
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)				-14.857,37	-16.000,00	1.142,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000									
Berufsbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
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)				0,00	-600,00	600,00
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	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222			Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 222	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 222	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 222	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 22			Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.857,37	-16.600,00	1.742,63	-14.857,37	-16.600,00	1.742,63
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.857,37	-16.600,00	1.742,63			
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)				-14.857,37	-16.600,00	1.742,63
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)				-14.857,37	-16.600,00	1.742,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000 Kindergärten									
Operative Gebarung									
240000	810000		Erträge aus Leistungen	227.629,01	214.000,00	13.629,01	231.290,83	214.000,00	17.290,83
240000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.739,82	18.300,00	1.439,82	20.414,70	18.300,00	2.114,70
240000	816050		Kostenbeiträge (Materialkosten KIGA Lichendorf)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	247.368,83	232.300,00	15.068,83	251.855,53	232.300,00	19.555,53
240000	828000		Rückersätze von Ausgaben	70.702,40	25.200,00	45.502,40	64.533,00	25.200,00	39.333,00
240000	829000		Sonstige Einnahmen	74,54	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.776,94	25.200,00	45.576,94	64.533,00	25.200,00	39.333,00
240000	817500		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	318.145,77	258.100,00	60.045,77	316.388,53	257.500,00	58.888,53
240000	860170		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	166.971,00	0,00	166.971,00	166.971,00	0,00	166.971,00
240000	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	749.256,78	461.500,00	287.756,78	749.256,78	461.500,00	287.756,78
240000	861150		Transfers von Ländern	166.971,00	333.900,00	-166.929,00	166.971,00	333.900,00	-166.929,00
240000	861900		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	131.588,30	159.000,00	-27.411,70	131.588,30	159.000,00	-27.411,70
240000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	26.767,09	26.000,00	767,09	26.767,09	26.000,00	767,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.241.554,17	980.400,00	261.154,17	1.241.554,17	980.400,00	261.154,17
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.241.554,17	980.400,00	261.154,17	1.241.554,17	980.400,00	261.154,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.559.699,94	1.238.500,00	321.199,94	1.557.942,70	1.237.900,00	320.042,70
240000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.529.441,26	1.525.500,00	3.941,26	1.529.441,26	1.525.500,00	3.941,26
240000	510100		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	70.702,40	0,00	70.702,40	70.702,40	0,00	70.702,40
240000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	109.319,78	109.200,00	119,78	109.319,78	109.200,00	119,78
240000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.932,20	1.700,00	232,20	1.932,20	1.700,00	232,20
240000	565000		Mehrleistungsvergütungen	20.975,52	12.700,00	8.275,52	20.975,52	12.700,00	8.275,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.732.371,16	1.649.100,00	83.271,16	1.732.371,16	1.649.100,00	83.271,16

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	24.060,60	24.100,00	-39,40	24.060,60	24.100,00	-39,40
240000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	60.389,98	58.200,00	2.189,98	60.389,98	58.200,00	2.189,98
240000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	342.009,01	336.900,00	5.109,01	342.009,01	336.900,00	5.109,01
240000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	440.559,59	419.200,00	21.359,59	440.559,59	419.200,00	21.359,59
240000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7.398,00	9.000,00	-1.602,00	7.398,00	9.000,00	-1.602,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.398,00	9.000,00	-1.602,00	7.398,00	9.000,00	-1.602,00
240000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	45.038,61	100,00	44.938,61	0,00	0,00	0,00
240000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	15.555,85	0,00	15.555,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.594,46	100,00	60.494,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.923,21	2.077.400,00	163.523,21	2.180.328,75	2.077.300,00	103.028,75
240000	400000	D011	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.307,05	9.500,00	1.807,05	11.307,05	9.500,00	1.807,05
240000	400100	D011	GWG - Obervogau	5.065,48	4.400,00	665,48	5.065,48	4.400,00	665,48
240000	400200	D011	GWG - Spielfeld	6.475,21	4.800,00	1.675,21	6.475,21	4.800,00	1.675,21
240000	400300	D011	GWG - Vogau	6.801,38	6.200,00	601,38	6.801,38	6.200,00	601,38
240000	400400	D011	GWG - Lichendorf	7.742,90	6.500,00	1.242,90	7.742,90	6.500,00	1.242,90
240000	430000	D011	Lebensmittel	532,94	800,00	-267,06	532,94	800,00	-267,06
240000	451000		Brennstoffe	2.183,19	0,00	2.183,19	2.183,19	0,00	2.183,19
240000	454000	D011	Reinigungsmittel	8.611,47	10.000,00	-1.388,53	8.611,47	10.000,00	-1.388,53
240000	456000	D011	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.504,97	1.500,00	4,97	1.504,97	1.500,00	4,97
240000	457000	D011	Druckwerke	731,55	800,00	-68,45	731,55	800,00	-68,45
240000	458000	D011	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.956,14	44.900,00	6.056,14	50.956,14	44.900,00	6.056,14
240000	600000	D011	Energiebezüge	39.665,26	33.500,00	6.165,26	41.685,93	33.500,00	8.185,93
240000	621000	D011	Sonstige Transporte	28.414,65	31.500,00	-3.085,35	28.414,65	31.500,00	-3.085,35
240000	630000	D011	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	D011	Telekommunikationsdienste	3.747,76	3.500,00	247,76	3.799,13	3.500,00	299,13

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	670000	D011	Versicherungen	11.740,15	12.000,00	-259,85	11.740,15	12.000,00	-259,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.567,82	80.600,00	2.967,82	85.639,86	80.600,00	5.039,86
240000	700000	D011	Miet- und Pachtaufwand	4.948,04	4.800,00	148,04	5.060,40	4.800,00	260,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.948,04	4.800,00	148,04	5.060,40	4.800,00	260,40
240000	614000	D011	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.676,40	19.000,00	-7.323,60	11.676,40	19.000,00	-7.323,60
240000	618000	D011	Instandhaltung von son. Anlagen	4.716,17	8.000,00	-3.283,83	4.716,17	8.000,00	-3.283,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.392,57	27.000,00	-10.607,43	16.392,57	27.000,00	-10.607,43
240000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	272,56	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00
240000	710000	D011	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.262,96	1.500,00	-237,04	1.262,96	1.500,00	-237,04
240000	711000	D011	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.652,72	11.000,00	652,72	11.652,72	11.000,00	652,72
240000	720100	D011	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3.921,69	3.800,00	121,69	3.921,69	3.800,00	121,69
240000	724000	D011	Reisegebühren	290,24	200,00	90,24	290,24	200,00	90,24
240000	725000	D011	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	13.135,92	12.500,00	635,92	13.135,92	12.500,00	635,92
240000	728100	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	719,24	1.300,00	-580,76	719,24	1.300,00	-580,76
240000	728200	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	217,25	500,00	-282,75	217,25	500,00	-282,75
240000	728300	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	227,96	1.500,00	-1.272,04	227,96	1.500,00	-1.272,04
240000	728400	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	1.575,14	3.500,00	-1.924,86	1.575,14	3.500,00	-1.924,86
240000	728500	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,50	3.600,00	-1.999,50	1.600,50	3.600,00	-1.999,50
240000	729000	D011	Sonstige Ausgaben	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	34.876,18	40.500,00	-5.623,82	34.603,62	40.500,00	-5.896,38
240000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	355,94	400,00	-44,06	0,00	0,00	0,00
240000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	94.176,15	94.700,00	-523,85	0,00	0,00	0,00
240000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	482,61	300,00	182,61	0,00	0,00	0,00
240000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.741,91	18.800,00	-58,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	113.756,61	114.200,00	-443,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	304.497,36	312.000,00	-7.502,64	192.652,59	197.800,00	-5.147,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	650700	D011	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.176,87	67.200,00	-2.023,13	65.176,87	67.200,00	-2.023,13
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65.176,87	67.200,00	-2.023,13	65.176,87	67.200,00	-2.023,13
240000	659000	D011	Geldverkehrs- und Bankspesen	150,10	400,00	-249,90	150,10	400,00	-249,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	150,10	400,00	-249,90	150,10	400,00	-249,90
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.326,97	67.600,00	-2.273,03	65.326,97	67.600,00	-2.273,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.610.747,54	2.457.000,00	153.747,54	2.438.308,31	2.342.700,00	95.608,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.051.047,60	-1.218.500,00	167.452,40	-880.365,61	-1.104.800,00	224.434,39
240000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.050,76	6.200,00	-149,24			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.050,76	6.200,00	-149,24			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.050,76	6.200,00	-149,24			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.050,76	6.200,00	-149,24			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.044.996,84	-1.212.300,00	167.303,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				2.169,68	0,00	2.169,68
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.169,68	0,00	2.169,68
240000	042000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				2.361,60	0,00	2.361,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.361,60	0,00	2.361,60
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.531,28	0,00	4.531,28
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.531,28	0,00	4.531,28
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.531,28	0,00	-4.531,28
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.896,89	-1.104.800,00	219.903,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				176.496,27	175.300,00	1.196,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				176.496,27	175.300,00	1.196,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				176.496,27	175.300,00	1.196,27
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				176.496,27	175.300,00	1.196,27
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-176.496,27	-175.300,00	-1.196,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.393,16	-1.280.100,00	218.706,84
Fonds 240100			Kindergärten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531,54	-4.600,00	68,46	0,00	0,00	0,00
240100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.998,70	3.000,00	-1,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.998,70	3.000,00	-1,30			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.998,70	3.000,00	-1,30			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.998,70	3.000,00	-1,30			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.532,84	-1.600,00	67,16			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				0,00	0,00	0,00
UA	240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.055.579,14	-1.223.100,00	167.520,86	-880.365,61	-1.104.800,00	224.434,39
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.046.529,68	-1.213.900,00	167.370,32			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.531,28	0,00	-4.531,28
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.896,89	-1.104.800,00	219.903,11
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-176.496,27	-175.300,00	-1.196,27
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.393,16	-1.280.100,00	218.706,84
A	24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.055.579,14	-1.223.100,00	167.520,86	-880.365,61	-1.104.800,00	224.434,39
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.046.529,68	-1.213.900,00	167.370,32			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.531,28	0,00	-4.531,28
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.896,89	-1.104.800,00	219.903,11
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-176.496,27	-175.300,00	-1.196,27
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.393,16	-1.280.100,00	218.706,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000			Sportplätze Straß						
Operative Gebarung									
262000	811000		Miet- und Pachterträge	1.511,21	200,00	1.311,21	1.261,35	200,00	1.061,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.511,21	200,00	1.311,21	1.261,35	200,00	1.061,35
262000	828000		Rückersätze von Ausgaben	7.757,43	7.900,00	-142,57	6.502,75	7.900,00	-1.397,25
262000	899000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf	6.784,43	6.700,00	84,43	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.541,86	14.600,00	-58,14	6.502,75	7.900,00	-1.397,25
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.053,07	14.800,00	1.253,07	7.764,10	8.100,00	-335,90
262000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.053,07	15.300,00	753,07	7.764,10	8.100,00	-335,90
262000	600000	D012	Energiebezüge	8.310,52	8.000,00	310,52	8.310,52	8.000,00	310,52
262000	670000	D012	Versicherungen	7.278,20	7.500,00	-221,80	7.278,20	7.500,00	-221,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.588,72	15.500,00	88,72	15.588,72	15.500,00	88,72
262000	614000	D012	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.974,17	1.100,00	1.874,17	2.974,17	1.100,00	1.874,17
262000	616000	D012	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.955,39	5.000,00	-44,61	4.955,39	5.000,00	-44,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.929,56	6.100,00	1.829,56	7.929,56	6.100,00	1.829,56
262000	710000	D012	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	129,72	300,00	-170,28	129,72	300,00	-170,28
262000	728000	D012	Entgelte für sonstige Leistungen	328,43	400,00	-71,57	328,43	400,00	-71,57
262000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.784,43	6.700,00	84,43	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.242,58	7.400,00	-157,42	458,15	700,00	-241,85
262000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.262,46	10.400,00	-137,54	0,00	0,00	0,00
262000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.463,31	26.700,00	-236,69	0,00	0,00	0,00
262000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.478,93	2.500,00	-1.021,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.204,70	39.600,00	-1.395,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.965,56	68.600,00	365,56	23.976,43	22.300,00	1.676,43
262000	650700	D012	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.917,70	2.100,00	-182,30	1.917,70	2.100,00	-182,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.917,70	2.100,00	-182,30	1.917,70	2.100,00	-182,30
262000	659000	D012	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.996,70	2.300,00	-303,30	1.996,70	2.300,00	-303,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.962,26	70.900,00	62,26	25.973,13	24.600,00	1.373,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.909,19	-55.600,00	690,81	-18.209,03	-16.500,00	-1.709,03
262000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	854,64	900,00	-45,36			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	854,64	900,00	-45,36			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	854,64	900,00	-45,36			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	854,64	900,00	-45,36			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.054,55	-54.700,00	645,45			
Investive Gebarung									
262000	307000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
262000	010000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				0,00	50.000,00	-50.000,00
262000	061000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				45.442,23	0,00	45.442,23
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.442,23	50.000,00	-4.557,77
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.442,23	50.000,00	-4.557,77
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.442,23	50.000,00	-4.557,77
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.442,23	-45.000,00	-442,23
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.651,26	-61.500,00	-2.151,26
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.106,44	4.200,00	-93,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.106,44	4.200,00	-93,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.106,44	4.200,00	-93,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.106,44	4.200,00	-93,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.106,44	-4.200,00	93,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.757,70	-65.700,00	-2.057,70

Fonds 262100 Sportplätze Obervogau

Operative Gebarung

262100	811000		Miet- und Pachterträge	11.281,99	13.200,00	-1.918,01	11.281,99	13.200,00	-1.918,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.281,99	13.200,00	-1.918,01	11.281,99	13.200,00	-1.918,01
262100	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	2.333,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	2.333,33
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.615,32	13.200,00	415,32	13.615,32	13.200,00	415,32
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.615,32	13.200,00	415,32	13.615,32	13.200,00	415,32
262100	400000	D012	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262100	600000	D012	Energiebezüge	2.950,66	3.500,00	-549,34	2.950,66	3.500,00	-549,34
262100	631000	D012	Telekommunikationsdienste	619,25	500,00	119,25	619,25	500,00	119,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.569,91	4.000,00	-430,09	3.569,91	4.000,00	-430,09
262100	614000	D012	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.490,18	6.500,00	-9,82	6.490,18	6.500,00	-9,82
262100	616000	D012	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	172,57	500,00	-327,43	172,57	500,00	-327,43
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.662,75	7.000,00	-337,25	6.662,75	7.000,00	-337,25
262100	728000	D012	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262100	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	575,92	600,00	-24,08	0,00	0,00	0,00
262100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.725,04	7.800,00	-74,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.300,96	8.400,00	-99,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.533,62	20.500,00	-1.966,38	10.232,66	12.100,00	-1.867,34
262100	650700	D012	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.662,22	4.800,00	-137,78	4.662,22	4.800,00	-137,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.662,22	4.800,00	-137,78	4.662,22	4.800,00	-137,78
262100	659000	D012	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.741,22	5.000,00	-258,78	4.741,22	5.000,00	-258,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.274,84	25.500,00	-2.225,16	14.973,88	17.100,00	-2.126,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.659,52	-12.300,00	2.640,48	-1.358,56	-3.900,00	2.541,44
262100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.763,28	1.800,00	-36,72			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.763,28	1.800,00	-36,72			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.763,28	1.800,00	-36,72			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.763,28	1.800,00	-36,72			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.896,24	-10.500,00	2.603,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.358,56	-3.900,00	2.541,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262100	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.944,16	10.000,00	-55,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.944,16	10.000,00	-55,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.944,16	10.000,00	-55,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.944,16	10.000,00	-55,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.944,16	-10.000,00	55,84
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.302,72	-13.900,00	2.597,28
Fonds 262300 Sportplätze Vogau									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262300	600000	D012	Energiebezüge	1.639,62	1.500,00	139,62	1.639,62	1.500,00	139,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.639,62	1.500,00	139,62	1.639,62	1.500,00	139,62
262300	614000	D012	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262300	616000	D012	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.731,86	4.000,00	-268,14	3.731,86	4.000,00	-268,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.731,86	4.500,00	-768,14	3.731,86	4.500,00	-768,14
262300	728000	D012	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262300	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.285,34	1.300,00	-14,66	0,00	0,00	0,00
262300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.653,97	11.800,00	-146,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.939,31	13.100,00	-160,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.310,79	19.600,00	-1.289,21	5.371,48	6.500,00	-1.128,52
262300	650700	D012	Zinsen für Finanzschulden in Euro	106,25	200,00	-93,75	106,25	200,00	-93,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	106,25	200,00	-93,75	106,25	200,00	-93,75
262300	659000	D012	Geldverkehrs- und Bankspesen	19,88	100,00	-80,12	19,88	100,00	-80,12
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	19,88	100,00	-80,12	19,88	100,00	-80,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	126,13	300,00	-173,87	126,13	300,00	-173,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.436,92	19.900,00	-1.463,08	5.497,61	6.800,00	-1.302,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.436,92	-19.900,00	1.463,08	-5.497,61	-6.800,00	1.302,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.436,92	-19.900,00	1.463,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.497,61	-6.800,00	1.302,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262300	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.704,97	4.800,00	-95,03
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.704,97	4.800,00	-95,03
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.704,97	4.800,00	-95,03
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.704,97	4.800,00	-95,03
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.704,97	-4.800,00	95,03
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.202,58	-11.600,00	1.397,42
UA 262 Sportplätze									
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.005,63	-87.800,00	4.794,37	-25.065,20	-27.200,00	2.134,80
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.387,71	-85.100,00	4.712,29			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.442,23	-45.000,00	-442,23
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.507,43	-72.200,00	1.692,57
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.755,57	-19.000,00	244,43
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.263,00	-91.200,00	1.937,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000 Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung									
263000	810000		Erträge aus Leistungen	6.850,67	7.000,00	-149,33	6.850,67	7.000,00	-149,33
263000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.250,67	22.400,00	-149,33	22.250,67	22.400,00	-149,33
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.250,67	22.400,00	-149,33	22.250,67	22.400,00	-149,33
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.250,67	22.400,00	-149,33	22.250,67	22.400,00	-149,33
263000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.378,15	18.400,00	-21,85	18.378,15	18.400,00	-21,85
263000	565000		Mehrleistungsvergütungen	721,99	500,00	221,99	721,99	500,00	221,99
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.100,14	18.900,00	200,14	19.100,14	18.900,00	200,14
263000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	706,56	700,00	6,56	706,56	700,00	6,56
263000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.808,71	3.800,00	8,71	3.808,71	3.800,00	8,71
263000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	115,40	0,00	115,40	115,40	0,00	115,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.630,67	4.500,00	130,67	4.630,67	4.500,00	130,67
263000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	888,62	0,00	888,62	0,00	0,00	0,00
263000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.196,33	0,00	2.196,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.084,95	0,00	3.084,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.815,76	23.400,00	3.415,76	23.730,81	23.400,00	330,81
263000	454000 D013		Reinigungsmittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
263000	600000 D013		Energiebezüge	11.132,95	6.000,00	5.132,95	12.582,44	6.000,00	6.582,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.132,95	6.000,00	5.132,95	12.582,44	6.000,00	6.582,44
263000	614000 D013		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
263000	711000 D013		Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.639,51	2.600,00	39,51	2.639,51	2.600,00	39,51
263000	728000 D013		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.639,51	3.100,00	-460,49	2.639,51	3.100,00	-460,49
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.772,46	11.900,00	1.872,46	15.221,95	11.900,00	3.321,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.588,22	35.300,00	5.288,22	38.952,76	35.300,00	3.652,76
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.337,55	-12.900,00	-5.437,55	-16.702,09	-12.900,00	-3.802,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.337,55	-12.900,00	-5.437,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.702,09	-12.900,00	-3.802,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.702,09	-12.900,00	-3.802,09
UA 263 Turn- und Sporthallen									
UA 263	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.337,55	-12.900,00	-5.437,55	-16.702,09	-12.900,00	-3.802,09
UA 263	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.337,55	-12.900,00	-5.437,55			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.702,09	-12.900,00	-3.802,09
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.702,09	-12.900,00	-3.802,09

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000 Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	600000		Energiebezüge	326,35	400,00	-73,65	326,35	400,00	-73,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	326,35	400,00	-73,65	326,35	400,00	-73,65
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	326,35	400,00	-73,65	326,35	400,00	-73,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	326,35	400,00	-73,65	326,35	400,00	-73,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326,35	-400,00	73,65	-326,35	-400,00	73,65
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326,35	-400,00	73,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326,35	-400,00	73,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326,35	-400,00	73,65

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326,35	-400,00	73,65	-326,35	-400,00	73,65
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326,35	-400,00	73,65			
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)				-326,35	-400,00	73,65
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)				-326,35	-400,00	73,65

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000 Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung									
265000	811000		Miet- und Pachterträge	1.022,45	400,00	622,45	1.022,45	400,00	622,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.022,45	400,00	622,45	1.022,45	400,00	622,45
265000	899000		Errichtung Tennisplätze Oberschwarza	101.843,98	101.900,00	-56,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101.843,98	101.900,00	-56,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.866,43	102.300,00	566,43	1.022,45	400,00	622,45
265000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.594,83	6.300,00	294,83	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.594,83	6.300,00	294,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.594,83	6.300,00	294,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.461,26	108.600,00	861,26	1.022,45	400,00	622,45
265000	670000	D014	Versicherungen	189,68	300,00	-110,32	189,68	300,00	-110,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	189,68	300,00	-110,32	189,68	300,00	-110,32
265000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	101.843,98	101.900,00	-56,02	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.843,98	101.900,00	-56,02	0,00	0,00	0,00
265000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.609,64	13.700,00	-90,36	0,00	0,00	0,00
265000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	28.801,75	26.400,00	2.401,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.411,39	40.100,00	2.311,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.445,05	142.300,00	2.145,05	189,68	300,00	-110,32
265000	650700	D014	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.918,96	2.000,00	-81,04	1.918,96	2.000,00	-81,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.918,96	2.000,00	-81,04	1.918,96	2.000,00	-81,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.918,96	2.000,00	-81,04	1.918,96	2.000,00	-81,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.364,01	144.300,00	2.064,01	2.108,64	2.300,00	-191,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.902,75	-35.700,00	-1.202,75	-1.086,19	-1.900,00	813,81
265000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.110,68	5.200,00	-89,32			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.110,68	5.200,00	-89,32			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.110,68	5.200,00	-89,32			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.110,68	5.200,00	-89,32			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.792,07	-30.500,00	-1.292,07			
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)				-1.086,19	-1.900,00	813,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
265000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.868,08	6.900,00	-31,92
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.868,08	6.900,00	-31,92
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.868,08	6.900,00	-31,92
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.868,08	6.900,00	-31,92
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.868,08	-6.900,00	31,92
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.954,27	-8.800,00	845,73
Fonds 265001 Tennisplatz Spielfeld Sanierung									
Operative Gebarung									
265001	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
265001	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65,30	0,00	-65,30	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)	-65,30	0,00	-65,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 265 Tennisplätze und -hallen									
UA 265	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.968,05	-35.700,00	-1.268,05	-1.086,19	-1.900,00	813,81
UA 265	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.857,37	-30.500,00	-1.357,37			
UA 265	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.086,19	-1.900,00	813,81
UA 265	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.868,08	-6.900,00	31,92
UA 265	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.954,27	-8.800,00	845,73

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
269000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	829100		Sonstige Einnahmen	3.515,27	2.500,00	1.015,27	3.515,27	2.500,00	1.015,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.515,27	2.700,00	815,27	3.515,27	2.700,00	815,27
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.515,27	2.700,00	815,27	3.515,27	2.700,00	815,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.515,27	2.700,00	815,27	3.515,27	2.700,00	815,27
269000	600200	D015	Energiebezüge	4.831,04	4.000,00	831,04	3.773,28	4.000,00	-226,72
269000	631000	D015	Telekommunikationsdienste	743,11	700,00	43,11	743,11	700,00	43,11
269000	670000	D015	Versicherungen	1.792,52	1.800,00	-7,48	1.792,52	1.800,00	-7,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.366,67	6.500,00	866,67	6.308,91	6.500,00	-191,09
269000	616000	D015	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	726000	D015	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	2.100,00	-1.500,00
269000	728000	D015	Entgelte für sonstige Leistungen	105,46	1.100,00	-994,54	105,46	1.100,00	-994,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	705,46	3.200,00	-2.494,54	705,46	3.200,00	-2.494,54
269000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.920,26	13.000,00	-79,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.920,26	13.000,00	-79,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.992,39	23.700,00	-2.707,61	7.014,37	10.700,00	-3.685,63
269000	757000	D015	Transfers an private Organisationen	88.158,00	74.500,00	13.658,00	87.558,00	74.500,00	13.058,00
269000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	88.658,00	75.000,00	13.658,00	87.558,00	74.500,00	13.058,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.658,00	75.000,00	13.658,00	87.558,00	74.500,00	13.058,00
269000	650700	D015	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.426,70	1.700,00	-273,30	1.426,70	1.700,00	-273,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.426,70	1.700,00	-273,30	1.426,70	1.700,00	-273,30
269000	659000	D015	Geldverkehrs- und Bankspesen	2,03	200,00	-197,97	2,03	200,00	-197,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2,03	200,00	-197,97	2,03	200,00	-197,97
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.428,73	1.900,00	-471,27	1.428,73	1.900,00	-471,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.079,12	100.600,00	10.479,12	96.001,10	87.100,00	8.901,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.563,85	-97.900,00	-9.663,85	-92.485,83	-84.400,00	-8.085,83
269000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.504,75	5.600,00	-95,25			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.504,75	5.600,00	-95,25			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.504,75	5.600,00	-95,25			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.504,75	5.600,00	-95,25			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.059,10	-92.300,00	-9.759,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation				500,00	500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500,00	500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500,00	500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.985,83	-84.900,00	-8.085,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				5.740,97	5.900,00	-159,03
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				5.740,97	5.900,00	-159,03
269000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.190,28	2.300,00	-109,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.190,28	2.300,00	-109,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.931,25	8.200,00	-268,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.931,25	8.200,00	-268,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.931,25	-8.200,00	268,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.917,08	-93.100,00	-7.817,08
UA 269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.563,85	-97.900,00	-9.663,85	-92.485,83	-84.400,00	-8.085,83
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.059,10	-92.300,00	-9.759,10			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.985,83	-84.900,00	-8.085,83
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.931,25	-8.200,00	268,75
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.917,08	-93.100,00	-7.817,08
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.201,43	-234.700,00	-11.501,43	-135.665,66	-126.800,00	-8.865,66
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.968,08	-221.200,00	-11.768,08			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.942,23	-45.500,00	-442,23
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.607,89	-172.300,00	-9.307,89
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.554,90	-34.100,00	545,10
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.162,79	-206.400,00	-8.762,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000 Volksbüchereien									
Operative Gebarung									
273000	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
273000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
273000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.447,40	1.600,00	-152,60	1.447,40	1.600,00	-152,60
273000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	457000		Druckwerke	116,00	500,00	-384,00	116,00	500,00	-384,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	116,00	1.000,00	-884,00	116,00	1.000,00	-884,00
273000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	395,60	500,00	-104,40	395,60	500,00	-104,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395,60	500,00	-104,40	395,60	500,00	-104,40
273000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	164,40	200,00	-35,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	164,40	200,00	-35,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	676,00	1.700,00	-1.024,00	511,60	1.500,00	-988,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.123,40	3.300,00	-1.176,60	1.959,00	3.100,00	-1.141,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123,40	-3.200,00	1.076,60	-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123,40	-3.200,00	1.076,60			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
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)				-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
UA 273 Volksbüchereien									
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123,40	-3.200,00	1.076,60	-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123,40	-3.200,00	1.076,60			
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)				-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
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)				-1.959,00	-3.000,00	1.041,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123,40	-3.200,00	1.076,60	-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123,40	-3.200,00	1.076,60			
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)				-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.959,00	-3.000,00	1.041,00
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.235.904,95	-2.449.300,00	213.395,05	-1.911.828,80	-2.120.600,00	208.771,20
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291.997,49	-2.497.600,00	205.602,51			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.951,27	-4.100,00	-13.851,27
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929.780,07	-2.124.700,00	194.919,93
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-260.167,97	-259.400,00	-767,97
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.189.948,04	-2.384.100,00	194.151,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000									
Ausbildung in Musik und darstellend Kuns									
Operative Gebarung									
320000	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	335,00	500,00	-165,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	335,00	500,00	-165,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	335,00	500,00	-165,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	335,00	500,00	-165,00
320000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	60.542,88	60.600,00	-57,12	60.542,88	60.600,00	-57,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.877,88	60.600,00	277,88	60.542,88	60.600,00	-57,12
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.877,88	60.600,00	277,88	60.542,88	60.600,00	-57,12
320000	757000		Transfers an private Organisationen	53.355,00	40.000,00	13.355,00	53.355,00	40.000,00	13.355,00
320000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	1.922,00	3.000,00	-1.078,00	1.922,00	3.000,00	-1.078,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.277,00	43.000,00	12.277,00	55.277,00	43.000,00	12.277,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.277,00	43.000,00	12.277,00	55.277,00	43.000,00	12.277,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.154,88	103.600,00	12.554,88	115.819,88	103.600,00	12.219,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.154,88	-103.600,00	-12.554,88	-115.484,88	-103.100,00	-12.384,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.154,88	-103.600,00	-12.554,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.484,88	-103.100,00	-12.384,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-115.484,88	-103.100,00	-12.384,88
Fonds 320100			Musikheim Kapelle Ehrenhausen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	757000		Transfers an private Organisationen	3.847,55	2.900,00	947,55	3.847,55	2.900,00	947,55
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.847,55	2.900,00	947,55	3.847,55	2.900,00	947,55
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.847,55	2.900,00	947,55	3.847,55	2.900,00	947,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.847,55	2.900,00	947,55	3.847,55	2.900,00	947,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.847,55	-2.900,00	-947,55	-3.847,55	-2.900,00	-947,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.847,55	-2.900,00	-947,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.847,55	-2.900,00	-947,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.847,55	-2.900,00	-947,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.002,43	-106.500,00	-13.502,43	-119.332,43	-106.000,00	-13.332,43
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.002,43	-106.500,00	-13.502,43			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.332,43	-106.000,00	-13.332,43
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.332,43	-106.000,00	-13.332,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000									
Einrichtungen der Musikpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.579,48	-15.600,00	20,52	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)	-15.579,48	-15.600,00	20,52			
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)				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 / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 321			Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.579,48	-15.600,00	20,52	0,00	0,00	0,00
UA 321	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.579,48	-15.600,00	20,52			
UA 321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpf									
Operative Gebarung									
322000	811000		Miet- und Pachterträge	2.262,80	1.100,00	1.162,80	2.262,80	1.100,00	1.162,80
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.262,80	1.100,00	1.162,80	2.262,80	1.100,00	1.162,80
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.262,80	1.100,00	1.162,80	2.262,80	1.100,00	1.162,80
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.262,80	1.100,00	1.162,80	2.262,80	1.100,00	1.162,80
322000	670000		Versicherungen	1.891,67	2.000,00	-108,33	1.891,67	2.000,00	-108,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.891,67	2.000,00	-108,33	1.891,67	2.000,00	-108,33
322000	614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
322000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	224,52	200,00	24,52	224,52	200,00	24,52
322000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	128,57	0,00	128,57	128,57	0,00	128,57
322000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	126,55	100,00	26,55	126,55	100,00	26,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	479,64	300,00	179,64	479,64	300,00	179,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.371,31	3.300,00	-928,69	2.371,31	3.300,00	-928,69
322000	757000		Transfers an private Organisationen	14.300,00	14.600,00	-300,00	14.300,00	14.600,00	-300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.300,00	14.600,00	-300,00	14.300,00	14.600,00	-300,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.300,00	14.600,00	-300,00	14.300,00	14.600,00	-300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.671,31	17.900,00	-1.228,69	16.671,31	17.900,00	-1.228,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.408,51	-16.800,00	2.391,49	-14.408,51	-16.800,00	2.391,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.408,51	-16.800,00	2.391,49			
Investive Gebarung									
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 / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-14.408,51	-16.800,00	2.391,49
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)				-14.408,51	-16.800,00	2.391,49
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.408,51	-16.800,00	2.391,49	-14.408,51	-16.800,00	2.391,49
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.408,51	-16.800,00	2.391,49			
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)				-14.408,51	-16.800,00	2.391,49
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)				-14.408,51	-16.800,00	2.391,49
A 32 Musik und darstellende Kunst									
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.990,42	-138.900,00	-11.090,42	-133.740,94	-122.800,00	-10.940,94
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.990,42	-138.900,00	-11.090,42			
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)				-133.740,94	-122.800,00	-10.940,94
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)				-133.740,94	-122.800,00	-10.940,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000 Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 361	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	600000	D016	Energiebezüge	1.839,78	1.900,00	-60,22	1.971,08	1.900,00	71,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.839,78	1.900,00	-60,22	1.971,08	1.900,00	71,08
362000	615000	D016	Instandhaltung von Kulturgütern	1.301,08	1.500,00	-198,92	1.301,08	1.500,00	-198,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.301,08	1.500,00	-198,92	1.301,08	1.500,00	-198,92
362000	728000	D016	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.140,86	3.500,00	-359,14	3.272,16	3.500,00	-227,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.140,86	3.500,00	-359,14	3.272,16	3.500,00	-227,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.140,86	-3.500,00	359,14	-3.272,16	-3.500,00	227,84
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.140,86	-3.500,00	359,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.272,16	-3.500,00	227,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.272,16	-3.500,00	227,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.140,86	-3.500,00	359,14	-3.272,16	-3.500,00	227,84
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.140,86	-3.500,00	359,14			
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)				-3.272,16	-3.500,00	227,84
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)				-3.272,16	-3.500,00	227,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpfleg									
Operative Gebarung									
363000	803000		Ank. Rasentraktor Husquarna Rider	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	899000		Ank. Rasentraktor Husquarna Rider	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.800,00	1.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	1.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	1.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	D017	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.161,21	4.000,00	6.161,21	10.161,21	4.000,00	6.161,21
363000	413000	D017	Handelswaren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.161,21	4.700,00	5.461,21	10.161,21	4.700,00	5.461,21
363000	618000	D017	Instandhaltung von son. Anlagen	1.512,05	1.600,00	-87,95	1.512,05	1.600,00	-87,95
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.512,05	1.600,00	-87,95	1.512,05	1.600,00	-87,95
363000	711000	D017	Gebühren für die Benützung gem. FAG	476,47	600,00	-123,53	476,47	600,00	-123,53
363000	728000	D017	Entgelte für sonstige Leistungen	14.032,17	15.500,00	-1.467,83	14.032,17	15.500,00	-1.467,83
363000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.508,64	16.100,00	5.408,64	14.508,64	16.100,00	-1.591,36
363000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.598,75	500,00	1.098,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.598,75	500,00	1.098,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.780,65	22.900,00	11.880,65	26.181,90	22.400,00	3.781,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.780,65	22.900,00	11.880,65	26.181,90	22.400,00	3.781,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.980,65	-21.100,00	-4.880,65	-26.181,90	-22.400,00	-3.781,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.980,65	-21.100,00	-4.880,65			
Investive Gebarung									
363000	803000		Ank. Rasentraktor Husquarna Rider				1.800,00	1.800,00	0,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	1.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.800,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.800,00	0,00
363000	020000		Ank. Rasentraktor Husquarna Rider				8.800,00	8.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.800,00	8.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.800,00	8.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.800,00	8.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.181,90	-29.400,00	-3.781,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.181,90	-29.400,00	-3.781,90
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.980,65	-21.100,00	-4.880,65	-26.181,90	-22.400,00	-3.781,90
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.980,65	-21.100,00	-4.880,65			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.181,90	-29.400,00	-3.781,90
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)				-33.181,90	-29.400,00	-3.781,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Operative Gebarung									
369000	808000		Veräußerung von Waren	10.034,40	9.500,00	534,40	10.034,40	9.500,00	534,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.034,40	9.500,00	534,40	10.034,40	9.500,00	534,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.034,40	9.500,00	534,40	10.034,40	9.500,00	534,40
369000	867000		Transfers von priv. Organisationen	5.144,70	5.200,00	-55,30	5.144,70	5.200,00	-55,30
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.144,70	5.200,00	-55,30	5.144,70	5.200,00	-55,30
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.144,70	5.200,00	-55,30	5.144,70	5.200,00	-55,30
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.179,10	14.700,00	479,10	15.179,10	14.700,00	479,10
369000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	42.502,02	30.000,00	12.502,02	42.502,02	30.000,00	12.502,02
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.502,02	30.000,00	12.502,02	42.502,02	30.000,00	12.502,02
369000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.502,02	31.700,00	10.802,02	42.502,02	30.000,00	12.502,02
369000	751200		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	9.025,00	9.000,00	25,00	9.025,00	9.000,00	25,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.025,00	9.000,00	25,00	9.025,00	9.000,00	25,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.025,00	9.000,00	25,00	9.025,00	9.000,00	25,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.527,02	40.700,00	10.827,02	51.527,02	39.000,00	12.527,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.347,92	-26.000,00	-10.347,92	-36.347,92	-24.300,00	-12.047,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.347,92	-26.000,00	-10.347,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	010000		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude				0,00	613.800,00	-613.800,00
369000	061000		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude				13.746,00	0,00	13.746,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.746,00	613.800,00	-600.054,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.746,00	613.800,00	-600.054,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.746,00	613.800,00	-600.054,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.746,00	-613.800,00	600.054,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.093,92	-638.100,00	588.006,08
Finanzierungstätigkeit									
369000	346100		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude				0,00	550.000,00	-550.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	550.000,00	-550.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	550.000,00	-550.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	550.000,00	-550.000,00
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	550.000,00	-550.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.093,92	-88.100,00	38.006,08
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.347,92	-26.000,00	-10.347,92	-36.347,92	-24.300,00	-12.047,92
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.347,92	-26.000,00	-10.347,92			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.746,00	-613.800,00	600.054,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.093,92	-638.100,00	588.006,08
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	550.000,00	-550.000,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.093,92	-88.100,00	38.006,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.469,43	-50.700,00	-14.769,43	-65.801,98	-50.300,00	-15.501,98
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.469,43	-50.700,00	-14.769,43			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.746,00	-620.800,00	600.054,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.547,98	-671.100,00	584.552,02
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	550.000,00	-550.000,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.547,98	-121.100,00	34.552,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000 Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	378,95	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00
380000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.411,38	1.500,00	-88,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.790,33	1.500,00	290,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.790,33	1.700,00	90,33	0,00	200,00	-200,00
380000	757000		Transfers an private Organisationen	36.803,11	36.500,00	303,11	36.803,11	36.500,00	303,11
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.803,11	36.500,00	303,11	36.803,11	36.500,00	303,11
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.803,11	36.500,00	303,11	36.803,11	36.500,00	303,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.593,44	38.200,00	393,44	36.803,11	36.700,00	103,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.593,44	-38.200,00	-393,44	-36.803,11	-36.700,00	-103,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.593,44	-38.200,00	-393,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	006000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				3.600,00	3.600,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.600,00	3.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.600,00	3.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.600,00	3.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.403,11	-40.300,00	-103,11
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-40.403,11	-40.300,00	-103,11
UA	380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA	380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.593,44	-38.200,00	-393,44	-36.803,11	-36.700,00	-103,11
UA	380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.593,44	-38.200,00	-393,44			
UA	380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.600,00	0,00
UA	380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.403,11	-40.300,00	-103,11
UA	380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.403,11	-40.300,00	-103,11
A	38		Sonstige Kulturpflege						
A	38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.593,44	-38.200,00	-393,44	-36.803,11	-36.700,00	-103,11
A	38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.593,44	-38.200,00	-393,44			
A	38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.600,00	0,00
A	38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.403,11	-40.300,00	-103,11
A	38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.403,11	-40.300,00	-103,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000 Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung									
390000	899000		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	899000		Dorfkapelle Gersdorf	10.358,08	10.400,00	-41,92	0,00	0,00	0,00
390000	899000		Sanierung Kapelle und Kreuz Unterschwarza	10.049,23	10.100,00	-50,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.407,31	70.500,00	-92,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.407,31	70.500,00	-92,69	0,00	0,00	0,00
390000	871110		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000	871110		Sanierung Kapelle und Kreuz Unterschwarza	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
390000	871210		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.407,31	130.500,00	-92,69	60.000,00	60.000,00	0,00
390000	600000	D018	Energiebezüge	2.420,27	1.700,00	720,27	2.480,01	1.700,00	780,01
390000	670000	D018	Versicherungen	2.298,25	2.300,00	-1,75	2.298,25	2.300,00	-1,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.718,52	4.000,00	718,52	4.778,26	4.000,00	778,26
390000	615000	D018	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390000	619000	D018	Instandhaltung von Sonderanlagen	935,28	1.500,00	-564,72	935,28	1.500,00	-564,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	935,28	2.500,00	-1.564,72	935,28	2.500,00	-1.564,72
390000	728000	D018	Entgelte für sonstige Leistungen	244,24	300,00	-55,76	244,24	300,00	-55,76
390000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	70.407,31	70.500,00	-92,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.651,55	70.800,00	-148,45	244,24	300,00	-55,76
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.305,35	77.300,00	-994,65	5.957,78	6.800,00	-842,22
390000	775200		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	D018	Transfers an private Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.000,00	53.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.305,35	130.300,00	-994,65	8.957,78	9.800,00	-842,22
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.101,96	200,00	901,96	51.042,22	50.200,00	842,22
390000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	50.000,00	60.000,00	-10.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	60.000,00	-10.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	60.000,00	-10.000,00			
390000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.898,04	200,00	-9.098,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	775200		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.042,22	200,00	842,22
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.042,22	200,00	842,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	1.101,96	200,00	901,96	51.042,22	50.200,00	842,22
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.898,04	200,00	-9.098,04			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.042,22	200,00	842,22
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)				1.042,22	200,00	842,22
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.101,96	200,00	901,96	51.042,22	50.200,00	842,22
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.898,04	200,00	-9.098,04			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.042,22	200,00	842,22
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)				1.042,22	200,00	842,22
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.951,33	-227.600,00	-25.351,33	-185.303,81	-159.600,00	-25.703,81
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.951,33	-227.600,00	-35.351,33			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.346,00	-674.400,00	600.054,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.649,81	-834.000,00	574.350,19
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	550.000,00	-550.000,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.649,81	-284.000,00	24.350,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000									
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	3.560,00	5.000,00	-1.440,00	3.560,00	5.000,00	-1.440,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.560,00	5.000,00	-1.440,00	3.560,00	5.000,00	-1.440,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.560,00	5.000,00	-1.440,00	3.560,00	5.000,00	-1.440,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.560,00	5.000,00	-1.440,00	3.560,00	5.000,00	-1.440,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.560,00	-5.000,00	1.440,00	-3.560,00	-5.000,00	1.440,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.560,00	-5.000,00	1.440,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.560,00	-5.000,00	1.440,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.560,00	-5.000,00	1.440,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.560,00	-5.000,00	1.440,00	-3.560,00	-5.000,00	1.440,00
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.560,00	-5.000,00	1.440,00			
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)				-3.560,00	-5.000,00	1.440,00
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)				-3.560,00	-5.000,00	1.440,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
419000	816009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	17.146,35	0,00	17.146,35	17.146,35	0,00	17.146,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.146,35	0,00	17.146,35	17.146,35	0,00	17.146,35
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.146,35	0,00	17.146,35	17.146,35	0,00	17.146,35
419000	861190		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	125.338,80	0,00	125.338,80	125.338,80	0,00	125.338,80
419000	861900		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	125.300,00	-125.300,00	0,00	125.300,00	-125.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.338,80	125.300,00	38,80	125.338,80	125.300,00	38,80
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.338,80	125.300,00	38,80	125.338,80	125.300,00	38,80
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.485,15	125.300,00	17.185,15	142.485,15	125.300,00	17.185,15
419000	728100		Entgelte für sonstige Leistungen	2.219,29	2.200,00	19,29	2.219,29	2.200,00	19,29
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.219,29	2.200,00	19,29	2.219,29	2.200,00	19,29
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.219,29	2.200,00	19,29	2.219,29	2.200,00	19,29
419000	751130		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.774.554,36	1.774.600,00	-45,64	1.774.554,36	1.774.600,00	-45,64
419000	751140		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.820,08	6.800,00	20,08	6.820,08	6.800,00	20,08
419000	751150		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	171.500,00	-171.500,00	0,00	171.500,00	-171.500,00
419000	751159		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	17.146,35	0,00	17.146,35	17.146,35	0,00	17.146,35
419000	751160		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	28.384,56	28.400,00	-15,44	28.384,56	28.400,00	-15,44
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.826.905,35	1.981.300,00	-154.394,65	1.826.905,35	1.981.300,00	-154.394,65
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.826.905,35	1.981.300,00	-154.394,65	1.826.905,35	1.981.300,00	-154.394,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.829.124,64	1.983.500,00	-154.375,36	1.829.124,64	1.983.500,00	-154.375,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51	-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51	-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51			
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)				-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51
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)				-1.686.639,49	-1.858.200,00	171.560,51
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.690.199,49	-1.863.200,00	173.000,51	-1.690.199,49	-1.863.200,00	173.000,51
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.690.199,49	-1.863.200,00	173.000,51			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.690.199,49	-1.863.200,00	173.000,51
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.690.199,49	-1.863.200,00	173.000,51

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000 Essen auf Rädern									
Operative Gebarung									
423000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	94.776,60	90.000,00	4.776,60	96.174,13	90.000,00	6.174,13
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	94.776,60	90.000,00	4.776,60	96.174,13	90.000,00	6.174,13
423000	829000		Sonstige Einnahmen	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.800,60	90.000,00	4.800,60	96.174,13	90.000,00	6.174,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.800,60	90.000,00	4.800,60	96.174,13	90.000,00	6.174,13
423000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.998,56	0,00	1.998,56	0,00	0,00	0,00
423000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	131.637,72	100.000,00	31.637,72	131.637,72	120.000,00	11.637,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.636,28	100.000,00	33.636,28	131.637,72	120.000,00	11.637,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.636,28	100.000,00	33.636,28	131.637,72	120.000,00	11.637,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.636,28	100.000,00	33.636,28	131.637,72	120.000,00	11.637,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.835,68	-10.000,00	-28.835,68	-35.463,59	-30.000,00	-5.463,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.835,68	-10.000,00	-28.835,68			
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)				-35.463,59	-30.000,00	-5.463,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.463,59	-30.000,00	-5.463,59
UA 423			Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.835,68	-10.000,00	-28.835,68	-35.463,59	-30.000,00	-5.463,59
UA 423	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.835,68	-10.000,00	-28.835,68			
UA 423	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.463,59	-30.000,00	-5.463,59
UA 423	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.463,59	-30.000,00	-5.463,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
429000	829000		Sonstige Einnahmen	1.325,10	1.400,00	-74,90	1.352,40	1.400,00	-47,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.325,10	1.400,00	-74,90	1.352,40	1.400,00	-47,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.325,10	1.400,00	-74,90	1.352,40	1.400,00	-47,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.325,10	1.400,00	-74,90	1.352,40	1.400,00	-47,60
429000	757000		Transfers an private Organisationen	123.525,72	122.000,00	1.525,72	123.525,72	122.000,00	1.525,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	123.525,72	122.000,00	1.525,72	123.525,72	122.000,00	1.525,72
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.525,72	122.000,00	1.525,72	123.525,72	122.000,00	1.525,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.525,72	122.000,00	1.525,72	123.525,72	122.000,00	1.525,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.200,62	-120.600,00	-1.600,62	-122.173,32	-120.600,00	-1.573,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.200,62	-120.600,00	-1.600,62			
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)				-122.173,32	-120.600,00	-1.573,32
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)				-122.173,32	-120.600,00	-1.573,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.200,62	-120.600,00	-1.600,62	-122.173,32	-120.600,00	-1.573,32
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.200,62	-120.600,00	-1.600,62			
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)				-122.173,32	-120.600,00	-1.573,32
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)				-122.173,32	-120.600,00	-1.573,32
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.036,30	-130.600,00	-30.436,30	-157.636,91	-150.600,00	-7.036,91
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.036,30	-130.600,00	-30.436,30			
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)				-157.636,91	-150.600,00	-7.036,91
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)				-157.636,91	-150.600,00	-7.036,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
439000	810000		Erträge aus Leistungen	314,00	1.400,00	-1.086,00	636,74	1.400,00	-763,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	314,00	1.400,00	-1.086,00	636,74	1.400,00	-763,26
439000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.210,00	1.000,00	1.210,00	3.007,32	2.400,00	607,32
439000	899000		Jugendtreff Skatepark, Bodenbelag	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.945,00	1.000,00	8.945,00	3.007,32	2.400,00	607,32
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.259,00	2.400,00	7.859,00	3.644,06	3.800,00	-155,94
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.259,00	2.400,00	7.859,00	3.644,06	3.800,00	-155,94
439000	413000	D019	Handelswaren	12.571,78	12.000,00	571,78	12.691,78	12.000,00	691,78
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.571,78	12.000,00	571,78	12.691,78	12.000,00	691,78
439000	620000	D019	Transporte durch die Bahn	280,00	3.000,00	-2.720,00	280,00	3.000,00	-2.720,00
439000	621000	D019	Sonstige Transporte	48.100,00	45.000,00	3.100,00	48.100,00	45.000,00	3.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.380,00	48.000,00	380,00	48.380,00	48.000,00	380,00
439000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00
439000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	462,02	300,00	162,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	462,02	300,00	162,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.148,80	60.300,00	8.848,80	61.071,78	60.000,00	1.071,78
439000	757000	D019	Transfers an private Organisationen	1.006,80	800,00	206,80	1.006,80	800,00	206,80
439000	768000	D019	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.540,00	10.500,00	-2.960,00	7.540,00	10.500,00	-2.960,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.546,80	11.300,00	-2.753,20	8.546,80	11.300,00	-2.753,20
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.546,80	11.300,00	-2.753,20	8.546,80	11.300,00	-2.753,20
439000	650700	D019	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.251,68	2.400,00	-148,32	2.251,68	2.400,00	-148,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.251,68	2.400,00	-148,32	2.251,68	2.400,00	-148,32
439000	659000	D019	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,14	200,00	-161,86	38,14	200,00	-161,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,14	200,00	-161,86	38,14	200,00	-161,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.289,82	2.600,00	-310,18	2.289,82	2.600,00	-310,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.985,42	74.200,00	5.785,42	71.908,40	73.900,00	-1.991,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.726,42	-71.800,00	2.073,58	-68.264,34	-70.100,00	1.835,66
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.726,42	-71.800,00	2.073,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	006000		Jugendtreff Skatepark, Bodenbelag				7.735,00	7.800,00	-65,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.735,00	7.800,00	-65,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.735,00	7.800,00	-65,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.735,00	7.800,00	-65,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.735,00	-7.800,00	65,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.999,34	-77.900,00	1.900,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.468,77	2.500,00	-31,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.468,77	2.500,00	-31,23
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.468,77	2.500,00	-31,23
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.468,77	2.500,00	-31,23
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.468,77	-2.500,00	31,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.468,11	-80.400,00	1.931,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.726,42	-71.800,00	2.073,58	-68.264,34	-70.100,00	1.835,66
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.726,42	-71.800,00	2.073,58			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.735,00	-7.800,00	65,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.999,34	-77.900,00	1.900,66
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.468,77	-2.500,00	31,23
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.468,11	-80.400,00	1.931,89
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.726,42	-71.800,00	2.073,58	-68.264,34	-70.100,00	1.835,66
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.726,42	-71.800,00	2.073,58			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.735,00	-7.800,00	65,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.999,34	-77.900,00	1.900,66
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.468,77	-2.500,00	31,23
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.468,11	-80.400,00	1.931,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000									
Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
480000	246000		Darlehen an private Haushalte				530,00	600,00	-70,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				530,00	600,00	-70,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				530,00	600,00	-70,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				530,00	600,00	-70,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				530,00	600,00	-70,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				530,00	600,00	-70,00
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)				530,00	600,00	-70,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				530,00	600,00	-70,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				530,00	600,00	-70,00
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				530,00	600,00	-70,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 489000 Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung									
489000	861101		Transfers von Ländern	29.800,58	30.400,00	-599,42	29.800,58	30.400,00	-599,42
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.800,58	30.400,00	-599,42	29.800,58	30.400,00	-599,42
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.800,58	30.400,00	-599,42	29.800,58	30.400,00	-599,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.800,58	30.400,00	-599,42	29.800,58	30.400,00	-599,42
489000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	57.436,54	50.800,00	6.636,54	57.436,54	50.800,00	6.636,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.436,54	50.800,00	6.636,54	57.436,54	50.800,00	6.636,54
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.436,54	50.800,00	6.636,54	57.436,54	50.800,00	6.636,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.436,54	50.800,00	6.636,54	57.436,54	50.800,00	6.636,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96			
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)				-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 489			Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96
UA 489	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96			
UA 489	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96
UA 489	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.635,96	-20.400,00	-7.235,96			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				530,00	600,00	-70,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.105,96	-19.800,00	-7.305,96
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.105,96	-19.800,00	-7.305,96
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.948.598,17	-2.086.000,00	137.401,83	-1.943.736,70	-2.104.300,00	160.563,30
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.948.598,17	-2.086.000,00	137.401,83			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.205,00	-7.200,00	-5,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.950.941,70	-2.111.500,00	160.558,30
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.468,77	-2.500,00	31,23
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.953.410,47	-2.114.000,00	160.589,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	490,43	500,00	-9,57	490,43	500,00	-9,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,43	500,00	-9,57	490,43	500,00	-9,57
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490,43	500,00	-9,57	490,43	500,00	-9,57
510000	751110		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490,43	3.000,00	-2.509,57	490,43	3.000,00	-2.509,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490,43	-3.000,00	2.509,57	-490,43	-3.000,00	2.509,57
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490,43	-3.000,00	2.509,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490,43	-3.000,00	2.509,57
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)				-490,43	-3.000,00	2.509,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-490,43	-3.000,00	2.509,57	-490,43	-3.000,00	2.509,57
UA 510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490,43	-3.000,00	2.509,57			
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)				-490,43	-3.000,00	2.509,57
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)				-490,43	-3.000,00	2.509,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100									
Sonstige Einr. u. Maßn. - Corona Virus									
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
519100	458000		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32				0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)									
SA SA01				0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)									
SA SA00				0,00	-1.500,00	1.500,00			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							0,00	-1.500,00	1.500,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							0,00	-1.500,00	1.500,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490,43	-4.500,00	4.009,57	-490,43	-4.500,00	4.009,57
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490,43	-4.500,00	4.009,57			
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)				-490,43	-4.500,00	4.009,57
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)				-490,43	-4.500,00	4.009,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000 Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung									
520000	899000		Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	134.500,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	134.500,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	134.500,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00
520000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	147,74	13.500,00	-13.352,26	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	147,74	13.500,00	-13.352,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147,74	13.500,00	-13.352,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147,74	148.000,00	-147.852,26	0,00	0,00	0,00
520000	670000		Versicherungen	504,95	600,00	-95,05	504,95	600,00	-95,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	504,95	600,00	-95,05	504,95	600,00	-95,05
520000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	401,90	500,00	-98,10	401,90	500,00	-98,10
520000	799000		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung	0,00	134.500,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	401,90	135.000,00	-134.598,10	401,90	500,00	-98,10
520000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.388,31	7.800,00	-6.411,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.388,31	7.800,00	-6.411,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.295,16	143.400,00	-141.104,84	906,85	1.100,00	-193,15
520000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.295,16	150.100,00	-147.804,84	906,85	7.800,00	-6.893,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.147,42	-2.100,00	-47,42	-906,85	-7.800,00	6.893,15
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.147,42	-2.100,00	-47,42			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
520000	309000		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung				14.774,40	134.500,00	-119.725,60
2	3335		Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				14.774,40	134.500,00	-119.725,60
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.774,40	134.500,00	-119.725,60
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.774,40	134.500,00	-119.725,60
520000	006000		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung				138.830,83	195.000,00	-56.169,17
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				138.830,83	195.000,00	-56.169,17
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				138.830,83	195.000,00	-56.169,17
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				138.830,83	195.000,00	-56.169,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.056,43	-60.500,00	-63.556,43
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.963,28	-68.300,00	-56.663,28
Finanzierungstätigkeit									
520000	346100		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung				121.000,00	195.000,00	-74.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				121.000,00	195.000,00	-74.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				121.000,00	195.000,00	-74.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				121.000,00	195.000,00	-74.000,00
520000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	136.600,00	-136.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	136.600,00	-136.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	136.600,00	-136.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	136.600,00	-136.600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.000,00	58.400,00	62.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.963,28	-9.900,00	5.936,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-2.147,42	-2.100,00	-47,42	-906,85	-7.800,00	6.893,15
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.147,42	-2.100,00	-47,42			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.056,43	-60.500,00	-63.556,43
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.963,28	-68.300,00	-56.663,28
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.000,00	58.400,00	62.600,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.963,28	-9.900,00	5.936,72

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000									
Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation	8.889,85	9.000,00	-110,15	0,00	0,00	0,00
522000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte	95.651,00	105.000,00	-9.349,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	104.540,85	114.000,00	-9.459,15	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104.540,85	114.000,00	-9.459,15	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.540,85	114.000,00	-9.459,15	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.540,85	-114.000,00	9.459,15	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)	-104.540,85	-114.000,00	9.459,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation				8.889,85	9.000,00	-110,15
522000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte				95.051,00	105.000,00	-9.949,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				103.940,85	114.000,00	-10.059,15
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				103.940,85	114.000,00	-10.059,15
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				103.940,85	114.000,00	-10.059,15
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.940,85	-114.000,00	10.059,15
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.940,85	-114.000,00	10.059,15
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)				-103.940,85	-114.000,00	10.059,15

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.540,85	-114.000,00	9.459,15	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.540,85	-114.000,00	9.459,15			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.940,85	-114.000,00	10.059,15
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.940,85	-114.000,00	10.059,15
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.940,85	-114.000,00	10.059,15

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung									
528000	812000		Gebühren für sonstige Leistungen	24.692,53	20.500,00	4.192,53	21.617,46	20.500,00	1.117,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.692,53	20.500,00	4.192,53	21.617,46	20.500,00	1.117,46
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.692,53	20.500,00	4.192,53	21.617,46	20.500,00	1.117,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.692,53	20.500,00	4.192,53	21.617,46	20.500,00	1.117,46
528000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	27.127,62	25.500,00	1.627,62	27.127,62	25.500,00	1.627,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.127,62	25.500,00	1.627,62	27.127,62	25.500,00	1.627,62
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.127,62	25.500,00	1.627,62	27.127,62	25.500,00	1.627,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.127,62	25.500,00	1.627,62	27.127,62	25.500,00	1.627,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.435,09	-5.000,00	2.564,91	-5.510,16	-5.000,00	-510,16
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.435,09	-5.000,00	2.564,91			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.510,16	-5.000,00	-510,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.510,16	-5.000,00	-510,16

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.435,09	-5.000,00	2.564,91	-5.510,16	-5.000,00	-510,16
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.435,09	-5.000,00	2.564,91			
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)				-5.510,16	-5.000,00	-510,16
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)				-5.510,16	-5.000,00	-510,16
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.123,36	-121.100,00	11.976,64	-6.417,01	-12.800,00	6.382,99
A 52	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.123,36	-121.100,00	11.976,64			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.997,28	-174.500,00	-53.497,28
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.414,29	-187.300,00	-47.114,29
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.000,00	58.400,00	62.600,00
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.414,29	-128.900,00	15.485,71

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000 Rettungsdienste									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000		Transfers an private Organisationen	57.681,00	59.000,00	-1.319,00	57.681,00	59.000,00	-1.319,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	57.681,00	59.000,00	-1.319,00	57.681,00	59.000,00	-1.319,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.681,00	59.000,00	-1.319,00	57.681,00	59.000,00	-1.319,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.681,00	59.000,00	-1.319,00	57.681,00	59.000,00	-1.319,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.681,00	-59.000,00	1.319,00	-57.681,00	-59.000,00	1.319,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.681,00	-59.000,00	1.319,00			
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)				-57.681,00	-59.000,00	1.319,00
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)				-57.681,00	-59.000,00	1.319,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-57.681,00	-59.000,00	1.319,00	-57.681,00	-59.000,00	1.319,00
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.681,00	-59.000,00	1.319,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.681,00	-59.000,00	1.319,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.681,00	-59.000,00	1.319,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 539000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
539000	828000		Rückersätze von Ausgaben	20.379,88	20.000,00	379,88	20.379,88	20.000,00	379,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.379,88	20.000,00	379,88	20.379,88	20.000,00	379,88
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.379,88	20.000,00	379,88	20.379,88	20.000,00	379,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.379,88	20.000,00	379,88	20.379,88	20.000,00	379,88
539000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	38.685,09	35.000,00	3.685,09	38.685,09	35.000,00	3.685,09
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.685,09	35.000,00	3.685,09	38.685,09	35.000,00	3.685,09
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.685,09	35.000,00	3.685,09	38.685,09	35.000,00	3.685,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.685,09	35.000,00	3.685,09	38.685,09	35.000,00	3.685,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21	-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21			
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)				-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 539			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 539	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21	-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21
UA 539	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21			
UA 539	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21
UA 539	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.305,21	-15.000,00	-3.305,21
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.986,21	-74.000,00	-1.986,21	-75.986,21	-74.000,00	-1.986,21
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.986,21	-74.000,00	-1.986,21			
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)				-75.986,21	-74.000,00	-1.986,21
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)				-75.986,21	-74.000,00	-1.986,21
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.600,00	-199.600,00	14.000,00	-82.893,65	-91.300,00	8.406,35
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.600,00	-199.600,00	14.000,00			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.997,28	-174.500,00	-53.497,28
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.890,93	-265.800,00	-45.090,93
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.000,00	58.400,00	62.600,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.890,93	-207.400,00	17.509,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000									
Gemeindestraßen									
Operative Gebarung									
612000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	899000		Sanierung Straßen 2023	77.933,66	77.900,00	33,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.933,66	78.900,00	-966,34	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.933,66	78.900,00	-966,34	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	860100		Transfers vom Bund	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
612000	871110		Sanierung Straßen 2023	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.500,00	62.500,00	7.000,00	69.500,00	62.500,00	7.000,00
612000	868000		Transfers von priv. Haushalten	30.602,44	26.000,00	4.602,44	30.602,44	26.000,00	4.602,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	30.602,44	26.000,00	4.602,44	30.602,44	26.000,00	4.602,44
612000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.246,01	21.700,00	-2.453,99	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.246,01	21.700,00	-2.453,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.348,45	110.200,00	9.148,45	100.102,44	88.500,00	11.602,44
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.282,11	189.100,00	8.182,11	100.102,44	89.500,00	10.602,44
612000	400000	D020	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.253,95	4.000,00	-2.746,05	1.253,95	4.000,00	-2.746,05
612000	455000	D020	Chemische u. artverwandte Mittel	15.080,40	16.500,00	-1.419,60	15.080,40	16.500,00	-1.419,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.334,35	20.500,00	-4.165,65	16.334,35	20.500,00	-4.165,65
612000	600000	D020	Energiebezüge	317,11	300,00	17,11	317,11	300,00	17,11
612000	670000	D020	Versicherungen	1.073,67	1.100,00	-26,33	1.073,67	1.100,00	-26,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.390,78	1.400,00	-9,22	1.390,78	1.400,00	-9,22
612000	700000	D020	Miet- und Pachtaufwand	214,25	500,00	-285,75	214,25	500,00	-285,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	214,25	500,00	-285,75	214,25	500,00	-285,75
612000	611000	D020	Instandhaltung von Straßenbauten	337.330,97	256.000,00	81.330,97	337.330,97	256.000,00	81.330,97
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	337.330,97	256.000,00	81.330,97	337.330,97	256.000,00	81.330,97
612000	728000	D020	Entgelte für sonstige Leistungen	29.726,56	26.000,00	3.726,56	29.726,56	26.000,00	3.726,56

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	77.933,66	77.900,00	33,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.660,22	103.900,00	3.760,22	29.726,56	26.000,00	3.726,56
612000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	592.768,70	607.600,00	-14.831,30	0,00	0,00	0,00
612000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.113,39	8.500,00	613,39	0,00	0,00	0,00
612000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	193,87	200,00	-6,13	0,00	0,00	0,00
612000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	208,74	300,00	-91,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	602.284,70	616.600,00	-14.315,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.065.215,27	998.900,00	66.315,27	384.996,91	304.400,00	80.596,91
612000	650700	D020	Zinsen für Finanzschulden in Euro	68.502,11	70.300,00	-1.797,89	68.502,11	70.300,00	-1.797,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	68.502,11	70.300,00	-1.797,89	68.502,11	70.300,00	-1.797,89
612000	659000	D020	Geldverkehrs- und Bankspesen	263,02	500,00	-236,98	263,02	500,00	-236,98
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	263,02	500,00	-236,98	263,02	500,00	-236,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.765,13	70.800,00	-2.034,87	68.765,13	70.800,00	-2.034,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.133.980,40	1.069.700,00	64.280,40	453.762,04	375.200,00	78.562,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936.698,29	-880.600,00	-56.098,29	-353.659,60	-285.700,00	-67.959,60
612000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	87.436,52	86.800,00	636,52			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.436,52	86.800,00	636,52			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.436,52	86.800,00	636,52			
612000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	62.500,00	62.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.500,00	62.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.500,00	62.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	24.936,52	24.300,00	636,52			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911.761,77	-856.300,00	-55.461,77			
Investive Gebarung									
612000	300000		Sanierung Straßen 2024				27.365,00	121.700,00	-94.335,00
612000	301100		Sanierung Gemeindestraßen 2021				17.652,50	17.700,00	-47,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.017,50	139.400,00	-94.382,50
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.017,50	139.400,00	-94.382,50
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.017,50	139.400,00	-94.382,50
612000	002000		Sanierung Straßen 2024				188.203,85	350.000,00	-161.796,15
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				188.203,85	350.000,00	-161.796,15
612000	010000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				13.786,96	12.000,00	1.786,96
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.786,96	12.000,00	1.786,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				201.990,81	362.000,00	-160.009,19
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				201.990,81	362.000,00	-160.009,19
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-156.973,31	-222.600,00	65.626,69
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.632,91	-508.300,00	-2.332,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				944,25	1.000,00	-55,75
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				944,25	1.000,00	-55,75
612000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				151.585,84	151.500,00	85,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				151.585,84	151.500,00	85,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				152.530,09	152.500,00	30,09
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				152.530,09	152.500,00	30,09
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-152.530,09	-152.500,00	-30,09
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-663.163,00	-660.800,00	-2.363,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612			Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936.698,29	-880.600,00	-56.098,29	-353.659,60	-285.700,00	-67.959,60
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911.761,77	-856.300,00	-55.461,77			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-156.973,31	-222.600,00	65.626,69
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.632,91	-508.300,00	-2.332,91
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-152.530,09	-152.500,00	-30,09
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-663.163,00	-660.800,00	-2.363,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.268,66	29.000,00	-25.731,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.268,66	29.000,00	-25.731,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.268,66	29.000,00	-25.731,34	0,00	0,00	0,00
616000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.268,66	54.200,00	-50.931,34	0,00	25.200,00	-25.200,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.268,66	-54.200,00	50.931,34	0,00	-25.200,00	25.200,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.268,66	-54.200,00	50.931,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	005000		Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza				261.492,50	833.000,00	-571.507,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				261.492,50	833.000,00	-571.507,50
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				261.492,50	833.000,00	-571.507,50
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				261.492,50	833.000,00	-571.507,50
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-261.492,50	-833.000,00	571.507,50
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.492,50	-858.200,00	596.707,50
Finanzierungstätigkeit									
616000	346100		Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza				261.400,00	833.000,00	-571.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				261.400,00	833.000,00	-571.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				261.400,00	833.000,00	-571.600,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				261.400,00	833.000,00	-571.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				261.400,00	833.000,00	-571.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92,50	-25.200,00	25.107,50
UA	616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.268,66	-54.200,00	50.931,34	0,00	-25.200,00	25.200,00
UA 616	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.268,66	-54.200,00	50.931,34			
UA 616	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-261.492,50	-833.000,00	571.507,50
UA 616	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.492,50	-858.200,00	596.707,50
UA 616	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				261.400,00	833.000,00	-571.600,00
UA 616	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92,50	-25.200,00	25.107,50
A	61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939.966,95	-934.800,00	-5.166,95	-353.659,60	-310.900,00	-42.759,60
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915.030,43	-910.500,00	-4.530,43			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-418.465,81	-1.055.600,00	637.134,19
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-772.125,41	-1.366.500,00	594.374,59
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				108.869,91	680.500,00	-571.630,09
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-663.255,50	-686.000,00	22.744,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.464,43	1.500,00	-35,57	1.464,43	1.500,00	-35,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.464,43	1.500,00	-35,57	1.464,43	1.500,00	-35,57
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.464,43	1.500,00	-35,57	1.464,43	1.500,00	-35,57
631000	751100		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	20.150,00	34.000,00	-13.850,00	20.150,00	34.000,00	-13.850,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.150,00	34.000,00	-13.850,00	20.150,00	34.000,00	-13.850,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.150,00	34.000,00	-13.850,00	20.150,00	34.000,00	-13.850,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.614,43	35.500,00	-13.885,57	21.614,43	35.500,00	-13.885,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.614,43	-35.500,00	13.885,57	-21.614,43	-35.500,00	13.885,57
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.614,43	-35.500,00	13.885,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.614,43	-35.500,00	13.885,57
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)				-21.614,43	-35.500,00	13.885,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-21.614,43	-35.500,00	13.885,57	-21.614,43	-35.500,00	13.885,57
UA 631	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.614,43	-35.500,00	13.885,57			
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)				-21.614,43	-35.500,00	13.885,57
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)				-21.614,43	-35.500,00	13.885,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000 Wildbachverbauung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,90	100,00	-78,10	21,90	100,00	-78,10
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21,90	100,00	-78,10	21,90	100,00	-78,10
633000	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	4,54	100,00	-95,46	4,54	100,00	-95,46
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,54	100,00	-95,46	4,54	100,00	-95,46
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26,44	200,00	-173,56	26,44	200,00	-173,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26,44	200,00	-173,56	26,44	200,00	-173,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26,44	-200,00	173,56	-26,44	-200,00	173,56
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26,44	-200,00	173,56			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26,44	-200,00	173,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				713,93	800,00	-86,07
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				713,93	800,00	-86,07
633000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				148,66	100,00	48,66
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				148,66	100,00	48,66
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				862,59	900,00	-37,41
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				862,59	900,00	-37,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-862,59	-900,00	37,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-889,03	-1.100,00	210,97
UA 633			Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26,44	-200,00	173,56	-26,44	-200,00	173,56
UA 633	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26,44	-200,00	173,56			
UA 633	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26,44	-200,00	173,56
UA 633	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-862,59	-900,00	37,41
UA 633	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-889,03	-1.100,00	210,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	613000		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.264,82	4.900,00	-635,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.264,82	4.900,00	-635,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.264,82	5.900,00	-1.635,18	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	772120		Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3	79.774,80	52.000,00	27.774,80	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.774,80	52.000,00	27.774,80	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.774,80	52.000,00	27.774,80	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.039,62	57.900,00	26.139,62	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.039,62	-57.900,00	-26.139,62	0,00	-1.000,00	1.000,00
639000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.195,26	2.100,00	2.095,26			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.195,26	2.100,00	2.095,26			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.195,26	2.100,00	2.095,26			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.195,26	2.100,00	2.095,26			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.844,36	-55.800,00	-24.044,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	772120		Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3				79.774,80	52.000,00	27.774,80
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				79.774,80	52.000,00	27.774,80
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				79.774,80	52.000,00	27.774,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				79.774,80	52.000,00	27.774,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.774,80	-52.000,00	-27.774,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.774,80	-53.000,00	-26.774,80
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)				-79.774,80	-53.000,00	-26.774,80
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 639	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.039,62	-57.900,00	-26.139,62	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 639	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.844,36	-55.800,00	-24.044,36			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.774,80	-52.000,00	-27.774,80
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.774,80	-53.000,00	-26.774,80
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)				-79.774,80	-53.000,00	-26.774,80
A 63 Schutzwasserbau									
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.680,49	-93.600,00	-12.080,49	-21.640,87	-36.700,00	15.059,13
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.485,23	-91.500,00	-9.985,23			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.774,80	-52.000,00	-27.774,80
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.415,67	-88.700,00	-12.715,67
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-862,59	-900,00	37,41
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.278,26	-89.600,00	-12.678,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach d. StVO									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.809,02	10.000,00	-3.190,98	6.809,02	10.000,00	-3.190,98
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.809,02	10.000,00	-3.190,98	6.809,02	10.000,00	-3.190,98
640000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.809,02	10.500,00	-3.690,98	6.809,02	10.500,00	-3.690,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.809,02	10.500,00	-3.690,98	6.809,02	10.500,00	-3.690,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.809,02	-10.500,00	3.690,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
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)				-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.809,02	-10.500,00	3.690,98			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.809,02	-10.500,00	3.690,98
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)				-6.809,02	-10.500,00	3.690,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000 Breitbandausbau									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.181,82	-3.200,00	18,18	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)	-3.181,82	-3.200,00	18,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680			Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.181,82	-3.200,00	18,18	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.181,82	-3.200,00	18,18			
UA 680	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68			Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.181,82	-3.200,00	18,18	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.181,82	-3.200,00	18,18			
A 68	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.055.638,28	-1.042.100,00	-13.538,28	-382.109,49	-358.100,00	-24.009,49
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026.506,50	-1.015.700,00	-10.806,50			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-498.240,61	-1.107.600,00	609.359,39
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.350,10	-1.465.700,00	585.349,90
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				108.007,32	679.600,00	-571.592,68
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-772.342,78	-786.100,00	13.757,22

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000 Produktionsförderung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.348,11	17.500,00	-151,89	17.348,11	17.500,00	-151,89
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.348,11	17.500,00	-151,89	17.348,11	17.500,00	-151,89
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.348,11	17.500,00	-151,89	17.348,11	17.500,00	-151,89
742000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	552,90	2.000,00	-1.447,10	552,90	2.000,00	-1.447,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	552,90	2.000,00	-1.447,10	552,90	2.000,00	-1.447,10
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	552,90	2.000,00	-1.447,10	552,90	2.000,00	-1.447,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.901,01	19.500,00	-1.598,99	17.901,01	19.500,00	-1.598,99
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99			
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)				-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.901,01	-19.500,00	1.598,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99			
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)				-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
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)				-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.901,01	-19.500,00	1.598,99			
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)				-17.901,01	-19.500,00	1.598,99
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)				-17.901,01	-19.500,00	1.598,99

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung									
771000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.617,75	5.000,00	617,75	5.617,75	5.000,00	617,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.617,75	5.000,00	617,75	5.617,75	5.000,00	617,75
771000	828000		Rückersätze von Ausgaben	626,90	2.500,00	-1.873,10	626,90	2.500,00	-1.873,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	626,90	2.500,00	-1.873,10	626,90	2.500,00	-1.873,10
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.244,65	7.500,00	-1.255,35	6.244,65	7.500,00	-1.255,35
771000	888100		Transfers von der EU	12.642,26	12.700,00	-57,74	12.642,26	12.700,00	-57,74
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	12.642,26	12.700,00	-57,74	12.642,26	12.700,00	-57,74
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.642,26	12.700,00	-57,74	12.642,26	12.700,00	-57,74
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.886,91	20.200,00	-1.313,09	18.886,91	20.200,00	-1.313,09
771000	457000 D021		Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	600000 D021		Energiebezüge	224,66	500,00	-275,34	237,56	500,00	-262,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	224,66	500,00	-275,34	237,56	500,00	-262,44
771000	726000 D021		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.109,83	12.000,00	-1.890,17	10.109,83	12.000,00	-1.890,17
771000	728000 D021		Entgelte für sonstige Leistungen	21.515,12	26.000,00	-4.484,88	21.515,12	26.000,00	-4.484,88
771000	728010 D021		Entgelte für sonstige Leistungen	2.640,00	3.400,00	-760,00	2.640,00	3.400,00	-760,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.264,95	41.400,00	-7.135,05	34.264,95	41.400,00	-7.135,05
771000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.583,90	1.600,00	-16,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.583,90	1.600,00	-16,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.073,51	44.500,00	-8.426,49	34.502,51	42.900,00	-8.397,49
771000	755000 D021		Transfers an Unternehmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.073,51	46.000,00	-9.926,49	34.502,51	44.400,00	-9.897,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.186,60	-25.800,00	8.613,40	-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.186,60	-25.800,00	8.613,40			
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)				-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
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)				-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.186,60	-25.800,00	8.613,40	-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.186,60	-25.800,00	8.613,40			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.615,60	-24.200,00	8.584,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-17.186,60	-25.800,00	8.613,40	-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.186,60	-25.800,00	8.613,40			
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)				-15.615,60	-24.200,00	8.584,40
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)				-15.615,60	-24.200,00	8.584,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000									
Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung									
782000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
782000	457000		Druckwerke	494,40	1.100,00	-605,60	494,40	1.100,00	-605,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	494,40	1.100,00	-605,60	494,40	1.100,00	-605,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	494,40	1.100,00	-605,60	494,40	1.100,00	-605,60
782000	755120		Transfers an Unternehmen	504.236,84	480.000,00	24.236,84	504.236,84	480.000,00	24.236,84
782000	775000		Kapitaltransfers an Unternehmungen	17.468,72	30.000,00	-12.531,28	0,00	0,00	0,00
782000	775100		Kapitaltransfers an Unternehmungen	3.700,00	10.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.405,56	520.000,00	5.405,56	504.236,84	480.000,00	24.236,84
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	525.405,56	520.000,00	5.405,56	504.236,84	480.000,00	24.236,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525.899,96	521.100,00	4.799,96	504.731,24	481.100,00	23.631,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96	-504.731,24	-480.900,00	-23.831,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000		Kapitaltransfers an Unternehmungen				17.468,72	30.000,00	-12.531,28
782000	775100		Kapitaltransfers an Unternehmungen				3.700,00	10.000,00	-6.300,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				21.168,72	40.000,00	-18.831,28
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.168,72	40.000,00	-18.831,28
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.168,72	40.000,00	-18.831,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.168,72	-40.000,00	18.831,28
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96
UA 782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96	-504.731,24	-480.900,00	-23.831,24
UA 782	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96			
UA 782	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.168,72	-40.000,00	18.831,28
UA 782	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96
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)				-525.899,96	-520.900,00	-4.999,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000 SO. Einricht./Maßn. (Mobilität)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	755000		Transfers an Unternehmen	43.387,49	37.000,00	6.387,49	43.387,49	37.000,00	6.387,49
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	43.387,49	37.000,00	6.387,49	43.387,49	37.000,00	6.387,49
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.387,49	37.000,00	6.387,49	43.387,49	37.000,00	6.387,49
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.387,49	37.000,00	6.387,49	43.387,49	37.000,00	6.387,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49	-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49
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)				-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49	-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.387,49	-37.000,00	-6.387,49
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.287,45	-557.900,00	-11.387,45	-548.118,73	-517.900,00	-30.218,73
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-569.287,45	-557.900,00	-11.387,45			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.168,72	-40.000,00	18.831,28
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-569.287,45	-557.900,00	-11.387,45
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)				-569.287,45	-557.900,00	-11.387,45
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-604.375,06	-603.200,00	-1.175,06	-581.635,34	-561.600,00	-20.035,34
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-604.375,06	-603.200,00	-1.175,06			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.168,72	-40.000,00	18.831,28
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602.804,06	-601.600,00	-1.204,06
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)				-602.804,06	-601.600,00	-1.204,06

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000 WC-Anlagen									
Operative Gebarung									
812000	829000		Sonstige Einnahmen	186,42	100,00	86,42	186,42	100,00	86,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186,42	100,00	86,42	186,42	100,00	86,42
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186,42	100,00	86,42	186,42	100,00	86,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186,42	100,00	86,42	186,42	100,00	86,42
812000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.303,09	2.000,00	303,09	2.256,85	2.000,00	256,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.303,09	2.000,00	303,09	2.256,85	2.000,00	256,85
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.303,09	2.000,00	303,09	2.256,85	2.000,00	256,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.303,09	2.000,00	303,09	2.256,85	2.000,00	256,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.116,67	-1.900,00	-216,67	-2.070,43	-1.900,00	-170,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.116,67	-1.900,00	-216,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.070,43	-1.900,00	-170,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.070,43	-1.900,00	-170,43

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-2.116,67	-1.900,00	-216,67	-2.070,43	-1.900,00	-170,43
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.116,67	-1.900,00	-216,67			
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)				-2.070,43	-1.900,00	-170,43
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)				-2.070,43	-1.900,00	-170,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000									
Park- Gartenanlagen, KINDERSPIELPLA Kind									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	D022	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.154,07	8.500,00	-345,93	8.154,07	8.500,00	-345,93
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.154,07	8.500,00	-345,93	8.154,07	8.500,00	-345,93
815000	711000	D022	Gebühren für die Benützung gem. FAG	128,57	100,00	28,57	128,57	100,00	28,57
815000	728000	D022	Entgelte für sonstige Leistungen	2.198,48	3.400,00	-1.201,52	2.198,48	3.400,00	-1.201,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.327,05	3.500,00	-1.172,95	2.327,05	3.500,00	-1.172,95
815000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.674,95	4.800,00	-125,05	0,00	0,00	0,00
815000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	387,60	400,00	-12,40	0,00	0,00	0,00
815000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	16.416,88	17.700,00	-1.283,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.479,43	22.900,00	-1.420,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.960,55	34.900,00	-2.939,45	10.481,12	12.000,00	-1.518,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.960,55	34.900,00	-2.939,45	10.481,12	12.000,00	-1.518,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.960,55	-34.900,00	2.939,45	-10.481,12	-12.000,00	1.518,88
815000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.081,34	1.900,00	1.181,34			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.081,34	1.900,00	1.181,34			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.081,34	1.900,00	1.181,34			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.081,34	1.900,00	1.181,34			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.879,21	-33.000,00	4.120,79			
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)				-10.481,12	-12.000,00	1.518,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-10.481,12	-12.000,00	1.518,88
Fonds 815100 Spielplatz Gersdorf (Neuerrichtung)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.312,82	2.400,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.312,82	2.400,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.312,82	2.400,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.312,82	2.400,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.312,82	-2.400,00	87,18	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)	-2.312,82	-2.400,00	87,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.273,37	-37.300,00	3.026,63	-10.481,12	-12.000,00	1.518,88
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.192,03	-35.400,00	4.207,97			
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)				-10.481,12	-12.000,00	1.518,88
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)				-10.481,12	-12.000,00	1.518,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhre									
Operative Gebarung									
816000	828000		Rückersätze von Ausgaben	42,04	3.000,00	-2.957,96	42,04	3.000,00	-2.957,96
816000	899000		Öffentl. Beleuchtung 2024	76.649,27	0,00	76.649,27	0,00	0,00	0,00
816000	899000		Öffentl. Bel. 2023 - KG Ober/Unterschwarza	26.076,48	26.100,00	-23,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	102.767,79	29.100,00	73.667,79	42,04	3.000,00	-2.957,96
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.767,79	29.100,00	73.667,79	42,04	3.000,00	-2.957,96
816000	871110		Öffentl. Bel. 2023 - KG Ober/Unterschwarza	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
816000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.833,33	9.000,00	-3.166,67	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.833,33	9.000,00	-3.166,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.333,33	96.500,00	-3.166,67	87.500,00	87.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.101,12	125.600,00	70.501,12	87.542,04	90.500,00	-2.957,96
816000	400000	D023	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	338,30	8.000,00	-7.661,70	338,30	8.000,00	-7.661,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	338,30	8.000,00	-7.661,70	338,30	8.000,00	-7.661,70
816000	600000	D023	Energiebezüge	61.563,87	65.000,00	-3.436,13	67.859,30	65.000,00	2.859,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.563,87	65.000,00	-3.436,13	67.859,30	65.000,00	2.859,30
816000	700100	D023	Miet- und Pachtaufwand	14.000,94	14.000,00	0,94	14.000,94	14.000,00	0,94
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.000,94	14.000,00	0,94	14.000,94	14.000,00	0,94
816000	619000	D023	Instandhaltung von Sonderanlagen	34.320,82	12.000,00	22.320,82	34.320,82	12.000,00	22.320,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.320,82	12.000,00	22.320,82	34.320,82	12.000,00	22.320,82
816000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	102.725,75	26.100,00	76.625,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.725,75	26.100,00	76.625,75	0,00	0,00	0,00
816000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.021,77	12.400,00	-378,23	0,00	0,00	0,00
816000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	43.707,78	37.800,00	5.907,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.729,55	50.200,00	5.529,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268.679,23	175.300,00	93.379,23	116.519,36	99.000,00	17.519,36
816000	650700	D023	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.286,06	1.400,00	-113,94	1.286,06	1.400,00	-113,94
816000	651000	D023	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3.127,07	3.300,00	-172,93	3.127,07	3.300,00	-172,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.413,13	4.700,00	-286,87	4.413,13	4.700,00	-286,87
816000	659000	D023	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.413,13	4.800,00	-386,87	4.413,13	4.800,00	-386,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	273.092,36	180.100,00	92.992,36	120.932,49	103.800,00	17.132,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.991,24	-54.500,00	-22.491,24	-33.390,45	-13.300,00	-20.090,45
816000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.339,75	15.400,00	-60,25			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.339,75	15.400,00	-60,25			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.339,75	15.400,00	-60,25			
816000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	87.500,00	87.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.500,00	87.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.500,00	87.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-72.160,25	-72.100,00	-60,25			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.151,49	-126.600,00	-22.551,49			
Investive Gebarung									
816000	300000		Öffentl. Beleuchtung 2024				0,00	90.000,00	-90.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	90.000,00	-90.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	90.000,00	-90.000,00
816000	050000		Öffentl. Beleuchtung 2024				378.779,94	400.000,00	-21.220,06
816000	050000		Öffentl. Bel. 2023 - KG Ober/Unterschwarza				2.835,36	2.900,00	-64,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				381.615,30	402.900,00	-21.284,70
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				381.615,30	402.900,00	-21.284,70

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				381.615,30	402.900,00	-21.284,70
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.615,30	-312.900,00	-68.715,30
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.005,75	-326.200,00	-88.805,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.123,92	2.200,00	-76,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.123,92	2.200,00	-76,08
816000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				13.513,99	13.200,00	313,99
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				13.513,99	13.200,00	313,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.637,91	15.400,00	237,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.637,91	15.400,00	237,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.637,91	-15.400,00	-237,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-430.643,66	-341.600,00	-89.043,66
UA	816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.991,24	-54.500,00	-22.491,24	-33.390,45	-13.300,00	-20.090,45
UA	816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.151,49	-126.600,00	-22.551,49			
UA	816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.615,30	-312.900,00	-68.715,30
UA	816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.005,75	-326.200,00	-88.805,75
UA	816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.637,91	-15.400,00	-237,91
UA	816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-430.643,66	-341.600,00	-89.043,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal									
Operative Gebarung									
817000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.943,41	14.800,00	-7.856,59	16.714,71	14.800,00	1.914,71
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.943,41	14.800,00	-7.856,59	16.714,71	14.800,00	1.914,71
817000	829000		Sonstige Einnahmen	1.102,73	1.100,00	2,73	1.102,73	1.100,00	2,73
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.102,73	1.100,00	2,73	1.102,73	1.100,00	2,73
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.046,14	15.900,00	-7.853,86	17.817,44	15.900,00	1.917,44
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.046,14	15.900,00	-7.853,86	17.817,44	15.900,00	1.917,44
817000	400000	D024	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.163,84	2.000,00	163,84	2.163,84	2.000,00	163,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.163,84	2.000,00	163,84	2.163,84	2.000,00	163,84
817000	600000	D024	Energiebezüge	250,41	500,00	-249,59	285,35	500,00	-214,65
817000	670000	D024	Versicherungen	166,39	200,00	-33,61	166,39	200,00	-33,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	416,80	700,00	-283,20	451,74	700,00	-248,26
817000	615000	D024	Instandhaltung von Kulturgütern	4.513,70	4.500,00	13,70	4.513,70	4.500,00	13,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.513,70	4.500,00	13,70	4.513,70	4.500,00	13,70
817000	711000	D024	Gebühren für die Benützung gem. FAG	413,51	400,00	13,51	413,51	400,00	13,51
817000	728000	D024	Entgelte für sonstige Leistungen	121,10	1.800,00	-1.678,90	121,10	1.800,00	-1.678,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	534,61	2.200,00	-1.665,39	534,61	2.200,00	-1.665,39
817000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	537,95	600,00	-62,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	537,95	600,00	-62,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.166,90	10.000,00	-1.833,10	7.663,89	9.400,00	-1.736,11
817000	650700	D024	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
817000	659000	D024	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,81	100,00	-95,19	4,81	100,00	-95,19
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,81	100,00	-95,19	4,81	100,00	-95,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28,01	200,00	-171,99	28,01	200,00	-171,99

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.194,91	10.200,00	-2.005,09	7.691,90	9.600,00	-1.908,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148,77	5.700,00	-5.848,77	10.125,54	6.300,00	3.825,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148,77	5.700,00	-5.848,77			
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)				10.125,54	6.300,00	3.825,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				756,30	800,00	-43,70
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				756,30	800,00	-43,70
817000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				157,48	100,00	57,48
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				157,48	100,00	57,48
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				913,78	900,00	13,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				913,78	900,00	13,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-913,78	-900,00	-13,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.211,76	5.400,00	3.811,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148,77	5.700,00	-5.848,77	10.125,54	6.300,00	3.825,54
UA 817	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148,77	5.700,00	-5.848,77			
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)				10.125,54	6.300,00	3.825,54
UA 817	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-913,78	-900,00	-13,78
UA 817	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.211,76	5.400,00	3.811,76
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)	-113.530,05	-88.000,00	-25.530,05	-35.816,46	-20.900,00	-14.916,46
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.608,96	-158.200,00	-24.408,96			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.615,30	-312.900,00	-68.715,30
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.431,76	-333.800,00	-83.631,76
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.551,69	-16.300,00	-251,69
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.983,45	-350.100,00	-83.883,45

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000									
Wirtschaftshöfe									
Operative Gebarung									
820000	816009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	85.304,45	26.900,00	58.404,45	85.304,45	26.900,00	58.404,45
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.304,45	26.900,00	58.404,45	85.304,45	26.900,00	58.404,45
820000	828000		Rückersätze von Ausgaben	98.523,56	67.500,00	31.023,56	76.543,16	67.500,00	9.043,16
820000	829000		Sonstige Einnahmen	2.857,03	2.700,00	157,03	4.902,95	2.700,00	2.202,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101.380,59	70.200,00	31.180,59	81.446,11	70.200,00	11.246,11
820000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	20.227,29	0,00	20.227,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.227,29	0,00	20.227,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.912,33	97.100,00	109.812,33	166.750,56	97.100,00	69.650,56
820000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	1.389,56	1.700,00	-310,44	1.389,56	1.700,00	-310,44
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.389,56	1.700,00	-310,44	1.389,56	1.700,00	-310,44
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.389,56	1.700,00	-310,44	1.389,56	1.700,00	-310,44
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.301,89	98.800,00	109.501,89	168.140,12	98.800,00	69.340,12
820000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46.183,30	46.100,00	83,30	46.183,30	46.100,00	83,30
820000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	528.872,04	520.600,00	8.272,04	528.872,04	520.600,00	8.272,04
820000	511100		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	67.238,10	75.200,00	-7.961,90	67.238,10	75.200,00	-7.961,90
820000	521000		Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	8.512,78	8.600,00	-87,22	8.512,78	8.600,00	-87,22
820000	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	859,96	2.100,00	-1.240,04	859,96	2.100,00	-1.240,04
820000	565000		Mehrleistungsvergütungen	26.799,08	23.900,00	2.899,08	26.799,08	23.900,00	2.899,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	678.465,26	676.500,00	1.965,26	678.465,26	676.500,00	1.965,26
820000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	20.990,99	19.400,00	1.590,99	20.990,99	19.400,00	1.590,99
820000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	121.044,63	119.200,00	1.844,63	121.044,63	119.200,00	1.844,63
820000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	4.597,70	0,00	4.597,70	4.597,70	0,00	4.597,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	146.633,32	138.600,00	8.033,32	146.633,32	138.600,00	8.033,32
820000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3.007,00	4.000,00	-993,00	3.007,00	4.000,00	-993,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.007,00	4.000,00	-993,00	3.007,00	4.000,00	-993,00
820000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.204,32	0,00	7.204,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.204,32	0,00	7.204,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	835.309,90	819.100,00	16.209,90	828.105,58	819.100,00	9.005,58
820000	400000	D025	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.151,71	19.000,00	1.151,71	20.151,71	19.000,00	1.151,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.151,71	19.000,00	1.151,71	20.151,71	19.000,00	1.151,71
820000	600000	D025	Energiebezüge	6.631,85	8.200,00	-1.568,15	6.138,64	8.200,00	-2.061,36
820000	631000	D025	Telekommunikationsdienste	1.009,00	1.400,00	-391,00	1.026,65	1.400,00	-373,35
820000	670000	D025	Versicherungen	5.486,21	5.700,00	-213,79	5.486,21	5.700,00	-213,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.127,06	15.300,00	-2.172,94	12.651,50	15.300,00	-2.648,50
820000	700000	D025	Miet- und Pachtaufwand	1.371,79	1.300,00	71,79	1.360,01	1.300,00	60,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.371,79	1.300,00	71,79	1.360,01	1.300,00	60,01
820000	614000	D025	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	459,25	2.500,00	-2.040,75	459,25	2.500,00	-2.040,75
820000	618000	D025	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	459,25	5.200,00	-4.740,75	459,25	5.200,00	-4.740,75
820000	710000	D025	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
820000	711000	D025	Gebühren für die Benützung gem. FAG	781,63	800,00	-18,37	781,63	800,00	-18,37
820000	728000	D025	Entgelte für sonstige Leistungen	21.440,62	13.500,00	7.940,62	21.475,03	13.500,00	7.975,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.232,75	14.400,00	7.832,75	22.267,16	14.400,00	7.867,16
820000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.729,74	2.000,00	-270,26	0,00	0,00	0,00
820000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.831,55	18.200,00	-368,45	0,00	0,00	0,00
820000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.502,43	1.500,00	2,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.063,72	21.700,00	-636,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.406,28	76.900,00	1.506,28	56.889,63	55.200,00	1.689,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	913.716,18	896.000,00	17.716,18	884.995,21	874.300,00	10.695,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.414,29	-797.200,00	91.785,71	-716.855,09	-775.500,00	58.644,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.414,29	-797.200,00	91.785,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	820000	030000	SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				1.229,74	0,00	1.229,74
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.229,74	0,00	1.229,74
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.229,74	0,00	1.229,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.229,74	0,00	1.229,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.229,74	0,00	-1.229,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-718.084,83	-775.500,00	57.415,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.084,83	-775.500,00	57.415,17
UA 820 Wirtschaftshöfe									
UA 820	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.414,29	-797.200,00	91.785,71	-716.855,09	-775.500,00	58.644,91
UA 820	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.414,29	-797.200,00	91.785,71			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.229,74	0,00	-1.229,74
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-718.084,83	-775.500,00	57.415,17
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)				-718.084,83	-775.500,00	57.415,17

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000			Fuhrpark						
Operative Gebarung									
821000	803000		Ank. Kastenwagen Aussendienst / Ersatzbeschaffung	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
821000	828000		Rückersätze von Ausgaben	10.086,75	0,00	10.086,75	6.221,21	0,00	6.221,21
821000	899000		Pritschenwagen Gebraucht Ankauf 2023	10.078,50	10.100,00	-21,50	0,00	0,00	0,00
821000	899000		Ank. Kastenwagen Aussendienst / Ersatzbeschaffung	24.553,84	0,00	24.553,84	0,00	0,00	0,00
821000	899000		Sonstige Investitionen 2023	26.092,35	0,00	26.092,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.311,44	10.100,00	61.211,44	6.221,21	0,00	6.221,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.311,44	10.100,00	61.211,44	6.221,21	0,00	6.221,21
821000	871110		Pritschenwagen Gebraucht Ankauf 2023	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
821000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	138,68	100,00	38,68	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	138,68	100,00	38,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.138,68	10.100,00	38,68	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.450,12	20.200,00	61.250,12	16.221,21	10.000,00	6.221,21
821000	400000	D026	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.422,50	3.600,00	-177,50	3.422,50	3.600,00	-177,50
821000	452000	D026	Treibstoffe	43.595,33	46.800,00	-3.204,67	43.595,33	46.800,00	-3.204,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.017,83	50.400,00	-3.382,17	47.017,83	50.400,00	-3.382,17
821000	670000	D026	Versicherungen	11.859,68	13.000,00	-1.140,32	11.859,68	13.000,00	-1.140,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.859,68	13.000,00	-1.140,32	11.859,68	13.000,00	-1.140,32
821000	616000	D026	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	23.976,18	15.000,00	8.976,18	23.976,18	15.000,00	8.976,18
821000	617000	D026	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.184,42	53.000,00	-1.815,58	51.184,42	53.000,00	-1.815,58
821000	617040	D026	Instandhaltung von Fahrzeugen VW Caddy Straß, LB-1	779,26	0,00	779,26	3.882,76	0,00	3.882,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.939,86	68.000,00	7.939,86	79.043,36	68.000,00	11.043,36
821000	710000	D026	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.461,22	2.400,00	-938,78	1.461,22	2.400,00	-938,78
821000	728000	D026	Entgelte für sonstige Leistungen	162,11	2.200,00	-2.037,89	162,11	2.200,00	-2.037,89

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	34.632,34	10.100,00	24.532,34	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.255,67	14.700,00	21.555,67	1.623,33	4.600,00	-2.976,67
821000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	41.178,64	37.600,00	3.578,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.178,64	37.600,00	3.578,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	212.251,68	183.700,00	28.551,68	139.544,20	136.000,00	3.544,20
821000	650700	D026	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,24	1.000,00	-99,76	900,24	1.000,00	-99,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,24	1.000,00	-99,76	900,24	1.000,00	-99,76
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,24	1.000,00	-99,76	900,24	1.000,00	-99,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.151,92	184.700,00	28.451,92	140.444,44	137.000,00	3.444,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.701,80	-164.500,00	32.798,20	-124.223,23	-127.000,00	2.776,77
821000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.562,50	15.700,00	2.862,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.562,50	15.700,00	2.862,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.562,50	15.700,00	2.862,50			
821000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.562,50	5.700,00	2.862,50			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.139,30	-158.800,00	35.660,70			
Investive Gebarung									
821000	803000		Ank. Kastenwagen Aussendienst / Ersatzbeschaffung				500,00	0,00	500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	0,00	500,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	500,00
821000	040000		Pritschenwagen Gebrauchte Ankauf 2023				3.480,00	3.500,00	-20,00
821000	040000		Ank. Kastenwagen Aussendienst / Ersatzbeschaffung				25.053,84	25.000,00	53,84
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				28.533,84	28.500,00	33,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.533,84	28.500,00	33,84
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.533,84	28.500,00	33,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.033,84	-28.500,00	466,16
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.257,07	-155.500,00	3.242,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.486,74	1.500,00	-13,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.486,74	1.500,00	-13,26
821000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				3.863,28	3.900,00	-36,72
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				3.863,28	3.900,00	-36,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.350,02	5.400,00	-49,98
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.350,02	5.400,00	-49,98
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.350,02	-5.400,00	49,98
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.607,09	-160.900,00	3.292,91
UA 821 Fuhrpark									
UA 821	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.701,80	-164.500,00	32.798,20	-124.223,23	-127.000,00	2.776,77
UA 821	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.139,30	-158.800,00	35.660,70			
UA 821	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.033,84	-28.500,00	466,16
UA 821	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.257,07	-155.500,00	3.242,93
UA 821	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.350,02	-5.400,00	49,98
UA 821	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.607,09	-160.900,00	3.292,91

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-837.116,09	-961.700,00	124.583,91	-841.078,32	-902.500,00	61.421,68
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828.553,59	-956.000,00	127.446,41			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.263,58	-28.500,00	-763,58
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.341,90	-931.000,00	60.658,10
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.350,02	-5.400,00	49,98
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-875.691,92	-936.400,00	60.708,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000			Grundbesitz						
Operative Gebarung									
840000	811000		Miet- und Pachterträge	14.996,26	10.100,00	4.896,26	14.651,83	10.100,00	4.551,83
840000	811200		Miet- und Pachtertrag	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.996,26	10.400,00	4.596,26	14.651,83	10.400,00	4.251,83
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.996,26	70.800,00	-55.803,74	14.651,83	10.400,00	4.251,83
840000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.464,26	70.800,00	-55.335,74	14.651,83	10.400,00	4.251,83
840000	670000	D027	Versicherungen	329,51	300,00	29,51	329,51	300,00	29,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	329,51	300,00	29,51	329,51	300,00	29,51
840000	710000	D027	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.016,66	3.600,00	-1.583,34	2.016,66	3.600,00	-1.583,34
840000	711000	D027	Gebühren für die Benützung gem. FAG	334,29	300,00	34,29	334,29	300,00	34,29
840000	728000	D027	Entgelte für sonstige Leistungen	28.449,28	25.000,00	3.449,28	28.449,28	25.000,00	3.449,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.800,23	28.900,00	1.900,23	30.800,23	28.900,00	1.900,23
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.129,74	29.200,00	1.929,74	31.129,74	29.200,00	1.929,74
840000	650700	D027	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.605,14	19.300,00	-5.694,86	13.605,14	19.300,00	-5.694,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.605,14	19.300,00	-5.694,86	13.605,14	19.300,00	-5.694,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.605,14	19.300,00	-5.694,86	13.605,14	19.300,00	-5.694,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.734,88	48.500,00	-3.765,12	44.734,88	48.500,00	-3.765,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.270,62	22.300,00	-51.570,62	-30.083,05	-38.100,00	8.016,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.270,62	22.300,00	-51.570,62			
Investive Gebarung									
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf				0,00	1.100,00	-1.100,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau				0,00	3.300,00	-3.300,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M.				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	801000		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000				0,00	25.000,00	-25.000,00
840000	801000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	60.400,00	-60.400,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	60.400,00	-60.400,00
840000	300100		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				468,00	0,00	468,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				468,00	0,00	468,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				468,00	0,00	468,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				468,00	60.400,00	-59.932,00
840000	001000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				0,00	121.000,00	-121.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	121.000,00	-121.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	121.000,00	-121.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	121.000,00	-121.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				468,00	-60.600,00	61.068,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.615,05	-98.700,00	69.084,95

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
840000	346100		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				0,00	132.000,00	-132.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	132.000,00	-132.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	132.000,00	-132.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	132.000,00	-132.000,00
840000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.126,13	37.400,00	-24.273,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.126,13	37.400,00	-24.273,87
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.126,13	37.400,00	-24.273,87
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.126,13	37.400,00	-24.273,87
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.126,13	94.600,00	-107.726,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.741,18	-4.100,00	-38.641,18
UA 840 Grundbesitz									
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.270,62	22.300,00	-51.570,62	-30.083,05	-38.100,00	8.016,95
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.270,62	22.300,00	-51.570,62			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				468,00	-60.600,00	61.068,00
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.615,05	-98.700,00	69.084,95
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.126,13	94.600,00	-107.726,13
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.741,18	-4.100,00	-38.641,18

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000									
Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung									
841000	811000		Miet- und Pachterträge	1.247,62	1.000,00	247,62	1.248,62	1.000,00	248,62
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.247,62	1.000,00	247,62	1.248,62	1.000,00	248,62
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.247,62	1.000,00	247,62	1.248,62	1.000,00	248,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.247,62	1.000,00	247,62	1.248,62	1.000,00	248,62
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)	1.247,62	1.000,00	247,62	1.248,62	1.000,00	248,62
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.247,62	1.000,00	247,62			
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)				1.248,62	1.000,00	248,62
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)				1.248,62	1.000,00	248,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841			Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.247,62	1.000,00	247,62	1.248,62	1.000,00	248,62
UA 841	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.247,62	1.000,00	247,62			
UA 841	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.248,62	1.000,00	248,62
UA 841	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.248,62	1.000,00	248,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					
Operative Gebarung									
842000	808000		Veräußerung von Waren	102.693,72	20.000,00	82.693,72	101.791,98	20.000,00	81.791,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	102.693,72	20.000,00	82.693,72	101.791,98	20.000,00	81.791,98
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.693,72	20.000,00	82.693,72	101.791,98	20.000,00	81.791,98
842000	860100		Transfers vom Bund	9.385,68	9.400,00	-14,32	9.385,68	9.400,00	-14,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.385,68	9.400,00	-14,32	9.385,68	9.400,00	-14,32
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.385,68	9.400,00	-14,32	9.385,68	9.400,00	-14,32
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.079,40	29.400,00	82.679,40	111.177,66	29.400,00	81.777,66
842000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.509,75	5.000,00	-2.490,25	2.509,75	5.000,00	-2.490,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.509,75	5.000,00	-2.490,25	2.509,75	5.000,00	-2.490,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.509,75	5.000,00	-2.490,25	2.509,75	5.000,00	-2.490,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.509,75	5.000,00	-2.490,25	2.509,75	5.000,00	-2.490,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.569,65	24.400,00	85.169,65	108.667,91	24.400,00	84.267,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.569,65	24.400,00	85.169,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.667,91	24.400,00	84.267,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				108.667,91	24.400,00	84.267,91
UA 842			Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.569,65	24.400,00	85.169,65	108.667,91	24.400,00	84.267,91
UA 842	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.569,65	24.400,00	85.169,65			
UA 842	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.667,91	24.400,00	84.267,91
UA 842	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				108.667,91	24.400,00	84.267,91
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.546,65	47.700,00	33.846,65	79.833,48	-12.700,00	92.533,48
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.546,65	47.700,00	33.846,65			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				468,00	-60.600,00	61.068,00
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.301,48	-73.300,00	153.601,48
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.126,13	94.600,00	-107.726,13
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.175,35	21.300,00	45.875,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	741.289,19	672.000,00	69.289,19	733.933,30	672.000,00	61.933,30
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	741.289,19	672.000,00	69.289,19	733.933,30	672.000,00	61.933,30
850000	810000		Erträge aus Leistungen	3.306,52	1.500,00	1.806,52	3.306,52	1.500,00	1.806,52
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.306,52	1.500,00	1.806,52	3.306,52	1.500,00	1.806,52
850000	828000		Rückersätze von Ausgaben	46.738,55	50.000,00	-3.261,45	55.031,86	50.000,00	5.031,86
850000	829000		Sonstige Einnahmen	356,76	0,00	356,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.095,31	50.000,00	-2.904,69	55.031,86	50.000,00	5.031,86
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	791.691,02	723.500,00	68.191,02	792.271,68	723.500,00	68.771,68
850000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.909,10	30.000,00	909,10	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.909,10	30.000,00	909,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.909,10	30.000,00	909,10	0,00	0,00	0,00
850000	823000		Sonstige Zinserträge	1.613,47	100,00	1.513,47	1.613,47	100,00	1.513,47
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.613,47	100,00	1.513,47	1.613,47	100,00	1.513,47
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.613,47	100,00	1.513,47	1.613,47	100,00	1.513,47
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	824.213,59	753.600,00	70.613,59	793.885,15	723.600,00	70.285,15
850000	630000	D028	Postdienste	2.889,25	4.800,00	-1.910,75	2.889,25	4.800,00	-1.910,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.889,25	4.800,00	-1.910,75	2.889,25	4.800,00	-1.910,75
850000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	245,56	0,00	245,56	0,00	0,00	0,00
850000	710000	D028	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	408,27	100,00	308,27	408,27	100,00	308,27
850000	720009		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Ve	4.834,71	21.500,00	-16.665,29	4.834,71	21.500,00	-16.665,29
850000	728000	D028	Entgelte für sonstige Leistungen	2.985,35	6.000,00	-3.014,65	2.985,35	6.000,00	-3.014,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.473,89	27.600,00	-19.126,11	8.228,33	27.600,00	-19.371,67
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.363,14	32.400,00	-21.036,86	11.117,58	32.400,00	-21.282,42
850000	755120	D028	Transfers an Unternehmen	736.269,10	635.900,00	100.369,10	736.269,10	635.900,00	100.369,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	755121	D028	Transfers an Unternehmen	42.599,09	50.000,00	-7.400,91	42.599,09	50.000,00	-7.400,91
850000	775120		Wasserversorgung Zahlung an Verband	36.697,26	30.000,00	6.697,26	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	815.565,45	715.900,00	99.665,45	778.868,19	685.900,00	92.968,19
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	815.565,45	715.900,00	99.665,45	778.868,19	685.900,00	92.968,19
850000	650700	D028	Zinsen für Finanzschulden in Euro	133,64	200,00	-66,36	133,64	200,00	-66,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	133,64	200,00	-66,36	133,64	200,00	-66,36
850000	659000	D028	Geldverkehrs- und Bankspesen	60,80	100,00	-39,20	60,80	100,00	-39,20
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	60,80	100,00	-39,20	60,80	100,00	-39,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	194,44	300,00	-105,56	194,44	300,00	-105,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	827.123,03	748.600,00	78.523,03	790.180,21	718.600,00	71.580,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.909,44	5.000,00	-7.909,44	3.704,94	5.000,00	-1.295,06
850000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.205,20	0,00	1.205,20			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.205,20	0,00	1.205,20			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.205,20	0,00	1.205,20			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.205,20	0,00	-1.205,20			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.114,64	5.000,00	-9.114,64			
Investive Gebarung									
850000	305000		Wasserversorgung Zahlung an Verband				12.181,82	5.000,00	7.181,82
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				12.181,82	5.000,00	7.181,82
850000	307000		Wasserversorgung Zahlung an Verband				24.515,44	25.000,00	-484,56
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.515,44	25.000,00	-484,56
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.697,26	30.000,00	6.697,26
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.697,26	30.000,00	6.697,26
850000	775120		Wasserversorgung Zahlung an Verband				36.697,26	30.000,00	6.697,26
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				36.697,26	30.000,00	6.697,26
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				36.697,26	30.000,00	6.697,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.697,26	30.000,00	6.697,26
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.704,94	5.000,00	-1.295,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.356,33	4.500,00	-143,67
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.356,33	4.500,00	-143,67
850000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				907,10	500,00	407,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				907,10	500,00	407,10
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.263,43	5.000,00	263,43
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.263,43	5.000,00	263,43
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.263,43	-5.000,00	-263,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.558,49	0,00	-1.558,49
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung									
UA 850	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.909,44	5.000,00	-7.909,44	3.704,94	5.000,00	-1.295,06
UA 850	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.114,64	5.000,00	-9.114,64			
UA 850	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.704,94	5.000,00	-1.295,06
UA 850	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.263,43	-5.000,00	-263,43
UA 850	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.558,49	0,00	-1.558,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	1.713.270,96	1.725.000,00	-11.729,04	1.748.963,49	1.725.000,00	23.963,49
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.713.270,96	1.725.000,00	-11.729,04	1.748.963,49	1.725.000,00	23.963,49
851000	829000		Sonstige Einnahmen	3.924,02	0,00	3.924,02	3.924,01	0,00	3.924,01
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.924,02	0,00	3.924,02	3.924,01	0,00	3.924,01
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.717.194,98	1.725.000,00	-7.805,02	1.752.887,50	1.725.000,00	27.887,50
851000	860200		Transfers vom Bundesfonds	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00
851000	862100		Transfers von Gemeinden	4.134,55	4.100,00	34,55	4.134,55	4.100,00	34,55
851000	862130		Transfers von Gemeinden - Verbände nach dem WRG	1.267,91	1.500,00	-232,09	1.267,91	1.500,00	-232,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.297,46	5.600,00	3.697,46	9.297,46	5.600,00	3.697,46
851000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	124.499,86	70.000,00	54.499,86	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.499,86	70.000,00	54.499,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133.797,32	75.600,00	58.197,32	9.297,46	5.600,00	3.697,46
851000	823000		Sonstige Zinserträge	412,07	0,00	412,07	412,07	0,00	412,07
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	412,07	0,00	412,07	412,07	0,00	412,07
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	412,07	0,00	412,07	412,07	0,00	412,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.851.404,37	1.800.600,00	50.804,37	1.762.597,03	1.730.600,00	31.997,03
851000	630000	D029	Postdienste	2.648,48	2.700,00	-51,52	2.648,48	2.700,00	-51,52
851000	670000	D029	Versicherungen	1.808,47	1.100,00	708,47	1.808,47	1.100,00	708,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.456,95	3.800,00	656,95	4.456,95	3.800,00	656,95
851000	700000	D029	Miet- und Pacht aufwand	133,78	100,00	33,78	133,78	100,00	33,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133,78	100,00	33,78	133,78	100,00	33,78
851000	612100	D029	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen (Anticimex)	8.891,70	10.000,00	-1.108,30	5.927,80	10.000,00	-4.072,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.891,70	10.000,00	-1.108,30	5.927,80	10.000,00	-4.072,20
851000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.141,65	0,00	6.141,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	710000	D029	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	107,92	0,00	107,92	107,92	0,00	107,92
851000	720009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Ve	35.051,63	21.200,00	13.851,63	35.051,63	21.200,00	13.851,63
851000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.301,20	56.200,00	-14.898,80	35.159,55	21.200,00	13.959,55
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.783,63	70.100,00	-15.316,37	45.678,08	35.100,00	10.578,08
851000	755120	D029	Transfers an Unternehmen	1.591.177,66	1.545.400,00	45.777,66	1.591.177,66	1.545.400,00	45.777,66
851000	775120		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband	183.538,74	70.000,00	113.538,74	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.774.716,40	1.615.400,00	159.316,40	1.591.177,66	1.545.400,00	45.777,66
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.774.716,40	1.615.400,00	159.316,40	1.591.177,66	1.545.400,00	45.777,66
851000	650700	D029	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.066,32	24.800,00	-733,68	24.066,32	24.800,00	-733,68
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.066,32	24.800,00	-733,68	24.066,32	24.800,00	-733,68
851000	659000	D029	Geldverkehrs- und Bankspesen	27,13	100,00	-72,87	27,13	100,00	-72,87
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27,13	100,00	-72,87	27,13	100,00	-72,87
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.093,45	24.900,00	-806,55	24.093,45	24.900,00	-806,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.853.593,48	1.710.400,00	143.193,48	1.660.949,19	1.605.400,00	55.549,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.189,11	90.200,00	-92.389,11	101.647,84	125.200,00	-23.552,16
851000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	304,15	0,00	304,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	304,15	0,00	304,15			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	304,15	0,00	304,15			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-304,15	0,00	-304,15			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.493,26	90.200,00	-92.693,26			
Investive Gebarung									
851000	305000		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband				122.151,08	20.000,00	102.151,08
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				122.151,08	20.000,00	102.151,08
851000	307000		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband				61.387,66	50.000,00	11.387,66
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				61.387,66	50.000,00	11.387,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				183.538,74	70.000,00	113.538,74
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				183.538,74	70.000,00	113.538,74
851000	775120		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband				183.538,74	70.000,00	113.538,74
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				183.538,74	70.000,00	113.538,74
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				183.538,74	70.000,00	113.538,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				183.538,74	70.000,00	113.538,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.647,84	125.200,00	-23.552,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.638,69	2.700,00	-61,31
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.638,69	2.700,00	-61,31
851000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				111.256,06	87.500,00	23.756,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				111.256,06	87.500,00	23.756,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				113.894,75	90.200,00	23.694,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				113.894,75	90.200,00	23.694,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.894,75	-90.200,00	-23.694,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.246,91	35.000,00	-47.246,91
Fonds 851001 Digitaler Leitungskataster Murfeld									
Operative Gebarung									
851001	899000		Digitaler Leitungskataster Murfeld	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
851001	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	113.300,00	-113.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	113.300,00	-113.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	113.300,00	-113.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	148.300,00	-148.300,00	0,00	0,00	0,00
851001	775120		Digitaler Leitungskataster Murfeld	0,00	102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	45.700,00	-45.700,00	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	45.700,00	-45.700,00			
Investive Gebarung									
851001	300200		Digitaler Leitungskataster Murfeld				0,00	113.300,00	-113.300,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	113.300,00	-113.300,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	113.300,00	-113.300,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	113.300,00	-113.300,00
851001	775120		Digitaler Leitungskataster Murfeld				0,00	102.600,00	-102.600,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	102.600,00	-102.600,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	102.600,00	-102.600,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	102.600,00	-102.600,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.700,00	-10.700,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.700,00	-10.700,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	10.700,00	-10.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.189,11	135.900,00	-138.089,11	101.647,84	125.200,00	-23.552,16
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.493,26	135.900,00	-138.393,26			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.700,00	-10.700,00
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.647,84	135.900,00	-34.252,16
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.894,75	-90.200,00	-23.694,75
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.246,91	45.700,00	-57.946,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung									
852000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	543.671,08	522.100,00	21.571,08	547.755,29	522.100,00	25.655,29
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	543.671,08	522.100,00	21.571,08	547.755,29	522.100,00	25.655,29
852000	810000		Erträge aus Leistungen	31.418,51	20.500,00	10.918,51	31.418,51	20.500,00	10.918,51
852000	810300		Erträge aus Leistungen	9.121,46	10.500,00	-1.378,54	9.121,46	10.500,00	-1.378,54
852000	816009	D030	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	-105.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.539,97	31.000,00	9.539,97	40.539,97	136.500,00	-95.960,03
852000	829000		Sonstige Einnahmen	7.166,14	5.000,00	2.166,14	7.514,25	5.000,00	2.514,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.166,14	5.000,00	2.166,14	7.514,25	5.000,00	2.514,25
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	591.377,19	558.100,00	33.277,19	595.809,51	663.600,00	-67.790,49
852000	861409	D030	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	105.500,00	-105.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	105.500,00	-105.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	105.500,00	-105.500,00
852000	823000		Sonstige Zinserträge	1.530,09	100,00	1.430,09	1.530,09	100,00	1.430,09
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.530,09	100,00	1.430,09	1.530,09	100,00	1.430,09
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.530,09	100,00	1.430,09	1.530,09	100,00	1.430,09
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	592.907,28	663.700,00	-70.792,72	597.339,60	769.200,00	-171.860,40
852000	400000	D030	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.837,99	13.800,00	37,99	13.231,53	13.800,00	-568,47
852000	456000	D030	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	457000	D030	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.837,99	14.100,00	-262,01	13.231,53	14.100,00	-868,47
852000	600000	D030	Energiebezüge	1.789,41	3.000,00	-1.210,59	276,53	3.000,00	-2.723,47
852000	630000	D030	Postdienste	1.121,05	3.000,00	-1.878,95	1.121,05	3.000,00	-1.878,95
852000	670000	D030	Versicherungen	569,52	1.300,00	-730,48	569,52	1.300,00	-730,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.479,98	7.300,00	-3.820,02	1.967,10	7.300,00	-5.332,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	79,06	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00
852000	710000	D030	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	695,90	300,00	395,90	695,90	300,00	395,90
852000	711000	D030	Gebühren für die Benützung gem. FAG	418,90	400,00	18,90	418,90	400,00	18,90
852000	720009		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Ve	88.930,47	26.600,00	62.330,47	88.930,47	26.600,00	62.330,47
852000	720100	D030	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	210,90
852000	728000	D030	Entgelte für sonstige Leistungen	300.544,88	332.000,00	-31.455,12	304.864,54	332.000,00	-27.135,46
852000	728200	D030	Entgelte für sonstige Leistungen	18.018,33	19.500,00	-1.481,67	18.018,33	19.500,00	-1.481,67
852000	729000	D030	Sonstige Ausgaben	1.726,25	3.000,00	-1.273,75	1.726,25	3.000,00	-1.273,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	410.624,69	381.800,00	28.824,69	414.865,29	381.800,00	33.065,29
852000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	457,55	500,00	-42,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	457,55	500,00	-42,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	428.400,21	403.700,00	24.700,21	430.063,92	403.200,00	26.863,92
852000	755000		Transfers an Unternehmen	15.366,82	0,00	15.366,82	15.366,82	0,00	15.366,82
852000	755110	D030	Transfers an Unternehmen	164.572,33	155.000,00	9.572,33	164.572,33	155.000,00	9.572,33
852000	755130	D030	Transfers an Unternehmen Gebührenbremse	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	179.939,15	176.100,00	3.839,15	179.939,15	176.100,00	3.839,15
852000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	90.148,28	0,00	90.148,28	90.148,28	0,00	90.148,28
852000	768100	D030	Sonstige Transfers an private Haushalte Gebührenb.	0,00	84.400,00	-84.400,00	0,00	84.400,00	-84.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	90.148,28	84.400,00	5.748,28	90.148,28	84.400,00	5.748,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	270.087,43	260.500,00	9.587,43	270.087,43	260.500,00	9.587,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	698.487,64	664.200,00	34.287,64	700.151,35	663.700,00	36.451,35
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.580,36	-500,00	-105.080,36	-102.811,75	105.500,00	-208.311,75
852000	894100		Entnahmen von zweckgebundenen Gebührenbremse	105.513,00	0,00	105.513,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.513,00	0,00	105.513,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.513,00	0,00	105.513,00			
852000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.147,57	0,00	1.147,57			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.147,57	0,00	1.147,57			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.147,57	0,00	1.147,57			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	104.365,43	0,00	104.365,43			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.214,93	-500,00	-714,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.811,75	105.500,00	-208.311,75
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)				-102.811,75	105.500,00	-208.311,75
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung									
UA 852	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.580,36	-500,00	-105.080,36	-102.811,75	105.500,00	-208.311,75
UA 852	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.214,93	-500,00	-714,93			
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)				-102.811,75	105.500,00	-208.311,75
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)				-102.811,75	105.500,00	-208.311,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000			Betr. Wohn/Gesch.geb Kasernstraße 40+42						
Operative Gebarung									
853000	811000		Miet- und Pächterträge	51.522,11	49.800,00	1.722,11	54.447,77	49.800,00	4.647,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.522,11	49.800,00	1.722,11	54.447,77	49.800,00	4.647,77
853000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.177,51	1.900,00	277,51	2.177,51	1.900,00	277,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.177,51	1.900,00	277,51	2.177,51	1.900,00	277,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.699,62	51.700,00	1.999,62	56.625,28	51.700,00	4.925,28
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.699,62	51.700,00	1.999,62	56.625,28	51.700,00	4.925,28
853000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
853000	600000 D031		Energiebezüge	39.446,84	300,00	39.146,84	39.446,84	300,00	39.146,84
853000	670000 D031		Versicherungen	2.177,51	2.000,00	177,51	2.177,51	2.000,00	177,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.624,35	2.300,00	39.324,35	41.624,35	2.300,00	39.324,35
853000	614000 D031		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.016,64	8.100,00	5.916,64	14.016,64	8.100,00	5.916,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.016,64	8.100,00	5.916,64	14.016,64	8.100,00	5.916,64
853000	691000		Schadensvergütungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
853000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.221,56	1.300,00	-78,44	0,00	0,00	0,00
853000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.255,42	204.900,00	-184.644,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.476,98	206.200,00	-184.723,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.117,97	221.600,00	-144.482,03	55.640,99	15.400,00	40.240,99
853000	650100 D031		Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.638,68	5.700,00	-61,32	5.638,68	5.700,00	-61,32
853000	650700 D031		Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.681,58	24.700,00	-18,42	24.681,58	24.700,00	-18,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.320,26	30.400,00	-79,74	30.320,26	30.400,00	-79,74
853000	659000 D031		Geldverkehrs- und Bankspesen	60,24	200,00	-139,76	60,24	200,00	-139,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	60,24	200,00	-139,76	60,24	200,00	-139,76
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.380,50	30.600,00	-219,50	30.380,50	30.600,00	-219,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.528,47	252.200,00	-144.671,53	86.051,49	46.000,00	40.051,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.828,85	-200.500,00	146.671,15	-29.426,21	5.700,00	-35.126,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.828,85	-200.500,00	146.671,15			
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)				-29.426,21	5.700,00	-35.126,21
Finanzierungstätigkeit									
853000	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				39.184,99	39.200,00	-15,01
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.184,99	39.200,00	-15,01
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				39.184,99	39.200,00	-15,01
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.184,99	39.200,00	-15,01
853000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				45.564,39	45.700,00	-135,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				45.564,39	45.700,00	-135,61
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				45.564,39	45.700,00	-135,61
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.564,39	45.700,00	-135,61
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.379,40	-6.500,00	120,60
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.805,61	-800,00	-35.005,61

Fonds 853010 Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 39-47

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853010	811000		Miet- und Pächterträge	313.177,00	233.600,00	79.577,00	341.473,34	233.600,00	107.873,34
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	313.177,00	233.600,00	79.577,00	341.473,34	233.600,00	107.873,34
853010	828000		Rückersätze von Ausgaben	7.678,21	7.200,00	478,21	7.678,21	7.200,00	478,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.678,21	7.200,00	478,21	7.678,21	7.200,00	478,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	320.855,21	240.800,00	80.055,21	349.151,55	240.800,00	108.351,55
853010	823000		Sonstige Zinserträge	1.756,88	0,00	1.756,88	1.756,88	0,00	1.756,88
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.756,88	0,00	1.756,88	1.756,88	0,00	1.756,88
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.756,88	0,00	1.756,88	1.756,88	0,00	1.756,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322.612,09	240.800,00	81.812,09	350.908,43	240.800,00	110.108,43
853010	600000		Energiebezüge	138.176,27	0,00	138.176,27	138.176,27	0,00	138.176,27
853010	670000	D031	Versicherungen	7.678,21	7.200,00	478,21	7.678,21	7.200,00	478,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	145.854,48	7.200,00	138.654,48	145.854,48	7.200,00	138.654,48
853010	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	54.229,30	3.600,00	50.629,30	54.229,30	3.600,00	50.629,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.229,30	3.600,00	50.629,30	54.229,30	3.600,00	50.629,30
853010	691000	D031	Schadensvergütungen	682,19	0,00	682,19	682,19	0,00	682,19
853010	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	439,23	0,00	439,23	439,23	0,00	439,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.121,42	0,00	1.121,42	1.121,42	0,00	1.121,42
853010	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	80.980,09	0,00	80.980,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.980,09	0,00	80.980,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	282.185,29	10.800,00	271.385,29	201.205,20	10.800,00	190.405,20
853010	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.820,07	27.400,00	420,07	27.820,07	27.400,00	420,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.820,07	27.400,00	420,07	27.820,07	27.400,00	420,07
853010	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.830,97	27.500,00	330,97	27.830,97	27.500,00	330,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.016,26	38.300,00	271.716,26	229.036,17	38.300,00	190.736,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.595,83	202.500,00	-189.904,17	121.872,26	202.500,00	-80.627,74
853010	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.317,65	0,00	1.317,65			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.317,65	0,00	1.317,65			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.317,65	0,00	1.317,65			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.317,65	0,00	-1.317,65			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.278,18	202.500,00	-191.221,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				121.872,26	202.500,00	-80.627,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				110.094,26	157.000,00	-46.905,74
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				110.094,26	157.000,00	-46.905,74
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				110.094,26	157.000,00	-46.905,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				110.094,26	157.000,00	-46.905,74
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-110.094,26	-157.000,00	46.905,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.778,00	45.500,00	-33.722,00
Fonds 853020 Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 49-51									
Operative Gebarung									
853020	811000		Miet- und Pachterträge	110.539,70	49.400,00	61.139,70	117.744,28	49.400,00	68.344,28
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	110.539,70	49.400,00	61.139,70	117.744,28	49.400,00	68.344,28
853020	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.955,55	1.800,00	155,55	1.955,55	1.800,00	155,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.955,55	1.800,00	155,55	1.955,55	1.800,00	155,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.495,25	51.200,00	61.295,25	119.699,83	51.200,00	68.499,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.495,25	51.200,00	61.295,25	119.699,83	51.200,00	68.499,83
853020	600000		Energiebezüge	48.838,92	0,00	48.838,92	48.838,92	0,00	48.838,92
853020	670000	D031	Versicherungen	1.955,55	1.800,00	155,55	1.955,55	1.800,00	155,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.794,47	1.800,00	48.994,47	50.794,47	1.800,00	48.994,47
853020	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.583,80	500,00	15.083,80	15.583,80	500,00	15.083,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.583,80	500,00	15.083,80	15.583,80	500,00	15.083,80
853020	691000		Schadensvergütungen	2.175,71	0,00	2.175,71	2.175,71	0,00	2.175,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.175,71	0,00	2.175,71	2.175,71	0,00	2.175,71
853020	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.880,73	0,00	29.880,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.880,73	0,00	29.880,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.434,71	2.300,00	96.134,71	68.553,98	2.300,00	66.253,98
853020	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.697,86	10.700,00	-2,14	10.697,86	10.700,00	-2,14
853020	650700	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.407,25	2.500,00	-92,75	2.407,25	2.500,00	-92,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.105,11	13.200,00	-94,89	13.105,11	13.200,00	-94,89
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.105,11	13.200,00	-94,89	13.105,11	13.200,00	-94,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.539,82	15.500,00	96.039,82	81.659,09	15.500,00	66.159,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	955,43	35.700,00	-34.744,57	38.040,74	35.700,00	2.340,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	955,43	35.700,00	-34.744,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.040,74	35.700,00	2.340,74

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
853020	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				15.328,38	15.400,00	-71,62
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.328,38	15.400,00	-71,62
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.328,38	15.400,00	-71,62
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.328,38	15.400,00	-71,62
853020	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				52.913,57	52.900,00	13,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				52.913,57	52.900,00	13,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.913,57	52.900,00	13,57
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.913,57	52.900,00	13,57
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.585,19	-37.500,00	-85,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				455,55	-1.800,00	2.255,55
Fonds 853030 Betr./Kasernstraße 29 u. Ferd.Schw-St.30									
Operative Gebarung									
853030	811000		Miet- und Pachterträge	36.260,86	38.100,00	-1.839,14	36.260,86	38.100,00	-1.839,14
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.260,86	38.100,00	-1.839,14	36.260,86	38.100,00	-1.839,14
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.260,86	38.100,00	-1.839,14	36.260,86	38.100,00	-1.839,14
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.260,86	38.100,00	-1.839,14	36.260,86	38.100,00	-1.839,14
853030	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.471,88	0,00	24.471,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.471,88	0,00	24.471,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.471,88	0,00	24.471,88	0,00	0,00	0,00
853030	650100 D031		Zinsen für Finanzschulden in Euro	939,42	1.100,00	-160,58	939,42	1.100,00	-160,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	939,42	1.100,00	-160,58	939,42	1.100,00	-160,58
853030	659000 D031		Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	950,32	1.100,00	-149,68	950,32	1.100,00	-149,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.422,20	1.100,00	24.322,20	950,32	1.100,00	-149,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.838,66	37.000,00	-26.161,34	35.310,54	37.000,00	-1.689,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.838,66	37.000,00	-26.161,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.310,54	37.000,00	-1.689,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				32.879,10	37.000,00	-4.120,90
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				32.879,10	37.000,00	-4.120,90
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.879,10	37.000,00	-4.120,90
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.879,10	37.000,00	-4.120,90
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.879,10	-37.000,00	4.120,90
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.431,44	0,00	2.431,44
Fonds 853040 Betr. Wohn/Gesch.geb Hauptstraße 48									
Operative Gebarung									
853040	811000		Miet- und Pachterträge	94.624,27	40.000,00	54.624,27	100.853,64	40.000,00	60.853,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	94.624,27	40.000,00	54.624,27	100.853,64	40.000,00	60.853,64
853040	828000		Rückersätze von Ausgaben	3.646,36	3.000,00	646,36	3.646,36	3.000,00	646,36
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.646,36	3.000,00	646,36	3.646,36	3.000,00	646,36
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.270,63	43.000,00	55.270,63	104.500,00	43.000,00	61.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.270,63	43.000,00	55.270,63	104.500,00	43.000,00	61.500,00
853040	600000	D031	Energiebezüge	35.253,62	0,00	35.253,62	35.253,62	0,00	35.253,62
853040	670000	D031	Versicherungen	3.646,36	3.000,00	646,36	3.646,36	3.000,00	646,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.899,98	3.000,00	35.899,98	38.899,98	3.000,00	35.899,98
853040	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.297,60	40.000,00	-34.702,40	5.297,60	40.000,00	-34.702,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.297,60	40.000,00	-34.702,40	5.297,60	40.000,00	-34.702,40
853040	691000	D031	Schadensvergütungen	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	731,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	731,00
853040	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.002,51	0,00	27.002,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.002,51	0,00	27.002,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.931,09	43.000,00	28.931,09	44.928,58	43.000,00	1.928,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.931,09	43.000,00	28.931,09	44.928,58	43.000,00	1.928,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.339,54	0,00	26.339,54	59.571,42	0,00	59.571,42
853040	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.537,50	2.600,00	-62,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.537,50	2.600,00	-62,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.537,50	2.600,00	-62,50			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.537,50	2.600,00	-62,50			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.877,04	2.600,00	26.277,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.571,42	0,00	59.571,42
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.571,42	0,00	59.571,42
Fonds 853050			Betr. Wohn/Ges Gersdorfer Landesstraße 8						
Operative Gebarung									
853050	811000		Miet- und Pachterträge	14.891,94	9.400,00	5.491,94	14.891,94	9.400,00	5.491,94
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.891,94	9.400,00	5.491,94	14.891,94	9.400,00	5.491,94
853050	828000		Rückersätze von Ausgaben	681,56	2.300,00	-1.618,44	681,56	2.300,00	-1.618,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	681,56	2.300,00	-1.618,44	681,56	2.300,00	-1.618,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.573,50	11.700,00	3.873,50	15.573,50	11.700,00	3.873,50
853050	871110		853050_HEIZUNG_Wohnhaus_GERSDORF	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.073,50	19.200,00	3.873,50	23.073,50	19.200,00	3.873,50
853050	600000	D031	Energiebezüge	9.169,09	2.300,00	6.869,09	9.169,09	2.300,00	6.869,09
853050	670000	D031	Versicherungen	681,56	600,00	81,56	681,56	600,00	81,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.850,65	2.900,00	6.950,65	9.850,65	2.900,00	6.950,65
853050	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.104,27	7.900,00	-4.795,73	3.104,27	7.900,00	-4.795,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.104,27	7.900,00	-4.795,73	3.104,27	7.900,00	-4.795,73
853050	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853050	711000	D031	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
853050	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	998,06	300,00	698,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	998,06	300,00	698,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.952,98	12.000,00	1.952,98	12.954,92	11.700,00	1.254,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.952,98	12.000,00	1.952,98	12.954,92	11.700,00	1.254,92

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.120,52	7.200,00	1.920,52	10.118,58	7.500,00	2.618,58
853050	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	517,24	700,00	-182,76			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517,24	700,00	-182,76			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517,24	700,00	-182,76			
853050	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.500,00	7.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.500,00	7.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.500,00	7.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.982,76	-6.800,00	-182,76			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.137,76	400,00	1.737,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.118,58	7.500,00	2.618,58
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.118,58	7.500,00	2.618,58
Fonds	853060		Kasernstraße 31+33,Ferd.Schwarzstr 32+34						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853060	691000		Schadensvergütungen	44.946,20	26.200,00	18.746,20	1.165,05	26.200,00	-25.034,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.946,20	26.200,00	18.746,20	1.165,05	26.200,00	-25.034,95

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.946,20	26.200,00	18.746,20	1.165,05	26.200,00	-25.034,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.946,20	26.200,00	18.746,20	1.165,05	26.200,00	-25.034,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.946,20	-26.200,00	-18.746,20	-1.165,05	-26.200,00	25.034,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.946,20	-26.200,00	-18.746,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.165,05	-26.200,00	25.034,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.165,05	-26.200,00	25.034,95
Fonds 853070 Betr. Wohn/Gesch.geb mit Baurecht									
Operative Gebarung									
853070	823000		Sonstige Zinserträge	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
853070	691000		Schadensvergütungen	10.084,75	0,00	10.084,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.084,75	0,00	10.084,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.084,75	0,00	10.084,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.084,75	0,00	10.084,75	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.033,49	0,00	-10.033,49	51,26	0,00	51,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.033,49	0,00	-10.033,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51,26	0,00	51,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51,26	0,00	51,26
Fonds 853200 Betr. Wohn/Gesch.geb OberstPerleßStraße1									
Operative Gebarung									
853200	811000		Miet- und Pächterträge	23.617,15	15.500,00	8.117,15	22.347,92	15.500,00	6.847,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.617,15	15.500,00	8.117,15	22.347,92	15.500,00	6.847,92
853200	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.760,45	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00	1.760,45
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.760,45	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00	1.760,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.377,60	15.500,00	9.877,60	24.108,37	15.500,00	8.608,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.377,60	15.500,00	9.877,60	24.108,37	15.500,00	8.608,37
853200	600000	D031	Energiebezüge	13.585,81	2.000,00	11.585,81	13.585,81	2.000,00	11.585,81
853200	670000	D031	Versicherungen	1.760,45	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00	1.760,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.346,26	2.000,00	13.346,26	15.346,26	2.000,00	13.346,26
853200	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.242,40	8.000,00	-3.757,60	4.242,40	8.000,00	-3.757,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.242,40	8.000,00	-3.757,60	4.242,40	8.000,00	-3.757,60
853200	691000		Schadensvergütungen	1.676,86	0,00	1.676,86	1.676,86	0,00	1.676,86
853200	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.676,86	5.500,00	-3.823,14	1.676,86	5.500,00	-3.823,14
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.265,52	15.500,00	5.765,52	21.265,52	15.500,00	5.765,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.265,52	15.500,00	5.765,52	21.265,52	15.500,00	5.765,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.112,08	0,00	4.112,08	2.842,85	0,00	2.842,85
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.112,08	0,00	4.112,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.842,85	0,00	2.842,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.842,85	0,00	2.842,85
Fonds 853300	Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 17 (15FWH)								
Operative Gebarung									
853300	811000		Miet- und Pachterträge	76.470,55	27.000,00	49.470,55	84.480,20	27.000,00	57.480,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	76.470,55	27.000,00	49.470,55	84.480,20	27.000,00	57.480,20
	853300	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.444,66	7.800,00	644,66	14.328,58	7.800,00	6.528,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.444,66	7.800,00	644,66	14.328,58	7.800,00	6.528,58
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.915,21	34.800,00	50.115,21	98.808,78	34.800,00	64.008,78
	853300	823000	Sonstige Zinserträge	2.126,02	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00	2.126,02
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.126,02	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00	2.126,02
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.126,02	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00	2.126,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.041,23	34.800,00	52.241,23	100.934,80	34.800,00	66.134,80
	853300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.806,92	5.900,00	-93,08	5.806,92	5.900,00	-93,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.806,92	5.900,00	-93,08	5.806,92	5.900,00	-93,08
	853300	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.876,92	6.000,00	-123,08	5.876,92	6.000,00	-123,08
	853300	600000	D031 Energiebezüge	42.228,95	0,00	42.228,95	42.228,95	0,00	42.228,95
	853300	670000	D031 Versicherungen	2.560,74	2.500,00	60,74	2.560,74	2.500,00	60,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.789,69	2.500,00	42.289,69	44.789,69	2.500,00	42.289,69
	853300	614000	D031 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	65.451,99	23.600,00	41.851,99	65.451,99	23.600,00	41.851,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.451,99	23.600,00	41.851,99	65.451,99	23.600,00	41.851,99
	853300	691000	Schadensvergütungen	14.099,22	2.500,00	11.599,22	14.099,22	2.500,00	11.599,22
	853300	710000	D031 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	531,51	0,00	531,51	531,51	0,00	531,51
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.630,73	2.500,00	12.130,73	14.630,73	2.500,00	12.130,73
	853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.003,91	9.100,00	-96,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.003,91	9.100,00	-96,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.876,32	37.700,00	96.176,32	124.872,41	28.600,00	96.272,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.753,24	43.700,00	96.053,24	130.749,33	34.600,00	96.149,33
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.712,01	-8.900,00	-43.812,01	-29.814,53	200,00	-30.014,53

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853300	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.594,51	0,00	1.594,51			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.594,51	0,00	1.594,51			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.594,51	0,00	1.594,51			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.594,51	0,00	-1.594,51			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.306,52	-8.900,00	-45.406,52			
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)				-29.814,53	200,00	-30.014,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.814,53	200,00	-30.014,53
Fonds 853310 Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 15 (6FWH)									
Operative Gebarung									
853310	811000		Miet- und Pachterträge	53.474,98	41.200,00	12.274,98	54.915,82	41.200,00	13.715,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.474,98	41.200,00	12.274,98	54.915,82	41.200,00	13.715,82
853310	828000		Rückersätze von Ausgaben	865,49	2.100,00	-1.234,51	865,49	2.100,00	-1.234,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	865,49	2.100,00	-1.234,51	865,49	2.100,00	-1.234,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.340,47	43.300,00	11.040,47	55.781,31	43.300,00	12.481,31
853310	861100		Transfers von Ländern	4.780,50	7.200,00	-2.419,50	4.780,50	7.200,00	-2.419,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.780,50	7.200,00	-2.419,50	4.780,50	7.200,00	-2.419,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.780,50	7.200,00	-2.419,50	4.780,50	7.200,00	-2.419,50
853310	823000		Sonstige Zinserträge	1.168,30	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00	1.168,30
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.168,30	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00	1.168,30
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.168,30	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00	1.168,30
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.289,27	50.500,00	9.789,27	61.730,11	50.500,00	11.230,11
853310	600000	D031	Energiebezüge	22.246,42	0,00	22.246,42	22.246,42	0,00	22.246,42
853310	670000	D031	Versicherungen	865,49	600,00	265,49	865,49	600,00	265,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.111,91	600,00	22.511,91	23.111,91	600,00	22.511,91
853310	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.074,40	26.700,00	-17.625,60	9.074,40	26.700,00	-17.625,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.074,40	26.700,00	-17.625,60	9.074,40	26.700,00	-17.625,60
853310	691000		Schadensvergütungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853310	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	292,08	0,00	292,08	292,08	0,00	292,08
853310	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292,08	8.200,00	-7.907,92	292,08	8.200,00	-7.907,92
853310	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.538,71	5.600,00	-61,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.538,71	5.600,00	-61,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.017,10	41.100,00	-3.082,90	32.478,39	35.500,00	-3.021,61
853310	650700	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.764,81	3.600,00	164,81	3.764,81	3.600,00	164,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.764,81	3.600,00	164,81	3.764,81	3.600,00	164,81
853310	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	77,01	200,00	-122,99	77,01	200,00	-122,99
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	77,01	200,00	-122,99	77,01	200,00	-122,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.841,82	3.800,00	41,82	3.841,82	3.800,00	41,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.858,92	44.900,00	-3.041,08	36.320,21	39.300,00	-2.979,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.430,35	5.600,00	12.830,35	25.409,90	11.200,00	14.209,90
853310	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	876,22	0,00	876,22			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	876,22	0,00	876,22			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	876,22	0,00	876,22			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-876,22	0,00	-876,22			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.554,13	5.600,00	11.954,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.409,90	11.200,00	14.209,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853310	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.301,99	10.500,00	-198,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.301,99	10.500,00	-198,01
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.301,99	10.500,00	-198,01
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.301,99	10.500,00	-198,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.301,99	-10.500,00	198,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.107,91	700,00	14.407,91
Fonds 853320 Betr. Wohn/Gesch.geb H-D Sdl 14									
Operative Gebarung									
853320	811000		Miet- und Pachterträge	70.265,33	52.800,00	17.465,33	71.637,48	52.800,00	18.837,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	70.265,33	52.800,00	17.465,33	71.637,48	52.800,00	18.837,48
853320	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.466,83	0,00	1.466,83	1.466,83	0,00	1.466,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.466,83	0,00	1.466,83	1.466,83	0,00	1.466,83
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.732,16	52.800,00	18.932,16	73.104,31	52.800,00	20.304,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.732,16	52.800,00	18.932,16	73.104,31	52.800,00	20.304,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853320	600000	D031	Energiebezüge	23.263,02	0,00	23.263,02	23.263,02	0,00	23.263,02
853320	670000	D031	Versicherungen	1.466,84	1.500,00	-33,16	1.466,84	1.500,00	-33,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.729,86	1.500,00	23.229,86	24.729,86	1.500,00	23.229,86
853320	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.239,43	0,00	12.239,43	12.239,43	0,00	12.239,43
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.239,43	0,00	12.239,43	12.239,43	0,00	12.239,43
853320	691000		Schadensvergütungen	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
853320	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.986,54	14.000,00	-13,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.986,54	14.000,00	-13,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.955,83	22.900,00	28.055,83	36.969,29	8.900,00	28.069,29
853320	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.294,89	5.300,00	-5,11	5.294,89	5.300,00	-5,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.294,89	5.300,00	-5,11	5.294,89	5.300,00	-5,11
853320	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.305,79	5.400,00	-94,21	5.305,79	5.400,00	-94,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.261,62	28.300,00	27.961,62	42.275,08	14.300,00	27.975,08
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.470,54	24.500,00	-9.029,46	30.829,23	38.500,00	-7.670,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.470,54	24.500,00	-9.029,46			
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)				30.829,23	38.500,00	-7.670,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853320	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				21.896,31	22.000,00	-103,69
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.896,31	22.000,00	-103,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.896,31	22.000,00	-103,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.896,31	22.000,00	-103,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.896,31	-22.000,00	103,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.932,92	16.500,00	-7.567,08

Fonds 853400 Murfelder Straße 176

Operative Gebarung

853400	811000		Miet- und Pachterträge	15.833,78	4.200,00	11.633,78	15.799,74	4.200,00	11.599,74
853400	811100		Miet- und Pachtertrag	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
853400	811200		Miet- und Pachtertrag	2.197,10	1.500,00	697,10	2.197,10	1.500,00	697,10
853400	811400		Miet- und Pachtertrag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.030,88	11.000,00	7.030,88	17.996,84	11.000,00	6.996,84
853400	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.690,04	0,00	2.690,04	2.690,04	0,00	2.690,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.690,04	0,00	2.690,04	2.690,04	0,00	2.690,04
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.720,92	11.000,00	9.720,92	20.686,88	11.000,00	9.686,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.720,92	11.000,00	9.720,92	20.686,88	11.000,00	9.686,88
853400	400000	D031	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	46,61	15.500,00	-15.453,39	46,61	15.500,00	-15.453,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46,61	15.500,00	-15.453,39	46,61	15.500,00	-15.453,39
853400	600000	D031	Energiebezüge	11.234,50	2.500,00	8.734,50	11.230,93	2.500,00	8.730,93
853400	670000	D031	Versicherungen	2.690,04	2.700,00	-9,96	2.690,04	2.700,00	-9,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.924,54	5.200,00	8.724,54	13.920,97	5.200,00	8.720,97
853400	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.277,44	3.700,00	-422,56	3.277,44	3.700,00	-422,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.277,44	3.700,00	-422,56	3.277,44	3.700,00	-422,56
853400	691000	D031	Schadensvergütungen	4.329,76	0,00	4.329,76	4.329,76	0,00	4.329,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853400	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853400	711000	D031	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
853400	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	3.525,61	1.100,00	2.425,61	3.525,61	1.100,00	2.425,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.855,37	2.300,00	5.555,37	7.855,37	2.300,00	5.555,37
853400	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,62	2.300,00	-99,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,62	2.300,00	-99,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.304,58	29.000,00	-1.695,42	25.100,39	26.700,00	-1.599,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.304,58	29.000,00	-1.695,42	25.100,39	26.700,00	-1.599,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.583,66	-18.000,00	11.416,34	-4.413,51	-15.700,00	11.286,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.583,66	-18.000,00	11.416,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.413,51	-15.700,00	11.286,49
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)				-4.413,51	-15.700,00	11.286,49
Fonds 853410 Im Rosengarten 10,12 und 14									
Operative Gebarung									
853410	811000		Miet- und Pachterträge	86.037,01	57.000,00	29.037,01	87.951,85	57.000,00	30.951,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	86.037,01	57.000,00	29.037,01	87.951,85	57.000,00	30.951,85

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853410	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.037,01	57.500,00	28.537,01	87.951,85	57.500,00	30.451,85
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.037,01	57.500,00	28.537,01	87.951,85	57.500,00	30.451,85
853410	600000	D031	Energiebezüge	36.512,25	0,00	36.512,25	36.512,25	0,00	36.512,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.512,25	0,00	36.512,25	36.512,25	0,00	36.512,25
853410	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.238,18	0,00	11.238,18	11.238,18	0,00	11.238,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.238,18	0,00	11.238,18	11.238,18	0,00	11.238,18
853410	691000		Schadensvergütungen	1.185,60	11.200,00	-10.014,40	1.185,60	11.200,00	-10.014,40
853410	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.185,60	12.200,00	-11.014,40	1.185,60	12.200,00	-11.014,40
853410	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.256,63	0,00	21.256,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.256,63	0,00	21.256,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.192,66	12.200,00	57.992,66	48.936,03	12.200,00	36.736,03
853410	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.856,94	7.900,00	-43,06	7.856,94	7.900,00	-43,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.856,94	7.900,00	-43,06	7.856,94	7.900,00	-43,06
853410	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.867,84	8.100,00	-232,16	7.867,84	8.100,00	-232,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.060,50	20.300,00	57.760,50	56.803,87	20.300,00	36.503,87
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.976,51	37.200,00	-29.223,49	31.147,98	37.200,00	-6.052,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.976,51	37.200,00	-29.223,49			
Investive Gebarung									
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 / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				31.147,98	37.200,00	-6.052,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853410	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				37.238,12	37.300,00	-61,88
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.238,12	37.300,00	-61,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.238,12	37.300,00	-61,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.238,12	37.300,00	-61,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.238,12	-37.300,00	61,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.090,14	-100,00	-5.990,14
Fonds 853420 Wohn- u. Geschäftsgeb. - (Parkweg 14)									
Operative Gebarung									
853420	811100		Miet- und Pachtertrag	1.421,00	1.500,00	-79,00	628,00	1.500,00	-872,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.421,00	1.500,00	-79,00	628,00	1.500,00	-872,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.421,00	1.500,00	-79,00	628,00	1.500,00	-872,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.421,00	1.500,00	-79,00	628,00	1.500,00	-872,00
853420	600000	D031	Energiebezüge	14.388,46	13.500,00	888,46	21.466,82	13.500,00	7.966,82
853420	670000	D031	Versicherungen	726,66	800,00	-73,34	726,66	800,00	-73,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.115,12	14.300,00	815,12	22.193,48	14.300,00	7.893,48
853420	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	543,18	0,00	543,18	543,18	0,00	543,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	543,18	0,00	543,18	543,18	0,00	543,18
853420	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,40	100,00	-58,60	41,40	100,00	-58,60
853420	711000	D031	Gebühren für die Benützung gem. FAG	447,08	400,00	47,08	447,08	400,00	47,08
853420	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	190,00	400,00	-210,00	190,00	400,00	-210,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	678,48	900,00	-221,52	678,48	900,00	-221,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853420	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.894,52	7.900,00	-5,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.894,52	7.900,00	-5,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.231,30	23.100,00	1.131,30	23.415,14	15.200,00	8.215,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.231,30	23.100,00	1.131,30	23.415,14	15.200,00	8.215,14
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.810,30	-21.600,00	-1.210,30	-22.787,14	-13.700,00	-9.087,14
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.810,30	-21.600,00	-1.210,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.787,14	-13.700,00	-9.087,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.787,14	-13.700,00	-9.087,14
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)	-85.075,05	74.500,00	-159.575,05	267.588,32	319.900,00	-52.311,68
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.308,69	70.300,00	-163.608,69			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.588,32	319.900,00	-52.311,68
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256.374,37	-307.800,00	51.425,63
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.213,95	12.100,00	-886,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000 Kultursaal Straß									
Operative Gebarung									
859000	811000		Miet- und Pächterträge	13.155,01	11.000,00	2.155,01	10.949,29	11.000,00	-50,71
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.155,01	11.000,00	2.155,01	10.949,29	11.000,00	-50,71
859000	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.877,41	400,00	1.477,41	1.877,41	400,00	1.477,41
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.877,41	400,00	1.477,41	1.877,41	400,00	1.477,41
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.032,42	11.400,00	3.632,42	12.826,70	11.400,00	1.426,70
859000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.282,50	1.100,00	182,50	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.282,50	1.100,00	182,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.282,50	1.100,00	182,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.314,92	12.500,00	3.814,92	12.826,70	11.400,00	1.426,70
859000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.850,43	28.900,00	-49,57	28.850,43	28.900,00	-49,57
859000	565000		Mehrleistungsvergütungen	721,99	1.300,00	-578,01	721,99	1.300,00	-578,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.572,42	30.200,00	-627,58	29.572,42	30.200,00	-627,58
859000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.094,08	1.100,00	-5,92	1.094,08	1.100,00	-5,92
859000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.889,27	5.900,00	-10,73	5.889,27	5.900,00	-10,73
859000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	115,40	0,00	115,40	115,40	0,00	115,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.098,75	7.000,00	98,75	7.098,75	7.000,00	98,75
859000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
859000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	888,62	0,00	888,62	0,00	0,00	0,00
859000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.196,33	0,00	2.196,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.084,95	0,00	3.084,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.062,12	37.700,00	2.362,12	36.977,17	37.700,00	-722,83
859000	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.634,93	2.700,00	934,93	3.634,93	2.700,00	934,93
859000	454000	D032	Reinigungsmittel	7.386,41	6.500,00	886,41	5.804,22	6.500,00	-695,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.021,34	9.200,00	1.821,34	9.439,15	9.200,00	239,15
859000	600000	D032	Energiebezüge	11.941,04	9.800,00	2.141,04	13.354,61	9.800,00	3.554,61
859000	631000	D032	Telekommunikationsdienste	274,66	300,00	-25,34	274,66	300,00	-25,34
859000	670000	D032	Versicherungen	2.778,25	2.800,00	-21,75	2.778,25	2.800,00	-21,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.993,95	12.900,00	2.093,95	16.407,52	12.900,00	3.507,52
859000	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.642,34	5.300,00	-2.657,66	2.642,34	5.300,00	-2.657,66
859000	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.063,58	2.000,00	63,58	2.063,58	2.000,00	63,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.705,92	7.300,00	-2.594,08	4.705,92	7.300,00	-2.594,08
859000	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.983,24	3.400,00	583,24	3.983,24	3.400,00	583,24
859000	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	9.167,70	8.500,00	667,70	9.167,70	8.500,00	667,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.150,94	11.900,00	1.250,94	13.150,94	11.900,00	1.250,94
859000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.686,57	21.700,00	-13,43	0,00	0,00	0,00
859000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.427,16	1.500,00	-72,84	0,00	0,00	0,00
859000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.740,01	2.800,00	-59,99	0,00	0,00	0,00
859000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.309,83	16.400,00	-90,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.163,57	42.400,00	-236,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.035,72	83.700,00	2.335,72	43.703,53	41.300,00	2.403,53
859000	650700	D032	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.175,01	3.200,00	-24,99	3.175,01	3.200,00	-24,99
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.175,01	3.200,00	-24,99	3.175,01	3.200,00	-24,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.175,01	3.200,00	-24,99	3.175,01	3.200,00	-24,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.272,85	124.600,00	4.672,85	83.855,71	82.200,00	1.655,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.957,93	-112.100,00	-857,93	-71.029,01	-70.800,00	-229,01
859000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.410,53	3.200,00	1.210,53			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.410,53	3.200,00	1.210,53			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.410,53	3.200,00	1.210,53			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.410,53	3.200,00	1.210,53			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.547,40	-108.900,00	352,60			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-71.029,01	-70.800,00	-229,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				24.670,72	24.700,00	-29,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				24.670,72	24.700,00	-29,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.670,72	24.700,00	-29,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.670,72	24.700,00	-29,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.670,72	-24.700,00	29,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.699,73	-95.500,00	-199,73
Fonds 859010 Vereinshaus Mühlstraße (ehem. Rüsthaus)									
Operative Gebarung									
859010	811000		Miet- und Pachterträge	5.222,01	1.500,00	3.722,01	2.534,95	1.500,00	1.034,95
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.222,01	1.500,00	3.722,01	2.534,95	1.500,00	1.034,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.222,01	1.500,00	3.722,01	2.534,95	1.500,00	1.034,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.222,01	1.500,00	3.722,01	2.534,95	1.500,00	1.034,95
859010	600000	D032	Energiebezüge	2.243,82	2.800,00	-556,18	2.365,40	2.800,00	-434,60
859010	670000	D032	Versicherungen	957,14	1.000,00	-42,86	957,14	1.000,00	-42,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,96	3.800,00	-599,04	3.322,54	3.800,00	-477,46
859010	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	297,61	300,00	-2,39	297,61	300,00	-2,39
859010	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	126,55	500,00	-373,45	126,55	500,00	-373,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	424,16	800,00	-375,84	424,16	800,00	-375,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.625,12	4.600,00	-974,88	3.746,70	4.600,00	-853,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.625,12	4.600,00	-974,88	3.746,70	4.600,00	-853,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.596,89	-3.100,00	4.696,89	-1.211,75	-3.100,00	1.888,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.596,89	-3.100,00	4.696,89			
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)				-1.211,75	-3.100,00	1.888,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.211,75	-3.100,00	1.888,25
Fonds 859100 Kultursaal Obervogau									
Operative Gebarung									
859100	811000		Miet- und Pachterträge	3.489,84	1.600,00	1.889,84	4.134,50	1.600,00	2.534,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.489,84	1.600,00	1.889,84	4.134,50	1.600,00	2.534,50
859100	899000		Erneuerung Heizungsanlage Kultursaal Obervogau	5.604,31	8.600,00	-2.995,69	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.604,31	8.600,00	-2.995,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.094,15	10.200,00	-1.105,85	4.134,50	1.600,00	2.534,50
859100	871110		Erneuerung Heizungsanlage Kultursaal Obervogau	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.371,73	0,00	2.371,73	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.371,73	0,00	2.371,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.871,73	12.500,00	2.371,73	12.500,00	12.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.965,88	22.700,00	1.265,88	16.634,50	14.100,00	2.534,50
859100	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32,90	400,00	-367,10	32,90	400,00	-367,10
859100	451000	D032	Brennstoffe	1.485,12	2.000,00	-514,88	1.485,12	2.000,00	-514,88
859100	454000	D032	Reinigungsmittel	178,61	500,00	-321,39	178,61	500,00	-321,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.696,63	2.900,00	-1.203,37	1.696,63	2.900,00	-1.203,37
859100	600000	D032	Energiebezüge	59,47	2.400,00	-2.340,53	325,00	2.400,00	-2.075,00
859100	631000	D032	Telekommunikationsdienste	382,32	400,00	-17,68	382,32	400,00	-17,68
859100	670000	D032	Versicherungen	1.104,75	1.100,00	4,75	1.104,75	1.100,00	4,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.546,54	3.900,00	-2.353,46	1.812,07	3.900,00	-2.087,93
859100	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	889,87	1.600,00	-710,13	889,87	1.600,00	-710,13
859100	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.695,88	5.700,00	-4,12	5.695,88	5.700,00	-4,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.585,75	7.300,00	-714,25	6.585,75	7.300,00	-714,25
859100	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.498,55	1.400,00	98,55	1.498,55	1.400,00	98,55
859100	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	163,20	500,00	-336,80	163,20	500,00	-336,80
859100	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.604,31	8.600,00	-2.995,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.266,06	10.500,00	-3.233,94	1.661,75	1.900,00	-238,25
859100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.516,60	2.600,00	916,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.516,60	2.600,00	916,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.611,58	27.200,00	-6.588,42	11.756,20	16.000,00	-4.243,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.611,58	27.200,00	-6.588,42	11.756,20	16.000,00	-4.243,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.354,30	-4.500,00	7.854,30	4.878,30	-1.900,00	6.778,30
859100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	892,86	0,00	892,86			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	892,86	0,00	892,86			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	892,86	0,00	892,86			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859100	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	12.500,00	0,00	12.500,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	0,00	12.500,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	0,00	12.500,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.607,14	0,00	-11.607,14			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.252,84	-4.500,00	-3.752,84			
Investive Gebarung									
859100	300000		Erneuerung Heizungsanlage Kultursaal Obervogau				5.000,00	5.000,00	0,00
859100	301100		Erneuerung Heizungsanlage Kultursaal Obervogau				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.000,00	5.000,00	3.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	5.000,00	3.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	5.000,00	3.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	5.000,00	3.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.878,30	3.100,00	9.778,30
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)				12.878,30	3.100,00	9.778,30
Fonds 859200 Sonst. Betr. m. marktbest. Tätigkeit - K									
Operative Gebarung									
859200	810000		Erträge aus Leistungen	3.971,17	0,00	3.971,17	3.971,17	0,00	3.971,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.971,17	0,00	3.971,17	3.971,17	0,00	3.971,17
859200	811000		Miet- und Pachterträge	2.927,24	4.500,00	-1.572,76	3.226,69	4.500,00	-1.273,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.927,24	4.500,00	-1.572,76	3.226,69	4.500,00	-1.273,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859200	899000		Infrastrukturweiterung Festplatz Spielfeld	15.858,12	15.800,00	58,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.858,12	15.800,00	58,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.756,53	20.300,00	2.456,53	7.197,86	4.500,00	2.697,86
859200	871120		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (DL-Tilgung)	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
859200	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.682,86	1.800,00	-117,14	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.682,86	1.800,00	-117,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	126.682,86	126.800,00	-117,14	125.000,00	125.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.439,39	147.100,00	2.339,39	132.197,86	129.500,00	2.697,86
859200	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.168,60	1.400,00	-231,40	1.168,60	1.400,00	-231,40
859200	454000	D032	Reinigungsmittel	27,16	2.200,00	-2.172,84	27,16	2.200,00	-2.172,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.195,76	3.600,00	-2.404,24	1.195,76	3.600,00	-2.404,24
859200	600000	D032	Energiebezüge	3.840,75	6.500,00	-2.659,25	6.129,88	6.500,00	-370,12
859200	631000	D032	Telekommunikationsdienste	1.170,46	1.200,00	-29,54	1.170,46	1.200,00	-29,54
859200	670000	D032	Versicherungen	3.149,45	3.300,00	-150,55	3.149,45	3.300,00	-150,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.160,66	11.000,00	-2.839,34	10.449,79	11.000,00	-550,21
859200	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.214,30	4.000,00	-2.785,70	1.214,30	4.000,00	-2.785,70
859200	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.681,66	6.700,00	-18,34	6.681,66	6.700,00	-18,34
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.895,96	10.700,00	-2.804,04	7.895,96	10.700,00	-2.804,04
859200	710000	D032	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	986,82	3.000,00	-2.013,18	986,82	3.000,00	-2.013,18
859200	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	932,01	2.500,00	-1.567,99	932,01	2.500,00	-1.567,99
859200	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	3.180,86	6.300,00	-3.119,14	3.180,86	6.300,00	-3.119,14
859200	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.858,12	15.800,00	58,12	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.957,81	27.600,00	-6.642,19	5.099,69	11.800,00	-6.700,31
859200	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	480,55	0,00	480,55	0,00	0,00	0,00
859200	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.933,16	46.000,00	-1.066,84	0,00	0,00	0,00
859200	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.910,54	3.000,00	-89,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859200	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.205,30	7.900,00	1.305,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.529,55	56.900,00	629,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.739,74	109.800,00	-14.060,26	24.641,20	37.100,00	-12.458,80
859200	650700	D032	Zinsen für Finanzschulden in Euro	95.601,83	97.400,00	-1.798,17	95.601,83	97.400,00	-1.798,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	95.601,83	97.400,00	-1.798,17	95.601,83	97.400,00	-1.798,17
859200	659000	D032	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,00	200,00	-121,00	79,00	200,00	-121,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.680,83	97.600,00	-1.919,17	95.680,83	97.600,00	-1.919,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.420,57	207.400,00	-15.979,43	120.322,03	134.700,00	-14.377,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.981,18	-60.300,00	18.318,82	11.875,83	-5.200,00	17.075,83
859200	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.730,32	13.800,00	2.930,32			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.730,32	13.800,00	2.930,32			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.730,32	13.800,00	2.930,32			
859200	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	125.000,00	125.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-108.269,68	-111.200,00	2.930,32			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.250,86	-171.500,00	21.249,14			
Investive Gebarung									
859200	307000		Infrastrukturerweiterung Festplatz Spielfeld				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
859200	006000		Infrastrukturerweiterung Festplatz Spielfeld				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
859200	042000		SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024				13.960,00	14.000,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.960,00	14.000,00	-40,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.960,00	29.000,00	-15.040,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.960,00	29.000,00	-15.040,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.960,00	-27.000,00	13.040,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.084,17	-32.200,00	30.115,83
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859200	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				154.821,15	154.300,00	521,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				154.821,15	154.300,00	521,15
1 361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				154.821,15	154.300,00	521,15
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				154.821,15	154.300,00	521,15
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-154.821,15	-154.300,00	-521,15
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.905,32	-186.500,00	29.594,68
Fonds 859300 Kultursaal Vogau									
Operative Gebarung									
859300	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859300	811000		Miet- und Pachterträge	6.783,73	2.100,00	4.683,73	6.069,87	2.100,00	3.969,87
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.783,73	2.100,00	4.683,73	6.069,87	2.100,00	3.969,87
1 211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.783,73	2.200,00	4.583,73	6.069,87	2.200,00	3.869,87
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.783,73	2.200,00	4.583,73	6.069,87	2.200,00	3.869,87
859300	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
859300	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.146,50	1.000,00	146,50	1.146,50	1.000,00	146,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859300	454000	D032	Reinigungsmittel	148,85	600,00	-451,15	148,85	600,00	-451,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.295,35	1.600,00	-304,65	1.295,35	1.600,00	-304,65
859300	600000	D032	Energiebezüge	5.058,75	4.000,00	1.058,75	4.441,42	4.000,00	441,42
859300	670000	D032	Versicherungen	1.374,35	1.500,00	-125,65	1.374,35	1.500,00	-125,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.433,10	5.500,00	933,10	5.815,77	5.500,00	315,77
859300	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	297,20	3.200,00	-2.902,80	297,20	3.200,00	-2.902,80
859300	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	591,89	1.100,00	-508,11	591,89	1.100,00	-508,11
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	889,09	4.300,00	-3.410,91	889,09	4.300,00	-3.410,91
859300	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
859300	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	433,28	1.100,00	-666,72	433,28	1.100,00	-666,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	433,28	1.700,00	-1.266,72	433,28	1.700,00	-1.266,72
859300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.004,29	10.100,00	-95,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.004,29	10.100,00	-95,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.055,11	23.200,00	-4.144,89	8.433,49	13.100,00	-4.666,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.055,11	23.700,00	-4.644,89	8.433,49	13.600,00	-5.166,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.271,38	-21.500,00	9.228,62	-2.363,62	-11.400,00	9.036,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.271,38	-21.500,00	9.228,62			
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)				-2.363,62	-11.400,00	9.036,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.363,62	-11.400,00	9.036,38
Fonds 859400			Gemeindesaal Weitersfeld						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859400	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429,20	-500,00	70,80	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)	-429,20	-500,00	70,80			
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)				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 / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.688,50	-202.000,00	39.311,50	-57.850,25	-92.400,00	34.549,75
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.154,79	-310.000,00	31.845,21			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.960,00	-22.000,00	16.040,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.810,25	-114.400,00	50.589,75
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-179.491,87	-179.000,00	-491,87
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.302,12	-293.400,00	50.097,88
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.442,46	12.900,00	-371.342,46	212.279,10	463.200,00	-250.920,90
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.286,31	-99.300,00	-279.986,31			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.960,00	-11.300,00	5.340,00
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				206.319,10	451.900,00	-245.580,90
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-555.024,42	-582.000,00	26.975,58
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-348.705,32	-130.100,00	-218.605,32

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 871000 Fernwärmeversorgung									
Operative Gebarung									
871000	828000		Rückersätze von Ausgaben	901,02	0,00	901,02	901,02	0,00	901,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	901,02	0,00	901,02	901,02	0,00	901,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	901,02	0,00	901,02	901,02	0,00	901,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	901,02	0,00	901,02	901,02	0,00	901,02
871000	670000		Versicherungen	901,02	900,00	1,02	901,02	900,00	1,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	901,02	900,00	1,02	901,02	900,00	1,02
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	901,02	900,00	1,02	901,02	900,00	1,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	901,02	900,00	1,02	901,02	900,00	1,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
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	-900,00	900,00
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	-900,00	900,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 871			Fernwärmeversorgung						
UA 871	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
UA 871	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
UA 871	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
UA 871	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00
A 87			Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
A 87	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
A 87	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
A 87	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.227.541,95	-990.000,00	-237.541,95	-584.782,20	-473.800,00	-110.982,20
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.308.902,21	-1.166.700,00	-142.202,21			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-416.370,88	-413.300,00	-3.070,88
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.001.153,08	-887.100,00	-114.053,08
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-590.052,26	-509.100,00	-80.952,26
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.591.205,34	-1.396.200,00	-195.005,34

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000									
Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung									
900000	828000		Rückersätze von Ausgaben	33.099,03	33.000,00	99,03	33.099,03	33.000,00	99,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.099,03	33.000,00	99,03	33.099,03	33.000,00	99,03
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.099,03	33.000,00	99,03	33.099,03	33.000,00	99,03
900000	867000		Transfers von priv. Organisationen	11.728,30	6.200,00	5.528,30	11.728,30	6.200,00	5.528,30
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.728,30	6.200,00	5.528,30	11.728,30	6.200,00	5.528,30
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.728,30	6.200,00	5.528,30	11.728,30	6.200,00	5.528,30
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.827,33	39.200,00	5.627,33	44.827,33	39.200,00	5.627,33
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)	44.827,33	39.200,00	5.627,33	44.827,33	39.200,00	5.627,33
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.827,33	39.200,00	5.627,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.827,33	39.200,00	5.627,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.827,33	39.200,00	5.627,33

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.827,33	39.200,00	5.627,33	44.827,33	39.200,00	5.627,33
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.827,33	39.200,00	5.627,33			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.827,33	39.200,00	5.627,33
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.827,33	39.200,00	5.627,33
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.827,33	39.200,00	5.627,33	44.827,33	39.200,00	5.627,33
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.827,33	39.200,00	5.627,33			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.827,33	39.200,00	5.627,33
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.827,33	39.200,00	5.627,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000									
Geldverkehr									
Operative Gebarung									
910000	828000		Rückersätze von Ausgaben	509,38	200,00	309,38	500,59	200,00	300,59
910000	829000		Sonstige Einnahmen	577,67	100,00	477,67	578,52	100,00	478,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.087,05	300,00	787,05	1.079,11	300,00	779,11
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.087,05	300,00	787,05	1.079,11	300,00	779,11
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.087,05	300,00	787,05	1.079,11	300,00	779,11
910000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
910000	729000	D033	Sonstige Ausgaben	109,12	200,00	-90,88	109,08	200,00	-90,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123,12	200,00	-76,88	109,08	200,00	-90,92
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123,12	200,00	-76,88	109,08	200,00	-90,92
910000	650700	D033	Zinsen für Finanzschulden in Euro	73.940,58	75.000,00	-1.059,42	73.940,58	75.000,00	-1.059,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	73.940,58	75.000,00	-1.059,42	73.940,58	75.000,00	-1.059,42
910000	659000	D033	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.031,54	14.800,00	2.231,54	17.031,54	14.800,00	2.231,54
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17.031,54	14.800,00	2.231,54	17.031,54	14.800,00	2.231,54
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.972,12	89.800,00	1.172,12	90.972,12	89.800,00	1.172,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.095,24	90.000,00	1.095,24	91.081,20	90.000,00	1.081,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.008,19	-89.700,00	-308,19	-90.002,09	-89.700,00	-302,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.008,19	-89.700,00	-308,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.002,09	-89.700,00	-302,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-90.002,09	-89.700,00	-302,09
UA 910 Geldverkehr									
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.008,19	-89.700,00	-308,19	-90.002,09	-89.700,00	-302,09
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.008,19	-89.700,00	-308,19			
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)				-90.002,09	-89.700,00	-302,09
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)				-90.002,09	-89.700,00	-302,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000 Beteiligungen									
Operative Gebarung									
914000	806000		Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
914000	822000		Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125,00	400,00	-275,00	125,00	100,00	25,00
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)	125,00	400,00	-275,00	125,00	100,00	25,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	125,00	400,00	-275,00			
Investive Gebarung									
914000	806000		Veräußerungen von Beteiligungen				0,00	300,00	-300,00
2	3317		Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				0,00	300,00	-300,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	300,00	-300,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	300,00	-300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	300,00	-300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125,00	400,00	-275,00
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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				125,00	400,00	-275,00
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125,00	400,00	-275,00	125,00	100,00	25,00
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	125,00	400,00	-275,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	300,00	-300,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125,00	400,00	-275,00
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)				125,00	400,00	-275,00
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.883,19	-89.300,00	-583,19	-89.877,09	-89.600,00	-277,09
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.883,19	-89.300,00	-583,19			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	300,00	-300,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.877,09	-89.300,00	-577,09
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)				-89.877,09	-89.300,00	-577,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	34.428,70	31.000,00	3.428,70	32.475,79	31.000,00	1.475,79
920000	831000		Grundsteuer von den Grundstücken	436.405,40	435.500,00	905,40	446.192,66	435.500,00	10.692,66
920000	833000		Kommunalsteuer	2.016.212,09	1.850.000,00	166.212,09	1.961.532,08	1.850.000,00	111.532,08
920000	834000		Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	748,45	700,00	48,45
920000	837000		Lustbarkeitsabgabe	4.669,00	4.000,00	669,00	4.948,00	4.000,00	948,00
920000	838000		Abgaben für das Halten von Tieren	29.385,00	33.200,00	-3.815,00	30.659,85	33.200,00	-2.540,15
920000	842000		Zweitwohnsitzabgaben	20.460,86	17.000,00	3.460,86	18.044,24	17.000,00	1.044,24
920000	843800		Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	34.769,95	26.500,00	8.269,95	26.527,18	26.500,00	27,18
920000	849000		Nebenansprüche	12.684,80	6.000,00	6.684,80	13.101,66	6.000,00	7.101,66
920000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	195.836,45	90.000,00	105.836,45	245.911,54	120.000,00	125.911,54
920000	856000		Verwaltungsabgaben	28.174,51	25.000,00	3.174,51	36.923,05	25.000,00	11.923,05
920000	856100		Verwaltungsabgaben Standesamt	6.698,75	7.000,00	-301,25	6.843,95	7.000,00	-156,05
920000	856200		Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaftsverband	955,30	800,00	155,30	975,60	800,00	175,60
920000	857000		Kommissionsgebühren	1.280,00	3.000,00	-1.720,00	1.740,00	3.000,00	-1.260,00
920000	857100		Kommissionsgebühr Standesamt	34.200,00	36.000,00	-1.800,00	34.605,23	36.000,00	-1.394,77
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.856.160,81	2.565.000,00	291.160,81	2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.856.160,81	2.565.000,00	291.160,81	2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.856.160,81	2.565.000,00	291.160,81	2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
920000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.856.160,81	2.563.000,00	293.160,81	2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.856.160,81	2.563.000,00	293.160,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
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)				2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.856.160,81	2.563.000,00	293.160,81	2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.856.160,81	2.563.000,00	293.160,81			
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)				2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28
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)				2.861.229,28	2.595.700,00	265.529,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000			Zuschlagsabgabe zu Bundesabgaben VLT Abg						
Operative Gebarung									
924000	837100		Lustbarkeitsabgabe	11.960,73	13.200,00	-1.239,27	11.960,73	13.200,00	-1.239,27
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.960,73	13.200,00	-1.239,27	11.960,73	13.200,00	-1.239,27
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.960,73	13.200,00	-1.239,27	11.960,73	13.200,00	-1.239,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.960,73	13.200,00	-1.239,27	11.960,73	13.200,00	-1.239,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.960,73	13.200,00	-1.239,27	11.960,73	13.200,00	-1.239,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.960,73	13.200,00	-1.239,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.960,73	13.200,00	-1.239,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.960,73	13.200,00	-1.239,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.960,73	13.200,00	-1.239,27	11.960,73	13.200,00	-1.239,27
UA 924	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.960,73	13.200,00	-1.239,27			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.960,73	13.200,00	-1.239,27
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.960,73	13.200,00	-1.239,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bund									
Operative Gebarung									
925000	859100		Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12			
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)				6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
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)				6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12			
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)				6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
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)				6.226.654,12	6.204.700,00	21.954,12
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.094.775,66	8.780.900,00	313.875,66	9.099.844,13	8.813.600,00	286.244,13
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.094.775,66	8.780.900,00	313.875,66			
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)				9.099.844,13	8.813.600,00	286.244,13
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)				9.099.844,13	8.813.600,00	286.244,13

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000 Landesumlage									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	470.907,60	469.200,00	1.707,60	470.907,60	469.200,00	1.707,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	470.907,60	469.200,00	1.707,60	470.907,60	469.200,00	1.707,60
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	470.907,60	469.200,00	1.707,60	470.907,60	469.200,00	1.707,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470.907,60	469.200,00	1.707,60	470.907,60	469.200,00	1.707,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60			
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)				-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
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)				-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60			
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)				-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
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)				-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60			
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)				-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60
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)				-470.907,60	-469.200,00	-1.707,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000 Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung									
940000	861110		Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	54.322,60	54.300,00	22,60	54.322,60	54.300,00	22,60
940000	861111		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
940000	861120		Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garant	18.940,95	2.000,00	16.940,95	18.940,95	2.000,00	16.940,95
940000	861160		Transfers von Ländern - Gemeinde -Bedarfszuweisung	31.372,08	31.400,00	-27,92	31.372,08	31.400,00	-27,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.654.635,63	1.637.700,00	16.935,63	1.654.635,63	1.637.700,00	16.935,63
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.654.635,63	1.637.700,00	16.935,63	1.654.635,63	1.637.700,00	16.935,63
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.654.635,63	1.637.700,00	16.935,63	1.654.635,63	1.637.700,00	16.935,63
940000	754100		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	31.372,08	31.400,00	-27,92	31.372,08	31.400,00	-27,92
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.372,08	31.400,00	-27,92	31.372,08	31.400,00	-27,92
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.372,08	31.400,00	-27,92	31.372,08	31.400,00	-27,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.372,08	31.400,00	-27,92	31.372,08	31.400,00	-27,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55	1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55
UA 940			Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55	1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55			
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)				1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55
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)				1.623.263,55	1.606.300,00	16.963,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem									
Operative Gebarung									
941000	860110		Transfers vom Bund - Personennahverkehr § 23 FAG 2	6.849,05	0,00	6.849,05	6.849,05	0,00	6.849,05
941000	860130		Transfers vom Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 201	56.501,00	56.500,00	1,00	56.501,00	56.500,00	1,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.350,05	56.500,00	6.850,05	63.350,05	56.500,00	6.850,05
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.350,05	56.500,00	6.850,05	63.350,05	56.500,00	6.850,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.350,05	56.500,00	6.850,05	63.350,05	56.500,00	6.850,05
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)	63.350,05	56.500,00	6.850,05	63.350,05	56.500,00	6.850,05
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.350,05	56.500,00	6.850,05			
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)				63.350,05	56.500,00	6.850,05
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)				63.350,05	56.500,00	6.850,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941			Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.350,05	56.500,00	6.850,05	63.350,05	56.500,00	6.850,05
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.350,05	56.500,00	6.850,05			
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)				63.350,05	56.500,00	6.850,05
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)				63.350,05	56.500,00	6.850,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	-105.500,00
947000	720109		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	105.500,00	-105.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-105.500,00	105.500,00	0,00	-211.000,00	211.000,00
947000	894100		Entnahmen von zweckgebundenen Gebührenbremse	0,00	105.500,00	-105.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.500,00	-105.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.500,00	-105.500,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	105.500,00	-105.500,00			
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	-211.000,00	211.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-211.000,00	211.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-105.500,00	105.500,00	0,00	-211.000,00	211.000,00
UA 947	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-211.000,00	211.000,00
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-211.000,00	211.000,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.686.613,60	1.557.300,00	129.313,60	1.686.613,60	1.451.800,00	234.813,60
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.686.613,60	1.662.800,00	23.813,60			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.686.613,60	1.451.800,00	234.813,60
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.686.613,60	1.451.800,00	234.813,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000				Haushaltsausgleich durch Rücklagen					
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800		Entnahmen RL ohne ZMR	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
UA 981	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98			Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.795,00	595.500,00	-482.705,00			
A 98	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.265.425,80	9.818.900,00	446.525,80	10.270.500,37	9.745.800,00	524.700,37
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.378.220,80	10.519.900,00	-141.679,20			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	300,00	-300,00
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.270.500,37	9.746.100,00	524.400,37
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)				10.270.500,37	9.746.100,00	524.400,37

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200072 VS Lichendorf AOA 2024 (211302)													
2024	211300	006000	8.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,57	0,00
2024	211300	042000	20.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,09	0,00
2024	211300	899000	0,00	29.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.112,66	0,00
Summe	1200072		29.112,66	29.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		29.112,66	29.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		29.112,66	29.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200005 FF Lichendorf Ankauf MTF (163003)													
Summe	3200005 2023		59.000,00	-3.575,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
2024	163500	871210	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
Summe	3200005 2024		0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
Saldo	3200005 SA		59.000,00	-3.575,00	29.500,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200079 hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau (163200_HYDR_RETTUNGSG_OV)													
2024	163200	774000	37.343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.343,16	0,00
2024	163200	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	3200079 2024		37.343,16	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,16	0,00
Saldo	3200079 SA		37.343,16	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,16	
3200080 Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau (163200_SAN_EHEM_AMT_FFOV)													
2024	163200	774000	83.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.913,77	0,00
2024	163200	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
Summe	3200080 2024		83.913,77	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.613,77	0,00
Saldo	3200080 SA		83.913,77	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.613,77	

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	
3200086 Ausserordentlicher Aufwand FF Spielfeld (163300_AOA_2024_SPIELFEL)												
2024	163300	774000	15.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,40	0,00
2024	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	-7.225,00	0,00
2024	163300	899000	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.413,40	0,00
Summe	3200086 2024		15.638,40	8.413,40	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200086 SA		15.638,40	8.413,40	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200085 Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau (163400_AOA_2024_VOGAU)												
2024	163400	774000	16.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,34	0,00
2024	163400	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,52	0,00	0,00	0,00	-12.452,52	0,00
2024	163400	899000	0,00	4.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.535,82	0,00
Summe	3200085 2024		16.988,34	4.535,82	0,00	0,00	12.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200085 SA		16.988,34	4.535,82	0,00	0,00	12.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200088 Ausserordentlicher Aufwand FF Lichendorf (163500_AOA_2024_LICHENDO)												
2024	163500	774000	23.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.629,08	0,00
2024	163500	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,08	0,00	0,00	0,00	-13.629,08	0,00
2024	163500	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200088 2024		23.629,08	10.000,00	0,00	0,00	13.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200088 SA		23.629,08	10.000,00	0,00	0,00	13.629,08	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		
3200076 FF Lichendorf Ankauf HLF 2 (163500_HLF2_FF_LICHENDOR)													
2024	163500	774000	125.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.694,94	0,00
2024	163500	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	-125.600,00	0,00
Summe	3200076 2024		125.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00
Saldo	3200076 SA		125.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	94,94	
3200087 Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersfeld a.d.M. (163800_AOA_2024_WEITERSF)													
2024	163800	774000	20.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,91	0,00
2024	163800	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.683,91	0,00
2024	163800	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200087 2024		20.683,91	10.000,00	0,00	0,00	10.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200087 SA		20.683,91	10.000,00	0,00	0,00	10.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200071 Sanierungsmaßnahme Ottokar-Kernstock-Schule (211_240_SANIERUNGSM_OTTO)													
Summe	1200071 2023		47.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,74	40.441,37	0,00
2024	210000	871110	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	210000	899000	0,00	22.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.941,37	0,00
Summe	1200071 2024		0,00	22.941,37	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.441,37	0,00
Saldo	1200071 SA		47.310,11	22.941,37	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,74	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200012 Erneuerung Heizungsanlage VS-Kiga Spielfeld (211202)												
Summe	1200012 2022		116.641,11	39.699,67	0,00	0,00	47.041,44	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
Summe	1200012 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.031,00
2024	211200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00	-7.031,00	0,00
2024	211200	899000	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.869,00	0,00
Summe	1200012 2024		0,00	22.869,00	0,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
Saldo	1200012 SA		116.641,11	62.568,67	0,00	0,00	54.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 Zu und Umbau MS Strass inkl. Planung (212_ZU_UMBAU_MS_STRASS)												
2024	212000	061000	17.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,80	0,00
2024	212000	899000	0,00	17.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.482,80	0,00
Summe	1200090 2024		17.482,80	17.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		17.482,80	17.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200060 Erweiterung MS Strass (212000_CONTAINERKLASSE)												
Summe	1200060 2022		555.147,22	513.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,45	0,00	11.640,00
Summe	1200060 2023		84.221,88	-78.778,12	89.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	799000	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
2024	212000	302120	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	-143.745,00
2024	212000	871110	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00
Summe	1200060 2024		0,00	-163.000,00	89.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.745,00
Saldo	1200060 SA		639.369,10	271.931,65	179.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	41.437,45	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200075 Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf (262000_SAN_SPORT_FREIZEI)													
Summe	1200075 2023		6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,43	0,00
2024	262000	061000	45.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.442,23	0,00
2024	262000	899000	0,00	6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.784,43	0,00
Summe	1200075 2024		45.442,23	6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.657,80	0,00
Saldo	1200075 SA		52.226,66	6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.442,23	
1200052 Errichtung Tennisplätze Oberschwarza (265002)													
Summe	1200052 2022		12.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	1200052 2023		203.291,98	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00	164.843,98	0,00
2024	265000	899000	0,00	101.843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.843,98	0,00
Summe	1200052 2024		0,00	101.843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.843,98	0,00
Saldo	1200052 SA		215.291,98	101.843,98	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00	0,00	
1200091 Ank. Rasentraktor Husquarna Rider (363_RASENTRAKTOR)													
2024	363000	020000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2024	363000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
2024	363000	899000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200091 2024		8.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		8.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200083 Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude (369000_ORTSKERNBELEB_24)												
2024	369000	061000	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00
Summe	1200083 2024		13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00
Saldo	1200083 SA		13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	
1200069 Sanierung Kapelle und Kreuz Unterschwarza (390_SAN_KAPELLE_KREUZ_UN)												
Summe	1200069 2023		20.049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.049,23	0,00
2024	390000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	390000	899000	0,00	10.049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.049,23	0,00
Summe	1200069 2024		0,00	10.049,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.049,23	0,00
Saldo	1200069 SA		20.049,23	10.049,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200018 Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000 (390001)												
Summe	3200018 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	390000	775200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	390000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	390000	871210	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	390000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200018 2024		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	3200018 SA		100.000,00	50.000,00	50.000,00	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		
			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
1200053 Dorfkapelle Gersdorf (390002)												
Summe	1200053 2022		10.990,71	10.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200053 2023		32.358,08	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.358,08	0,00
2024	390000	899000	0,00	10.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.358,08	0,00
Summe	1200053 2024		0,00	10.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.358,08	0,00
Saldo	1200053 SA		43.348,79	21.348,79	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200054 Jugendtreff Skatepark, Bodenbelag (439001)												
2024	439000	006000	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	0,00
2024	439000	899000	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.735,00	0,00
Summe	1200054 2024		7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200054 SA		7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung (520000_ATTMSMOOR)												
2024	520000	006000	138.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.830,83	0,00
2024	520000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,40	0,00	0,00	0,00	-14.774,40	0,00
2024	520000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00
Summe	1200062 2024		138.830,83	0,00	0,00	0,00	14.774,40	121.000,00	0,00	0,00	3.056,43	0,00
Saldo	1200062 SA		138.830,83	0,00	0,00	0,00	14.774,40	121.000,00	0,00	0,00	3.056,43	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200081 Sanierung Straßen 2024 (612_SAN_STRASSEN_2024)												
2024	612000	002000	188.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.203,85	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	0,00	0,00	-27.365,00	0,00
Summe	1200081 2024		188.203,85	0,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	0,00	0,00	160.838,85	0,00
Saldo	1200081 SA		188.203,85	0,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	0,00	0,00	160.838,85	
1200063 Sanierung Straßen 2023 (612000_SANIERUNG_STRASSE)												
Summe	1200063 2023		250.433,66	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	140.433,66	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	77.933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.933,66	0,00
Summe	1200063 2024		0,00	77.933,66	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.433,66	0,00
Saldo	1200063 SA		250.433,66	77.933,66	62.500,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200020 Sanierung Gemeindestraßen 2021 (612021)												
Summe	1200020 2021		609.920,93	0,00	0,00	0,00	160.431,09	0,00	0,00	0,00	449.489,84	0,00
Summe	1200020 2022		0,00	1.253,21	0,00	0,00	120.584,13	310.000,00	0,00	0,00	-431.837,34	-17.652,50
Summe	1200020 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.652,50
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,50	0,00	0,00	0,00	-17.652,50	0,00
Summe	1200020 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,50	0,00	0,00	0,00	-17.652,50	0,00
Saldo	1200020 SA		609.920,93	1.253,21	0,00	0,00	298.667,72	310.000,00	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	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
1200068 Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza (616000_MOST_BRUECKE_OBER)												
2024	616000	005000	261.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.492,50	0,00
2024	616000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	-261.400,00	0,00
Summe	1200068 2024		261.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	92,50	0,00
Saldo	1200068 SA		261.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	92,50	
3200023 Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3 (639001)												
Summe	3200023 2021		91.557,00	91.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200023 2022		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200023 2023		42.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.316,80	0,00
2024	639000	772120	79.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.774,80	0,00
Summe	3200023 2024		79.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.774,80	0,00
Saldo	3200023 SA		213.948,60	91.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.091,60	
1200082 Öffentl. Beleuchtung 2024 (816000_OEFFENTL_BEL_2024)												
2024	816000	050000	378.779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.779,94	0,00
2024	816000	899000	0,00	76.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.649,27	0,00
Summe	1200082 2024		378.779,94	76.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.130,67	0,00
Saldo	1200082 SA		378.779,94	76.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.130,67	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200066 Öffentl. Bel. 2023 - KG Ober/Unterschwarza (816001_BEL_2023)													
Summe	1200066 2023		283.362,96	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	85.121,84	110.741,12	0,00
2024	816000	050000	2.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,36	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	26.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.076,48	0,00
Summe	1200066 2024		2.835,36	26.076,48	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.741,12	0,00
Saldo	1200066 SA		286.198,32	26.076,48	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	85.121,84	0,00	
1200092 Ank. Kastenwagen Aussendienst / Ersatzbeschaffung (821_KASTENW_AUSSEND_GEBR)													
2024	821000	040000	25.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,84	0,00
2024	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	24.553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.553,84	0,00
Summe	1200092 2024		25.053,84	24.553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		25.053,84	24.553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1200067 Pritschenwagen Gebraucht Ankauf 2023 (821000_PRITSCHENW_GEBR)													
Summe	1200067 2023		21.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	16.598,50	0,00
2024	821000	040000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	10.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.078,50	0,00
Summe	1200067 2024		3.480,00	10.078,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.598,50	0,00
Saldo	1200067 SA		24.878,50	10.078,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200030 Wasserversorgung Zahlung an Verband (850001)												
Summe	3200030 2021		33.999,99	0,00	0,00	0,00	33.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200030 2022		14.181,81	0,00	0,00	0,00	14.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200030 2023		31.999,99	0,00	0,00	0,00	31.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.181,83
2024	850000	775120	36.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.697,26	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,82	0,00	0,00	0,00	-12.181,82	-8.909,09
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,44	0,00	0,00	0,00	-24.515,44	0,00
2024	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200030 2024		36.697,26	0,00	0,00	0,00	36.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.909,09
Saldo	3200030 SA		116.879,05	0,00	0,00	0,00	116.879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200031 Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband (851002)												
Summe	3200031 2021		154.235,68	0,00	0,00	0,00	91.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200031 2022		89.735,33	0,00	0,00	0,00	89.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200031 2023		137.751,49	0,00	0,00	0,00	137.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.865,09
2024	851000	775120	183.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.538,74	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	122.151,08	0,00	0,00	0,00	-122.151,08	-12.640,79
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.387,66	0,00	0,00	0,00	-61.387,66	-3.930,08
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.838,12
Summe	3200031 2024		183.538,74	0,00	0,00	0,00	183.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.408,99
Saldo	3200031 SA		565.261,24	0,00	0,00	0,00	502.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
3200032 Digitaler Leitungskataster Murfeld (851003)													
Summe	3200032 2021		117.294,46	3.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
Summe	3200032 2023		0,00	67.600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,96	0,00
Saldo	3200032 SA		117.294,46	71.595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.699,04	
1200070 853050_HEIZUNG_Wohnhaus_GERSDORF (853050_HEIZUNG_WH_GERSDO)													
Summe	1200070 2023		14.970,87	7.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	853050	871110	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200070 2024		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Saldo	1200070 SA		14.970,87	7.470,87	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200065 Erneuerung Heizungsanlage Kultursaal Obervogau (859100)													
Summe	1200065 2023		52.208,61	0,00	0,00	0,00	26.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.104,31	0,00
2024	859100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	859100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	859100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859100	871110	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2024	859100	899000	0,00	5.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.604,31	0,00
Summe	1200065 2024		0,00	5.604,31	12.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.104,31	0,00
Saldo	1200065 SA		52.208,61	5.604,31	12.500,00	0,00	34.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
1200073 Infrastrukturerweiterung Festplatz Spielfeld (859200_INFRAST_FESTPLATZ)													
Summe	1200073 2023		15.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,12	0,00
2024	859200	899000	0,00	15.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.858,12	0,00
Summe	1200073 2024		0,00	15.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.858,12	0,00
Saldo	1200073 SA		15.858,12	15.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Sonstige Investitionen 2023 (SON_INVESTITIONEN_23)													
Summe	1200061 2023		26.792,35	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,35	0,00
2024	821000	899000	0,00	26.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.092,35	0,00
Summe	1200061 2024		0,00	26.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.092,35	0,00
Saldo	1200061 SA		26.792,35	26.092,35	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 SONSTIGE_INVESTITIONEN_2024 (SON_INVESTITIONEN_24)													
2024	010000	042000	5.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,28	0,00
2024	010000	899000	0,00	44.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.343,56	0,00
2024	212000	042000	1.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00
2024	240000	006000	2.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,68	0,00
2024	240000	042000	2.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,60	0,00
2024	380000	006000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	612000	010000	13.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,96	0,00
2024	820000	030000	1.229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,74	0,00
2024	859200	042000	13.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00
Summe	1200077 2024		44.343,56	44.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077 SA		44.343,56	44.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	4.996.241,61	1.088.426,73	476.000,00	0,00	1.593.572,33	818.000,00	0,00	173.976,03	783.049,19		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2021	1.007.008,06	397.087,13		95.551,46	0,00	0,00	285.449,43	0,00	0,00	0,00	562.789,84	0,00
2022	798.996,18	104.217,14		565.953,36	0,00	0,00	346.542,71	310.000,00	0,00	41.437,45	-464.937,34	-6.012,50
2023	1.380.109,06	321.068,28		-7.281,29	99.500,00	0,00	517.630,78	0,00	0,00	130.238,58	640.020,99	-108.730,42
2024	1.810.128,31	673.902,40		434.203,20	376.500,00	0,00	443.949,41	508.000,00	0,00	2.300,00	45.175,70	-174.063,08
Saldo	4.996.241,61	1.496.274,95		1.088.426,73	476.000,00	0,00	1.593.572,33	818.000,00	0,00	173.976,03	783.049,19	

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	2.873.190,01	2.873.190,01	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.226.654,12	6.226.654,12	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.873.353,57	845.394,07	4.027.959,50
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	626.965,63	535.536,09	91.429,54
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	3.877.062,56	3.717.984,60	159.077,96
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.783,09	125,00	8.658,09
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	215.805,41	213.142,50	2.662,91
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.701.814,39	14.412.026,39	4.289.788,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.063.385,22	5.020.501,13	42.884,09
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.554.377,11	3.225.619,85	1.328.757,26
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.003.062,73	4.142.693,45	2.860.369,28
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	573.370,24	360.944,16	212.426,08
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.194.195,30	12.749.758,59	4.444.436,71
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.165.338,57	1.151.378,57	13.960,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.165.338,57	1.151.378,57	13.960,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		342.280,52	510.889,23	-168.608,71
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	152.063,88	0,00	152.063,88
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	-172.907,73	0,00	-172.907,73
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	0,00	0,00	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	54.513,37	0,00	54.513,37
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	-609.537,79	0,00	-609.537,79
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	228.236,00	0,00	228.236,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	-2.662,91	0,00	-2.662,91
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-518.903,89
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-8.014,66	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 / 4		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	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,31	0,00	0,31
	010000 Zentralamt	c / 1		2,00	1,00	1,00	0,66	0,50	0,16
	010000 Zentralamt	d / 1		2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01
	010000 Zentralamt	b / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	c / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	010000 Zentralamt	d / 15		1,00	1,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	010000 Zentralamt	b / 16		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 17		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 2		0,57	0,57	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Zentralamt	c / 2		2,46	2,46	0,00	1,41	1,41	0,00
	010000 Zentralamt	c / 20		0,50	0,50	0,00	0,23	0,23	0,00
	010000 Zentralamt	c / 21		1,50	1,50	0,00	0,65	0,65	0,00
	010000 Zentralamt	b / 3		1,43	1,43	0,00	0,94	0,94	0,00
	010000 Zentralamt	c / 3		0,54	0,54	0,00	0,29	0,29	0,00
	010000 Zentralamt	c / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	c / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	c / 7		0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	0,00
	010000 Zentralamt	c / 8		0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	0,00
	022000 Standesamt	b / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein	b / 9		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschule Straß	5 / 2		1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Straß	5 / 3		1,50	1,50	0,00	1,13	1,13	0,00
	211000 Volksschule Straß	5 / 4		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	211000 Volksschule Straß	5 / 5		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	211200 Volksschule Spielfeld	5 / 7		0,50	0,50	0,00	0,29	0,29	0,00
	211200 Volksschule Spielfeld	5 / 8		0,50	0,50	0,00	0,29	0,29	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,37	0,00	0,37
	211300 Volksschule Lichendorf	5 / 4		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	5 / 6		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,37	0,37	0,00
	212000 Mittelschule Straß	1 / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschule Straß	1 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 2		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 4		2,00	2,00	0,00	1,38	1,38	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 6		0,58	0,58	0,00	0,29	0,29	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 7		0,42	0,42	0,00	0,21	0,21	0,00
	212000 Mittelschule Straß	1 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	240000 Kindergärten	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	0,55	0,00	0,55
	240000 Kindergärten	kb / 1		3,00	2,00	1,00	0,62	0,42	0,20

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergärten	k3 / 10		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
240000	Kindergärten	kb / 11		1,00	1,00	0,00	0,75	0,83	-0,08
240000	Kindergärten	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	0,53	0,57	-0,04
240000	Kindergärten	k3 / 13		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 16		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
240000	Kindergärten	kb / 16		2,00	2,00	0,00	1,06	0,98	0,08
240000	Kindergärten	k3 / 17		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 18		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 19		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergärten	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 2		2,00	2,00	0,00	1,73	1,80	-0,07
240000	Kindergärten	kb / 2		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 3		2,00	2,00	0,00	1,65	1,63	0,02
240000	Kindergärten	kb / 3		5,00	5,00	0,00	4,25	4,37	-0,12
240000	Kindergärten	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 4		4,00	4,00	0,00	2,42	2,29	0,13
240000	Kindergärten	k3 / 5		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
240000	Kindergärten	kb / 5		2,50	2,50	0,00	1,91	1,91	0,00
240000	Kindergärten	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 6		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
240000	Kindergärten	kb / 6		2,00	2,00	0,00	1,31	1,31	0,00
240000	Kindergärten	5 / 7		2,00	2,00	0,00	1,13	1,13	0,00
240000	Kindergärten	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	5 / 8		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 1		2,00	0,00	2,00	0,25	0,00	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 2		3,45	3,45	0,00	3,17	3,17	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 3		3,55	3,55	0,00	3,50	3,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 7		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	853300 Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 17 (15FWH)	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	859000 Kultursaal Straß	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,33	0,33	0,00
Summe Personenkreis 2				110,00	98,00	12,00	76,38	74,06	2,32
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	273000 Volksbüchereien	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000 Zentralamt	Lehrling / 1		1,00	1,00	0,00	0,58	0,58	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	Lehrling / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Summe Personenkreis 4				2,00	2,00	0,00	1,08	1,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
Summe Meldegruppe 1				114,00	102,00	12,00	78,56	76,24	2,32
Gesamtsummen				114,00	102,00	12,00	78,56	76,24	2,32

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							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	90.980,39				90.980,39
Vertragsbedienstete	98,00	74,06	3.448.557,41				3.448.557,41
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,10	38.849,83				38.849,83
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				173.492,37	1.284.178,22	27.327,00	1.484.997,59
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	100,00	75,16	3.578.387,63	173.492,37	1.284.178,22	27.327,00	5.063.385,22

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	2,00	1,08					
Summe	2,00	1,08					

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	39.864,00	0,00
	Transfers	368.882,44	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	522.152,50	0,00
	Transfers	2.898.126,01	2.341.845,32
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	73.500,00	79.774,80
	Transfers	5.402,46	3.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	75.390,51	323.891,60
	Transfers	43.033,95	238.342,43
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	710.907,01	403.666,40
	Transfers	3.315.444,86	2.583.987,75

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100033718	RL Wasserversorgung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT15 2081 5103 1501 3622	850000	934110	157.199,28	1.205,20	0,00	158.404,48	157.199,28	158.404,48
100033720	RL Kanalanlagen Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT81 2081 5100 1242 2001	851000	934110	40.147,06	304,15	0,00	40.451,21	40.147,06	40.451,21
100033721	RL Müllsammelanlage u. Altstoffsammelzentrum Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen AT23 3842 0000 3001 0797	852000	934110	64.765,53	1.147,57	0,00	65.913,10	64.765,53	65.913,10
100033722	RL Instandhaltung Gebäude Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen AT86 3842 0000 3001 1118	853010	934110	7.352,14	1.130,44	0,00	8.482,58	7.352,14	8.482,58
100033719	RL Kautionen Mietwohnungen Schloßstraße Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen AT07 3842 0000 3003 4656	853010	934110	10.565,67	187,21	0,00	10.752,88	10.565,67	10.752,88
100035112	RL Wohnhaus Querstraße 17 AT29 3842 0000 3003 3484	853300	934110	92.424,25	1.594,51	0,00	94.018,76	92.424,25	94.018,76
100035113	RL Wohnhaus Querstraße 15 AT73 3842 0000 3003 3468	853310	934110	49.451,59	876,22	0,00	50.327,81	49.451,59	50.327,81
100037109	Rücklage Gebührenbremse ENDE 2024 AT86 3842 0000 3001 1118	947000	934100	105.513,00	0,00	105.513,00	0,00	0,00	0,00
100034118	Rücklage EB §207 Marktgemeinde Straß in Steiermark	981000	934800	5.974.884,45	0,00	112.795,00	5.862.089,45	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				6.502.302,97	6.445,30	218.308,00	6.290.440,27	421.905,52	428.350,82

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Zentralamt	010000		230.419,09	0,00	5.296,57	225.122,52	0,00	0,00
------------	------------	--------	--	------------	------	----------	------------	------	------

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-163500	Freiwillige Feuerwehr Lichendorf	163500		0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Straß	211000		663.819,16	0,00	15.437,65	648.381,51	0,00	0,00
IRL-211300	Volksschule Lichendorf	211300		330.875,65	17.500,00	8.376,50	339.999,15	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschule Straß	212000		143.703,08	89.500,00	4.810,50	228.392,58	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		260.538,04	0,00	6.050,76	254.487,28	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergärten	240100		136.441,00	0,00	2.998,70	133.442,30	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze Straß	262000		24.784,47	0,00	854,64	23.929,83	0,00	0,00
IRL-262100	Sportplätze Obervogau	262100		77.584,16	0,00	1.763,28	75.820,88	0,00	0,00
IRL-265000	Tennisplätze und -hallen	265000		51.106,82	0,00	5.110,68	45.996,14	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	269000		165.142,52	0,00	5.504,75	159.637,77	0,00	0,00
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		10.000,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		1.317.649,93	62.500,00	87.436,52	1.292.713,41	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	639000		35.659,74	0,00	4.195,26	31.464,48	0,00	0,00
IRL-815000	Park- Gartenanlagen, KINDERSPIELPLA Kind	815000		17.100,48	0,00	3.081,34	14.019,14	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhre	816000		85.907,97	87.500,00	15.339,75	158.068,22	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		67.275,00	10.000,00	18.562,50	58.712,50	0,00	0,00
IRL-853040	Betr. Wohn/Gesch.geb Hauptstraße 48	853040		55.825,00	0,00	2.537,50	53.287,50	0,00	0,00
IRL-853050	Betr. Wohn/Ges Gersdorfer Landesstraße 8	853050		0,00	7.500,00	517,24	6.982,76	0,00	0,00
IRL-859000	Kultursaal Straß	859000		27.889,47	0,00	4.410,53	23.478,94	0,00	0,00
IRL-859100	Kultursaal Obervogau	859100		0,00	12.500,00	892,86	11.607,14	0,00	0,00
IRL-859200	Sonst. Betr. m. marktbest. Tätigkeit - K	859200		627.864,52	125.000,00	16.730,32	736.134,20	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				4.329.586,10	501.500,00	289.407,85	4.541.678,25	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme		10.831.889,07	507.945,30	507.715,85	10.832.118,52	421.905,52	428.350,82
--------------------	--	---------------	------------	------------	---------------	------------	------------

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033670	Whg-Kasernstr.40-42, Bau 3; 322100079000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 968.471,74 Laufzeit / Währ. 2013-2047 EUR IBAN 322100079000	553.934,61	39.184,99	0,00	5.638,68	5.638,68	0,00	593.119,60	5.638,68
100033669	Whg.bau.BV2,Schloßstr.49-51 322100073000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000/1200037 Höhe gesamt 1.088.388,49 Laufzeit / Währ. 2026-2038 EUR IBAN 322100073000	1.065.756,08	15.328,38	0,00	10.697,86	10.697,86	0,00	1.081.084,46	10.697,86
100033667	Wohnungsb.BV1,Schloßstr.39-47 322100068000 Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 2.863.080,69 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN 322100068000	2.809.121,45	0,00	110.094,26	27.820,07	137.914,33	0,00	2.699.027,19	137.914,33
100033665	Mietw.Kasernstr.29,Ferd.Schw. 0000933007976 Fonds/Konto/VHC 853030/341000 Höhe gesamt 775.273,79 Laufzeit / Währ. 1992-2029 EUR IBAN 000933007976	196.093,74	0,00	32.879,10	939,42	33.818,52	0,00	163.214,64	33.818,52
100033675	Landesdarl. H.D.-Siedlung 14;322400018000 Fonds/Konto/VHC 853320/341000 Höhe gesamt 566.397,12 Laufzeit / Währ. 2018-2034 EUR IBAN AT543800091004105201	534.882,72	0,00	21.896,31	5.294,89	27.191,20	0,00	512.986,41	27.191,20
100033666	ÖWG Bau 2,3 Im Rosengarten; 321300044000 Fonds/Konto/VHC 853410/341000	794.979,82	0,00	37.238,12	7.856,94	45.095,06	0,00	757.741,70	45.095,06

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	899.328,50							
	Laufzeit / Währ.	1995-2040	EUR						
	IBAN	AT54 3800 0910 0410 5201							
Summe	1.1.2	5.954.768,42	54.513,37	202.107,79	58.247,86	260.355,65	0,00	5.807.174,00	260.355,65
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033703	Barrierefreier Zugang Rathaus - Lift Fonds/Konto/VHC 010000/346100	215.153,62	0,00	6.442,68	9.244,18	15.686,86	0,00	208.710,94	15.686,86
	Höhe gesamt	250.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2044	EUR						
	IBAN	AT41 6000 0005 4008 6877							
100033818	Behindertenger. Zugang Amt Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200000	23.145,59	0,00	2.467,35	1.001,74	3.469,09	0,00	20.678,24	3.469,09
	Höhe gesamt	140.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2031	EUR						
	IBAN	AT80 5300 0004 6641 9605							
100033822	Ankauf HLF 2 FF Straß Vorhaben 3163002 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200004	74.349,38	0,00	5.370,80	3.245,03	8.615,83	0,00	68.978,58	8.615,83
	Höhe gesamt	80.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2033	EUR						
	IBAN	AT03 5300 0004 6642 0409							
100033727	Grundankauf Rüsthaus FF und KiGa Straß Fonds/Konto/VHC 163000/346100	91.678,01	0,00	6.623,09	3.998,98	10.622,07	0,00	85.054,92	10.622,07
	Höhe gesamt	155.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034	EUR						

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT98 3842 0009 0000 0216								
100033738	Neubau Rüsthaus Straß								
	Fonds/Konto/VHC 163000/346100	413.250,00	0,00	21.750,00	18.229,68	39.979,68	0,00	391.500,00	39.979,68
	Höhe gesamt 760.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT40 3842 0003 0000 0679								
100033695	Ausfinanzierung Neubau Rüsthaus FF Gersdorf								
	Fonds/Konto/VHC 163100/346100	197.608,64	0,00	5.792,06	8.869,74	14.661,80	0,00	191.816,58	14.661,80
	Höhe gesamt 229.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT30 3842 0016 0000 0679								
100033744	Neubau Rüsthaus FF Gersdorf								
	Fonds/Konto/VHC 163100/346100	319.808,23	0,00	9.461,29	14.095,60	23.556,89	0,00	310.346,94	23.556,89
	Höhe gesamt 390.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT57 3842 0010 0000 0679								
100033728	Neubau Bootshaus FF Obervogau								
	Fonds/Konto/VHC 163200/346100	78.221,52	0,00	2.589,16	3.445,00	6.034,16	0,00	75.632,36	6.034,16
	Höhe gesamt 95.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT04 3842 0011 0000 0679								
100033701	Ankauf Versorgungsfahrzeug FF Spielfeld								
	Fonds/Konto/VHC 163300/346100/1200040	81.922,90	0,00	5.952,33	3.483,12	9.435,45	0,00	75.970,57	9.435,45
	Höhe gesamt 148.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR								
	IBAN AT38 6000 0005 4008 6834								
100033694	Rüsthaus Spielfeld Deckensanierung								
	Fonds/Konto/VHC 163300/346100	24.604,79	0,00	1.092,35	1.053,43	2.145,78	0,00	23.512,44	2.145,78
	Höhe gesamt 30.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT91 6000 0005 4008 6850								

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
100033704	Mannschaftstransportfahrzeug FF Vogau Fonds/Konto/VHC 163400/346100/1200039 Höhe gesamt 54.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR IBAN AT63 6000 0005 4008 6869	26.460,86	0,00	1.922,60	1.125,03	3.047,63	0,00	24.538,26	3.047,63
100036309	Ankauf HLF2 MB Rosenbauer FF Lichendorf Fonds/Konto/VHC 163500/346100/3200076 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2035 EUR IBAN AT35 1700 0001 8901 2896	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00
100033819	Ankauf HLF 1 FF Weitersfeld Vorh.1163820 Fonds/Konto/VHC 163800/346100/1200008 Höhe gesamt 164.800,00 Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR IBAN AT80 5300 0004 6641 9702	141.451,33	0,00	11.509,74	6.160,01	17.669,75	0,00	129.941,59	17.669,75
100033742	Zu- und Umbau VS-Straß 2017 Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR IBAN AT22 3842 0007 0000 0679	697.718,80	0,00	23.972,25	30.789,54	54.761,79	0,00	673.746,55	54.761,79
100033680	4433/60773 DL Verkehrskonzept Schulzentrum Fonds/Konto/VHC 240000/359000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2024 EUR IBAN AT93 1200 0100 0950 5032	26.144,55	0,00	26.144,55	924,85	27.069,40	0,00	0,00	27.069,40
100033745	Ausbau Kinderkrippe Vogau Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 45.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR IBAN AT48 3842 0012 0000 0679	34.938,82	0,00	1.680,71	1.533,12	3.213,83	0,00	33.258,11	3.213,83
100033686	Darlehen Kindergarten Neubau Lichendorf Fonds/Konto/VHC 240000/359000	189.106,88	0,00	92.185,70	8.444,18	100.629,88	0,00	96.921,18	100.629,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	900.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2025	EUR							
	IBAN	AT12 3837 0004 1100 2607								
100033690	Finanzierung Neubau Kindergarten/Hort									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100		524.292,52	0,00	33.809,72	22.641,49	56.451,21	0,00	490.482,80
	Höhe gesamt	1.000.000,00								56.451,21
	Laufzeit / Währ.	2010-2035	EUR							
	IBAN	AT48 6000 0005 4003 0006								
100033698	Speisesaal Kindergarten Vogau 2019									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100		115.037,92	0,00	6.040,43	5.134,10	11.174,53	0,00	108.997,49
	Höhe gesamt	165.000,00								11.174,53
	Laufzeit / Währ.	2019-2044	EUR							
	IBAN	AT83 3842 0015 0000 0679								
100033743	Therapieraum KG Obervogau									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100		63.668,45	0,00	3.062,72	2.793,43	5.856,15	0,00	60.605,73
	Höhe gesamt	82.000,00								5.856,15
	Laufzeit / Währ.	2019-2039	EUR							
	IBAN	AT92 3842 0013 0000 0679								
100033677	Umschuldung Kindergartenneubau Straß									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100		566.306,66	0,00	37.153,85	23.082,94	60.236,79	0,00	529.152,81
	Höhe gesamt	748.000,00								60.236,79
	Laufzeit / Währ.	2019-2035	EUR							
	IBAN	AT59 5200 0007 9729 1013								
100033733	Sanierung Sporthaus SV Straß									
	Fonds/Konto/VHC	262000/346100		31.365,95	0,00	2.144,39	1.369,49	3.513,88	0,00	29.221,56
	Höhe gesamt	50.000,00								3.513,88
	Laufzeit / Währ.	2016-2035	EUR							
	IBAN	AT84 3842 0004 0000 0679								
100033747	Zu- und Umbau Sporthaus Obervogau 2									
	Fonds/Konto/VHC	262100/346100		107.422,34	0,00	9.944,16	4.662,22	14.606,38	0,00	97.478,18
	Höhe gesamt	173.000,00								14.606,38
	Laufzeit / Währ.	2018-2032	EUR							
	IBAN	AT13 3842 0009 0000 0679								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100033731	32122/189 Um- und Zubau Sporthaus Fußballclub Fonds/Konto/VHC 262300/359000 Höhe gesamt 87.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR IBAN AT28 3842 0004 0000 0232	4.704,97	0,00	4.704,97	106,25	4.811,22	0,00	0,00	4.811,22
100033693	Sanierung Tennisplätze Vogau und Straß Fonds/Konto/VHC 265000/346100/1200016 Höhe gesamt 95.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2029 EUR IBAN AT82 6000 0005 4008 6818	59.148,10	0,00	8.830,13	2.467,17	11.297,30	0,00	50.317,97	11.297,30
100033692	32128/190 Errichtung Stocksporthalle Eisclub Vogau Fonds/Konto/VHC 269000/359000 Höhe gesamt 101.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR IBAN AT25 2081 5011 6212 0214	5.422,23	0,00	5.422,23	130,87	5.553,10	0,00	0,00	5.553,10
100033748	Jugendtreff - Außenbereich 2018 Fonds/Konto/VHC 439000/346100 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR IBAN AT39 3842 0014 0000 0679	51.320,99	0,00	2.468,77	2.251,68	4.720,45	0,00	48.852,22	4.720,45
100036275	Attemsmoor Leader Projekt V-1200062 Fonds/Konto/VHC 520000/346100/1200062 Höhe gesamt 195.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR IBAN AT55 3842 0032 0000 0679	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
100033739	Gemeindestraßen; Sanierungen 2016 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT31 3842 0005 0000 0679	111.633,95	0,00	11.896,42	4.839,20	16.735,62	0,00	99.737,53	16.735,62
100033741	Gemeindestraßen; Sanierungen 2017 Fonds/Konto/VHC 612000/346100	506.684,26	0,00	26.739,74	22.258,69	48.998,43	0,00	479.944,52	48.998,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	700.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2037	EUR							
	IBAN	AT66 3842 0008 0000 0679								
100033708	Infrastrukturmaßn. Straß Gemeindestr.									
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000		83.516,02	0,00	40.772,11	3.257,91	44.030,02	0,00	42.743,91
	Höhe gesamt	400.000,00								44.030,02
	Laufzeit / Währ.	2016-2025	EUR							
	IBAN	AT20 6000 0005 4005 3111								
100033729	Investitionsdarl. ESV, Kasernenzaun, Radweg									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		147.078,43	0,00	10.619,59	6.430,30	17.049,89	0,00	136.458,84
	Höhe gesamt	250.000,00								17.049,89
	Laufzeit / Währ.	2015-2034	EUR							
	IBAN	AT45 3842 0010 0000 0216								
100033821	Sanierung - Gemeindestr. Ausfinanzierung									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200021		285.088,11	0,00	14.359,56	12.509,10	26.868,66	0,00	270.728,55
	Höhe gesamt	310.000,00								26.868,66
	Laufzeit / Währ.	2022-2038	EUR							
	IBAN	AT74 5300 0004 6641 9907								
100033691	Sanierung Gemeindestraße 2018									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		138.253,65	0,00	11.125,26	6.335,23	17.460,49	0,00	127.128,39
	Höhe gesamt	200.000,00								17.460,49
	Laufzeit / Währ.	2019-2033	EUR							
	IBAN	AT73 2081 5000 6200 8206								
100033732	Sanierung Gemeindestraßen 2015									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		157.111,44	0,00	10.152,64	6.881,82	17.034,46	0,00	146.958,80
	Höhe gesamt	250.000,00								17.034,46
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR							
	IBAN	AT49 3842 0001 0000 0679								
100033702	Straßensanierungen 2019									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		182.895,54	0,00	8.119,77	7.830,47	15.950,24	0,00	174.775,77
	Höhe gesamt	223.000,00								15.950,24
	Laufzeit / Währ.	2019-2039	EUR							
	IBAN	AT60 6000 0005 4008 6826								

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
100033687	Verkehrtech. Aufschliessung Oberschwarza Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT56 3837 0005 1100 2607	95.895,22	0,00	23.338,71	1.602,79	24.941,50	0,00	72.556,51	24.941,50
100036258	Interegg Projekt Most Bücke Oberschwarza Fonds/Konto/VHC 616000/346100/1200068 Höhe gesamt 833.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR IBAN AT23 1700 0001 8901 2918	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00
100033682	Handels und Gewerbezentrum Obervogau Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT23 1200 0100 0856 9757	291.779,84	0,00	13.126,13	13.605,14	26.731,27	0,00	278.653,71	26.731,27
100033717	32121/135 Spielfeld f.AOH versch.Vorh. (D135-D145) Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 100.800,00 Laufzeit / Währ. 2015-2024 EUR IBAN AT50 3842 0011 0500 0104	11.130,14	0,00	11.130,14	282,59	11.412,73	0,00	0,00	11.412,73
100033688	11816/703 Abwasserbeseitigung - BA 04 Murfeld Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 43.507,00 Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR IBAN AT65 3837 0003 1100 2607	2.147,71	0,00	2.147,71	65,82	2.213,53	0,00	0,00	2.213,53
100033707	Abwasserb.Anpassung u. Erw. ARA Straß Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT93 6000 0005 4008 4971	172.122,87	0,00	5.154,14	7.395,35	12.549,49	0,00	166.968,73	12.549,49
100033696	BA143 Erweiterung Kanalisation Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200037	56.603,18	0,00	1.578,21	2.433,21	4.011,42	0,00	55.024,97	4.011,42

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		
	Höhe gesamt	90.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2045 EUR							
	IBAN	AT56 6000 0005 4009 2427							
100033697	BA143 Zwischenfinanzierung Kanal								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	24.956,91	0,00	24.956,91	1.071,91	26.028,82	0,00	0,00
	Höhe gesamt	30.000,00							26.028,82
	Laufzeit / Währ.	2019-2024 EUR							
	IBAN	AT34 6000 0005 4009 2435							
100033685	Kanal Murfeld BA01 108243								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	644.160,69	0,00	50.314,92	12.702,11	63.017,03	0,00	593.845,77
	Höhe gesamt	1.709.701,10							63.017,03
	Laufzeit / Währ.	1995-2035 EUR							
	IBAN	AT49 6000 0000 0443 4012							
100033683	Kläranlage Weitersfeld F00018/00 108242								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	43.833,82	0,00	29.149,64	382,86	29.532,50	0,00	14.684,18
	Höhe gesamt	744.823,88							29.532,50
	Laufzeit / Währ.	1995-2025 EUR							
	IBAN	AT49 6000 0000 0443 4012							
100033724	Errichtung Mietwohnhäuser Kasernstr 40-42								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	692.241,07	0,00	44.844,63	24.290,53	69.135,16	0,00	647.396,44
	Höhe gesamt	1.277.300,00							69.135,16
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR							
	IBAN	AT58 3842 0004 1000 0198							
100033726	Wohnbauvorhaben Schloßstraße Bau 3								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	11.143,27	0,00	719,76	391,05	1.110,81	0,00	10.423,51
	Höhe gesamt	20.352,00							1.110,81
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR							
	IBAN	AT54 3842 0008 0000 0216							
100033715	Wohnungsbau - BV 2, Schloßstraße 49-51								
	Fonds/Konto/VHC	853020/359000	79.964,01	0,00	52.913,57	2.407,25	55.320,82	0,00	27.050,44
	Höhe gesamt	1.029.338,02							55.320,82
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR							
	IBAN	AT14 3842 0003 1000 0198							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100033737	Therm. Sanierung 6-Fam.WH, Querstraße 15 Fonds/Konto/VHC 853310/346100 Höhe gesamt 159.100,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT05 3842 0005 1000 0198	83.190,86	0,00	10.301,99	3.764,81	14.066,80	4.780,50	72.888,87	9.286,30
100033820	Kultursaal Straß Küchensan. 2019/2020 Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200034 Höhe gesamt 114.300,00 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT84 5300 0004 6642 0018	77.394,72	0,00	24.670,72	3.175,01	27.845,73	0,00	52.724,00	27.845,73
100033740	Neubau Kultur- u. Musikheim 2017 Fonds/Konto/VHC 859200/346100 Höhe gesamt 2.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2044 EUR IBAN AT75 3842 0006 0000 0679	2.150.754,82	0,00	154.821,15	95.601,83	250.422,98	0,00	1.995.933,67	250.422,98
Summe 1.4.1		10.213.834,58	508.000,00	921.491,45	419.797,85	1.341.289,30	4.780,50	9.800.343,13	1.336.508,80
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		16.168.603,00	562.513,37	1.123.599,24	478.045,71	1.601.644,95	4.780,50	15.607.517,13	1.596.864,45
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)									

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	16.168.603,00	562.513,37	1.123.599,24	478.045,71	1.601.644,95	4.780,50	15.607.517,13	1.596.864,45
Summe	ohne Quasi KG	6.164.190,51	508.000,00	508.787,96	265.833,52	774.621,48	0,00	6.163.402,55	774.621,48
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Konto 210000	1.296.906,30						926.380,78	
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Konto 210010	789.569,17						838.850,92	
210020	Zahlweg EU Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Konto 210020	-3.808,02						-11.710,50	
Summe	3.2.1	2.082.667,45						1.753.521,20	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	2.082.667,45						1.753.521,20	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	43.512,36	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	17.146,35	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	85.304,45	128.816,81
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		145.963,16	128.816,81

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	38.819.562,98	18.913.942,97	19.905.620,01	610.349,43	0,00	0,00	640.639,99	0,00	19.875.329,45
	Summe Passiva	2.379.452,33	251.551,58	2.127.900,75	106.139,40	0,00	0,00	120.390,12	0,00	2.113.650,03
	Nettoinvestition/-kosten	36.440.110,65	18.662.391,39	17.777.719,26	504.210,03	0,00	0,00	520.249,87	0,00	17.761.679,42
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	35.780.831,63	16.229.208,26	19.551.623,37	13.786,96	0,00	0,00	680.789,89	0,00	18.884.620,44
	Summe Passiva	2.986.441,85	127.385,68	2.859.056,17	468.245,00	0,00	0,00	80.098,81	0,00	3.247.202,36
	Nettoinvestition/-kosten	32.794.389,78	16.101.822,58	16.692.567,20	-454.458,04	0,00	0,00	600.691,08	0,00	15.637.418,08
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.405.669,61	371.726,28	1.033.943,33	381.615,30	0,00	0,00	109.547,24	0,00	1.306.011,39
	Summe Passiva	394.635,93	54.538,00	340.097,93	87.500,00	0,00	0,00	37.146,14	0,00	390.451,79
	Nettoinvestition/-kosten	1.011.033,68	317.188,28	693.845,40	294.115,30	0,00	0,00	72.401,10	0,00	915.559,60
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	621.650,61	423.185,41	198.465,20	38.563,58	0,00	0,00	47.364,17	0,00	189.664,61
	Summe Passiva	143.721,20	64.973,57	78.747,63	10.000,00	0,00	0,00	19.911,71	0,00	68.835,92
	Nettoinvestition/-kosten	477.929,41	358.211,84	119.717,57	28.563,58	0,00	0,00	27.452,46	0,00	120.828,69
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	635.701,49	364.346,90	271.354,59	44.352,27	0,00	0,00	61.583,07	0,00	254.123,79
	Summe Passiva	26.228,21	6.957,05	19.271,16	7.500,00	0,00	0,00	3.940,06	0,00	22.831,10
	Nettoinvestition/-kosten	609.473,28	357.389,85	252.083,43	36.852,27	0,00	0,00	57.643,01	0,00	231.292,69
1027	Kulturgüter									

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	354.572,41	291.174,39	63.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.398,02
	Summe Passiva	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	344.572,41	291.174,39	53.398,02	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.398,02
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	6.784,43	0,00	6.784,43	76.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83.455,46
	Nettoinvestition/-kosten	6.784,43	0,00	6.784,43	76.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83.455,46
	Gesamtsumme Aktiva	77.624.773,16	36.593.584,21	41.031.188,95	1.165.338,57	0,00	0,00	1.539.924,36	0,00	40.656.603,16
	Gesamtsumme Passiva	5.940.479,52	505.405,88	5.435.073,64	689.384,40	0,00	0,00	261.486,84	0,00	5.862.971,20
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	71.684.293,64	36.088.178,33	35.596.115,31	475.954,17	0,00	0,00	1.278.437,52	0,00	34.793.631,96

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	Buchwert	Summe	Restlauf-	Kautionen
				31.12.2023	31.12.2024	ausstehender	zeit in	Finanzierungs-
					Mindestleasingzahl.	Jahren	leasing	
100033699	Beleuchtungsumstellung Murfeld LED Contracting	816000	106.268,27	67.869,27	60.784,72	52.823,31	4	0,00
100033700	VW Caddy Maxi Kastenwagen Entry TGI LB 329GE	821000	30.492,70	19.820,25	16.770,98	965,82	1	0,00
Summe			136.760,97	87.689,52	77.555,70	53.789,13		0,00

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	Beteiligung SEBA Mureck GmbH & Co KG (Anteile 5 von 2500)
2	Firmenbuchnummer	349765k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	4.300,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.325,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	1.378.137,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	430.910,90 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.684,98 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	125,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Geschäftsanteil Raiba Mureck 14 Anteile je EUR 7,27 € 101,78
2	Firmenbuchnummer	054019s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	87,24 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	101,78 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
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	Geschäftsanteil Raiba Straß-Spielfeld 372 Anteile je € 7,27 = € 2.704,44
2	Firmenbuchnummer	066776a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	2.704,11 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.704,44 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Stammeinlage Nahwärme Lichendorf GmbH (100% 35.000,-)
2	Firmenbuchnummer	359449b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	72.480,05 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	53.526,87 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	193.954,15 €
11	Finanzverbindlichkeiten	52.559,43 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.953,18 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Stammkapital Nahwärme Straß GmbH (10% € 3.500,-)
2	Firmenbuchnummer	328145t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	3.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7.601,54 €
7	Geschäftsjahr	01.06.2023 - 31.05.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	155.936,57 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	4.670.289,80 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.646.242,95 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-79.921,12 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	174.361,47	20.229,79	51.619,20	142.972,06
Summe kurzfristige Rückstellungen		174.361,47	20.229,79	51.619,20	142.972,06
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	108.045,54	90.768,68	29.941,41	168.872,81
Summe langfristige Rückstellungen		108.045,54	90.768,68	29.941,41	168.872,81
Gesamtsumme		282.407,01	110.998,47	81.560,61	311.844,87

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100033778	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 17.3 (2) Aufstockung Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT91 1200 0100 2508 8021	2019-2043	62.409,60	48.941,17	0,00	1.401,45	47.539,72	0,00
100033779	Nahwärme Lichendorf GmbH (Haftung) (711) Haftungsnehmer Nahwärme Lichendorf GmbH IBAN AT36 3837 0001 0101 2970	2012-2027	200.000,00	44.420,18	0,00	14.013,25	30.406,93	0,00
100033781	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 17.3 (1) Zentralkläranla Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT74 1200 0100 2217 2992	2017-2043	312.048,00	245.024,90	0,00	7.107,02	237.917,88	0,00
100033782	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 17.2 Zentralkläranl. Bes Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT92 2081 5017 6207 3417	2016-2042	232.800,00	179.968,88	0,00	6.177,68	173.791,20	0,00
100033783	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 127 (OT Murfeld) Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT613842002400510081	2020-2046	120.000,00	64.501,64	0,00	2.953,42	61.548,22	0,00
100033784	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 26 -Wasserleitungserneue Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT51 6000 0005 4006 0410	2014-2041	204.000,00	70.274,92	0,00	2.644,76	67.630,16	0,00
100033785	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 133 Kanal Vogau/Obervoga Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT88 3842 0007 0000 9191	2016-2042	90.000,00	34.507,22	0,00	1.232,01	33.275,21	0,00
100033786	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 31, TL B 67 inkl. Zwisch Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT872081501762144317+ AT68 2081 50	2017-2044	300.000,00	244.557,22	0,00	7.464,52	237.092,70	0,00
100033787	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 08 - Gemeinde Spielfeld Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1999-2024	1.900.000,00	3.521,48	0,00	3.521,48	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT53 3842 0004 0000 9191							
100033788	WVB Leibnitzerfeld-Süd LIS Leitungsinformationssystem Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT56 6000 0005 4005 8962	2017-2045	98.884,80	71.131,69	0,00	2.056,91	69.074,78	0,00
100033789	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 07 - Gemeinde Spielfeld Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT09 3842 0003 0000 9191	1998-2024	9.200.000,00	22.457,73	0,00	22.457,73	0,00	0,00
100033790	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 25 - Wasserleitungsnetze Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT512081501162117418	2015-2039	170.000,00	65.976,23	0,00	2.687,14	63.289,09	0,00
100033791	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 121/IZ Gersdorf u. 123 S Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT79 3842 0009 0000 9191	2017-2044	250.000,00	118.383,13	0,00	3.567,21	114.815,92	0,00
100033792	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 30 + BA 30 Neu HB Weinl. Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT426000000540068429, AT20...8437	2016-2043	783.360,00	725.564,82	0,00	26.477,17	699.087,65	0,00
100033793	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 123 - Erweit. Wasserleit Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT852081500042729822	2020-2046	110.000,00	62.115,10	0,00	2.565,54	59.549,56	0,00
100033795	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 135 Kanalisation AWV Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT87 3842 0018 0000 9191	2017-2043	105.000,00	44.001,98	0,00	1.355,24	42.646,74	0,00
100033796	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 126 - WV Leibnitzerfeld Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT912081500062009725	2020-2047	80.000,00	34.232,13	0,00	1.370,70	32.861,43	0,00
100033797	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 32.1 - Zwischenfinanzier Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT421700000189009569; AT17...9534	2020-2047	844.800,00	660.555,87	0,00	36.572,44	623.983,43	0,00
100033798	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 02 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT125200000890009018, AT3252000008	1986-2031	5.143.100,00	435.975,32	0,00	55.104,36	380.870,96	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.
100033799	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 01 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN 800084, 108690, 108689	1981-2025	7.870.104,00	63.151,21	0,00	31.385,75	31.765,46	0,00
100033800	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 10 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT83600000001162948	1991-2029	685.440,00	295.581,82	0,00	48.311,44	247.270,38	0,00
100033801	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 03 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN 110009, 110010, 1100	1988-2031	7.609.330,00	255.098,74	0,00	30.475,24	224.623,50	0,00
100033802	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 15 - Restausbau, Gde Spi Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT206000000540045933	2013-2038	492.500,00	352.437,91	0,00	20.590,30	331.847,61	0,00
100033803	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 106 Wasserleitungsnetzer Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT193842000100510081;	2012-2027	235.000,00	7.606,37	0,00	7.606,37	0,00	0,00
100033804	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 04 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN 110111, 110110	1991-2035	12.464.000,00	269.994,97	0,00	20.119,42	249.875,55	0,00
100033805	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 200 Leitungsinformations Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT566000000540058962	2012-2045	151.200,00	109.383,64	0,00	3.163,05	106.220,59	0,00
100033806	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 109 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT10 3842 0003 0051 0081	2012-2036	260.000,00	73.042,42	0,00	3.749,37	69.293,05	0,00
100033807	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 117 - inkl. Zwischenfina Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT793842002000510081	2017-2043	75.000,00	34.828,70	0,00	1.979,41	32.849,29	0,00
100033808	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 23 Wasserleitung Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT54 3842 0004 0051 0081	2014-2038	170.000,00	66.217,25	0,00	3.108,94	63.108,31	0,00
100033809	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 20 IZ Gersdorf u. BA 120	2015-2044	250.000,00	141.172,87	0,00	6.406,74	134.766,13	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.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT70 3842 0022 0051 0081							
100033810	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 24 Haftung Wasserverband Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT45 3842 0006 0051 0081	2014-2043	207.000,00	109.428,29	0,00	5.105,44	104.322,85	0,00
100033811	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 115 - inkl. Zwischenfina Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT36 3842 0008 0051 0081	2015-2042	30.000,00	7.774,61	0,00	1.407,79	6.366,82	0,00
100033812	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 19 Haftung Wasserverband Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT63 3842 0020 0051 0081+AT18 3842	2014-2043	360.000,00	232.835,09	0,00	13.974,34	218.860,75	0,00
100034060	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 129 - Kühforst 466423408 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN 466423408	2022-2049	160.000,00	89.586,99	46.477,71	10.439,01	125.625,69	0,00
100034063	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 146 - Kühforst AT1953000 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT1953000004664239074	2022-2049	70.000,00	70.000,00	0,00	831,37	69.168,63	0,00
100034064	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 146 - Kühforst 466423807 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT195300000466423807	2022-2049	180.000,00	180.000,00	0,00	2.925,21	177.074,79	0,00
100034065	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 129 - Kühforst 466423505 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN 466423505	2022-2049	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100034068	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 33 466423708+466423602 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN 466423602+466423708	2022-2049	900.000,00	56.349,14	623.650,86	15.729,00	664.271,00	0,00
100036067	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 21 - Kläranlage Erhöhung Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT505200000797636010	2023-2040	204.396,50	185.815,00	0,00	0,00	185.815,00	0,00
100036127	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 134 ODF Straß Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED	2023-2050	825.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT515200000797632015							
100037053	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 32.6 - Transportleitung Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED	2023-2049	295.680,00	268.800,00	0,00	3.177,67	265.622,33	0,00
	IBAN AT795200000797612014							
100038689	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 156 Gersdorf 1100009191 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2024-2040	123.456,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	IBAN AT70 3842 0011 0000 9191							
Zwischensumme Untergruppe 3			53.874.508,90	6.045.216,63	1.510.128,57	431.215,89	7.124.129,31	0,00
Summe A1			53.874.508,90	6.045.216,63	1.510.128,57	431.215,89	7.124.129,31	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			53.874.508,90	6.045.216,63	1.510.128,57	431.215,89	7.124.129,31	0,00
---	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	694,25	492.588,64	493.282,89	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	732,52	732,52	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	10.000,00	99.376,43	83.419,76	25.956,67
279001	Annuitätenzuschüsse ÖWG	0,00	451.110,54	420.823,25	30.287,29
279901	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	93,98	71.551,42	71.645,40	0,00
279930	SV Gebühren bis 2023 neu auf 369100	10.718,86	154.360,64	160.449,91	4.629,59
279970	Sonstige Vorschüsse	0,00	109.141,19	109.141,19	0,00
Summe Forderungen		21.507,09	1.378.861,38	1.339.494,92	60.873,55
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	705.169,54	705.169,54	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	3.837,31	3.837,31	0,00
361000	Bundesgebühren	8.315,00	25.928,00	25.563,30	7.950,30
362000	Lohnsteuer	28.518,97	743.585,70	752.810,78	37.744,05
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.501.479,60	1.501.479,60	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	87.478,44	2.443.515,10	2.462.202,28	106.165,62
362120	GKK Vertragsbedienstete	1,10	30,80	30,80	1,10
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	11.753,89	11.753,89	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	0,00	6.714,43	6.714,43
362500	Dienstgeberbeitrag	8.489,07	242.562,94	244.354,24	10.280,37
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	484,51	484,51	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	12.071,62	51.454,05	39.382,43	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	12.975,00	13.000,00	25,00
362810	Exekutionen	0,00	2.399,58	2.399,58	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	1.214,07	1.214,07	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	19.017,43	2.132.758,19	2.121.590,24	7.849,48
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	23.994.047,14	23.994.047,14	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
363998	Auszahlungskonto Lohn	8.650,00	18.077.965,89	18.069.315,89	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	57.845,68	57.845,68	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land u. Tourismusverb.	12.681,50	56.927,50	50.665,50	6.419,50
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	17.708,60	700,00	0,00	17.008,60
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	6.004,30	70.464,92	70.415,92	5.955,30
369100	Sachverständiger - Gebühren	11.158,18	99.989,22	88.831,04	0,00
369400	Sonstige Erläge - EU-Projekt	3.245,60	2.132,90	10.597,80	11.710,50
369600	Sonstige Erläge	0,00	151,75	151,75	0,00
369800	Sonstige Erläge	0,00	16.097,90	16.097,90	0,00
369900	Werbeabgabe	789,34	816,91	552,65	525,08
369901	Einbeh.u.Überz.v.Dritten (Gutschein	13.322,10	27.682,00	26.150,00	11.790,10
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	5.239,67	1.448.861,60	1.466.233,76	22.611,83
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	27.537,08	114.187,40	88.775,43	2.125,11
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	11.339,62	16.876,13	25.162,71	19.626,20
Summe Verbindlichkeiten		281.567,62	52.033.895,22	52.026.830,17	274.502,57

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	349
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	350
Rechnungsquerschnitt	365
Stellenplan für den Gesamthaushalt	367
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	372
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	374
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	375
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	378
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	389
Anlage 6g – Anlagenspiegel	390
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	392
Anlage 6i – Leasingspiegel	393
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	395
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	398
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	399

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	400
Anlage 6r - Haftungsnachweis	401
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	406
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	407
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	409

Fonds	Finanzstellenbezeich	Finanzpos	Finanzpositionsbezeichnung	Wä	ERA 24	EVA 24 0	ER Abw. Abs.	FRA 24	FVA 24 0	FR Abw. Abs.	Erläuterung Differenz
000000	Gewählte Gemeindeg	1.721300	Bezüge der gewählten Organe	EUR	18.194,40	8.600,00	9.594,40	18.194,40	8.600,00	9.594,40	Budgetwerte Lohn Mandatare auf 721200
010000	Zentralamt	1.630000	Postdienste	EUR	46.932,93	38.200,00	8.732,93	46.301,50	38.200,00	8.101,50	Mehrausgaben Portokosten, f. Postwürfe
010000	Zentralamt	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	EUR	43.281,12	30.300,00	12.981,12	43.281,12	30.300,00	12.981,12	Mehrleistungsverg. Überstunden 400Jahre, Wahlen
010000	Zentralamt	1.590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Ba	EUR	5.929,00	-	5.929,00	5.929,00	-	5.929,00	freiw. Weihnachtiszusendung, lt. GRB
010000	Zentralamt	2.861110	Transfers von Ländern - Gemeinde	EUR	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	Bedarfszuweisung erst im Jahr 2025 beantragt
015000	Pressestelle, Amtsblat	2.808000	Veräußerung von Waren	EUR	- 10.129,87	- 18.200,00	8.070,13	- 11.724,42	- 18.200,00	6.475,58	geringere Einnahmen im Bereich Blickpunkt
024000	Wahlamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	28.966,12	21.000,00	7.966,12	28.966,12	21.000,00	7.966,12	Mehrausgaben betreffend Wahlen
030000	Bauamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	38.405,95	26.200,00	12.205,95	38.426,74	26.200,00	12.226,74	Mehrausgaben f. Abbruch Lichendorf
031000	Amt für Raumordnung	2.816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	EUR	-	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	Budgetwert für Weiterverrechnung Bebauungsplan
080000	Pensionen (soweit nicht	1.582100	Leistungen aus der Selbstträgersch	EUR	412.870,48	360.000,00	52.870,48	412.870,48	360.000,00	52.870,48	Mehrausgaben Löhne
163000	Freiwillige Feuerwehr	2.303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des	EUR	-	-	-	-	57.000,00	57.000,00	geplante Einnahme MTF Straß, Lieferung2025
163200	Freiwillige Feuerwehr	1.774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rech	EUR	83.913,77	78.600,00	5.313,77	83.913,77	78.600,00	5.313,77	Mehrausgaben Sanierung ehem. Amt OV
163200	Freiwillige Feuerwehr	2.303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des	EUR	-	-	-	19.300,00	24.300,00	5.000,00	geringere Förderung seitens LFV Steiermark
163400	Freiwillige Feuerwehr	1.774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rech	EUR	16.988,34	11.800,00	5.188,34	16.988,34	11.800,00	5.188,34	50% Anteil Schließanlage FF Vogau
179000	Sonstige Einrichtungen	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	- 32.500,00	- 100.600,00	68.100,00	- 32.500,00	- 100.600,00	68.100,00	GraWe Rückersatz HW Schäden Pauschale
211000	Volksschule Straß	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	12.192,50	7.000,00	5.192,50	12.192,50	7.000,00	5.192,50	Mehrsausgaben Programml.f.Fernw V-Lan VS Strass
211000	Volksschule Straß	1.582000	Leistungen aus der Selbstträgersch	EUR	41.907,70	34.300,00	7.607,70	41.907,70	34.300,00	7.607,70	Mehrausgaben Löhne
211000	Volksschule Straß	1.511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Ver	EUR	27.879,60	-	27.879,60	27.879,60	-	27.879,60	Auszahlung Abfertigung
211100	Volksschulen/Integrat	2.861140	Transfers von Ländern - Personalk	EUR	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	keine Personalförderung Nachmittagsbetreuung
211300	Volksschule Lichendo	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	22.348,32	4.500,00	17.848,32	22.348,32	4.500,00	17.848,32	Ferienbetreuung abzgl.Elternbetr. über Hilfswerk
211300	Volksschule Lichendo	1.582000	Leistungen aus der Selbstträgersch	EUR	21.030,58	13.000,00	8.030,58	21.030,58	13.000,00	8.030,58	Mehrausgaben Löhne
211300	Volksschule Lichendo	1.600000	Energiebezüge	EUR	41.321,23	25.500,00	15.821,23	41.321,23	25.500,00	15.821,23	Mehrsausgaben f. Nachzahlung Abrechnung
211300	Volksschule Lichendo	1.006000	Sonstige Grundstückseinrichtunge	EUR	-	-	-	8.317,57	-	8.317,57	Errichtung Zaun VS Lichendorf
212000	Mittelschule Straß	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	32.828,46	18.000,00	14.828,46	32.828,46	18.000,00	14.828,46	Mehrsausgaben f. Abrechnung Busfahrten St. Veit
212000	Mittelschule Straß	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Ver	EUR	70.083,48	48.400,00	21.683,48	70.083,48	48.400,00	21.683,48	Mehrausgaben Löhne
212000	Mittelschule Straß	1.582000	Leistungen aus der Selbstträgersch	EUR	33.852,26	19.100,00	14.752,26	33.852,26	19.100,00	14.752,26	Mehrausgaben Löhne
212000	Mittelschule Straß	2.860000	Transfers von Bund-, -fonds und -ka	EUR	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	keine Personalförderung Nachmittagsbetreuung
212100	Neue Mittelschule/Int	2.861140	Transfers von Ländern - Personalk	EUR	-	34.800,00	34.800,00	-	34.800,00	34.800,00	STSCHAG 2023 Einnahme auf 419/2.861900
240000	Kindergärten	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	EUR	20.975,52	12.700,00	8.275,52	20.975,52	12.700,00	8.275,52	Mehrleistungsverg. Überstunden 400Jahre, Wahlen
240000	Kindergärten	1.582000	Leistungen aus der Selbstträgersch	EUR	342.009,01	336.900,00	5.109,01	342.009,01	336.900,00	5.109,01	Mehrausgaben Löhne
240000	Kindergärten	2.861900	Transfers von Ländern, -fonds und	EUR	- 131.588,30	- 159.000,00	27.411,70	- 131.588,30	- 159.000,00	27.411,70	geringere Einnahmen Pflichtjahrbeitragsersatz und
240000	Kindergärten	1.600000	Energiebezüge	EUR	39.665,26	33.500,00	6.165,26	41.685,93	33.500,00	8.185,93	Mehrsausgaben f. Nachzahlung Abrechnung
240000	Kindergärten	2.861150	Transfers von Ländern	EUR	- 166.971,00	- 333.900,00	166.929,00	- 166.971,00	- 333.900,00	166.929,00	Verbuchung auf 2/240/861
240000	Kindergärten	1.510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Ve	EUR	70.702,40	-	70.702,40	70.702,40	-	70.702,40	Mehrausgaben Löhne
240000	Kindergärten	1.590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Ba	EUR	14.100,00	-	14.100,00	14.100,00	-	14.100,00	freiw. Weihnachtiszusendung, lt. GRB
262000	Sportplätze Straß	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und B	EUR	-	-	-	45.442,23	-	45.442,23	Budgetwerte auf 262/010 wird als Anlage im Bau
262000	Sportplätze Straß	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.	EUR	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	Eigenanteil SV Murfeld
263000	Turn- und Sporthallen	1.600000	Energiebezüge	EUR	11.132,95	6.000,00	5.132,95	12.582,44	6.000,00	6.582,44	Heizkostenabrechnung 2024 Turnsaal lt. Subzähler
269000	Sonstige Einrichtungen	1.757000	Transfers an private Organisations	EUR	88.158,00	74.500,00	13.658,00	87.558,00	74.500,00	13.058,00	Mehrausgaben Vereinsförderungen 2024
320000	Ausbildung in Musik u	1.757000	Transfers an private Organisations	EUR	53.355,00	40.000,00	13.355,00	53.355,00	40.000,00	13.355,00	Gde.Beitrag incl. Sachkostenaufw. Blasmusikschule
363000	Altstadterhaltung und	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlag	EUR	10.161,21	4.000,00	6.161,21	10.161,21	4.000,00	6.161,21	Weihnachtsbeleuchtung 2024, LED und
369000	Sonstige Einrichtungen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	42.502,02	30.000,00	12.502,02	42.502,02	30.000,00	12.502,02	Ausgaben betr. 400Jahr Feierlichkeiten
369000	Sonstige Einrichtungen	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und B	EUR	-	-	-	13.746,00	-	13.746,00	Budgetwerte auf 369/010 wird als Anlage im Bau
369000	Sonstige Einrichtungen	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.u	EUR	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	geplante Darlehensaufnahme Koppitz
419000	Sonstige Einrichtungen	2.861900	Transfers von Ländern, -fonds und	EUR	-	125.300,00	125.300,00	-	125.300,00	125.300,00	STSCHAG 2023 Einnahme auf teilw. 212100
423000	Essen auf Rädern	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	131.637,72	100.000,00	31.637,72	131.637,72	120.000,00	11.637,72	Mehrausgaben Essen für KiGa's u. Schulen
489000	Sonstige Maßnahmen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	57.436,54	50.800,00	6.636,54	57.436,54	50.800,00	6.636,54	Mehrausgaben Betreutes Wohnen
520000	Natur- und Landschaft	2.309000	Kapitaltransfers von der Europäisc	EUR	-	-	-	14.774,40	- 134.500,00	119.725,60	Attemsmoor Förderung erst 2025
520000	Natur- und Landschaft	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.u	EUR	-	-	-	121.000,00	- 195.000,00	74.000,00	Darlehensaufnahme Attemsmoor Differenz erst 2025

Fonds	Finanzstellenbezeich	Finanzpos	Finanzpositionsbezeichnung	Wä	ERA 24	EVA 24 0	ER Abw. Abs.	FRA 24	FVA 24 0	FR Abw. Abs.	Erläuterung Differenz
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauter	EUR	337.330,97	256.000,00	81.330,97	337.330,97	256.000,00	81.330,97	Mehrausgaben betr. Straßeninst. HWS
612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds un	EUR	-	-	-	27.365,00	121.700,00	94.335,00	KIP für Straßenbau
616000	Sonstige Straßen und	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.ur	EUR	-	-	-	261.400,00	833.000,00	571.600,00	Darlehensaufnahme Brücke Differenz erst 2025
639000	Sonstige Einrichtungen	1.772120	Kapitaltransfers an Gemeinden - K	EUR	79.774,80	52.000,00	27.774,80	79.774,80	52.000,00	27.774,80	Ausg. Hochwasserschutzprojekt
782000	Wirtschaftspolitische	1.755120	Transfers an Unternehmen	EUR	504.236,84	480.000,00	24.236,84	504.236,84	480.000,00	24.236,84	Mehrausgaben TFZ Abwasserverb. Biogasanl.
789000	SO. Einricht./Maßn. (N	1.755000	Transfers an Unternehmen	EUR	43.387,49	37.000,00	6.387,49	43.387,49	37.000,00	6.387,49	Abrechnungen regioMOBIL
816000	Öffentliche Beleuchtun	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR	34.320,82	12.000,00	22.320,82	34.320,82	12.000,00	22.320,82	Instandhaltungen Mehrausgaben Beleuchtung
816000	Öffentliche Beleuchtun	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds un	EUR	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	KIP für Beleuchtung nicht möglich
820000	Wirtschaftshöfe	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	21.440,62	13.500,00	7.940,62	21.475,03	13.500,00	7.975,03	€ 15.800,- Ausgaben GEGKO
820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Ver	EUR	528.872,04	520.600,00	8.272,04	528.872,04	520.600,00	8.272,04	Mehrausgaben Löhne
821000	Fuhrpark	1.616000	Instandhaltung von Maschinen u.	EUR	23.976,18	15.000,00	8.976,18	23.976,18	15.000,00	8.976,18	Mehrausgaben Instandhaltung Stapler, IceFighter,
840000	Grundbesitz	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.ur	EUR	-	-	-	-	132.000,00	132.000,00	Darlehensaufnahme Reosurccenpark erst 2025
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. und Grundst	EUR	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	Grundstücksverkauf nicht stattgefunden
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. und Grundst	EUR	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	Grundstücksverkauf nicht stattgefunden
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. und Grundst	EUR	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	Grundstücksverkauf nicht stattgefunden
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. und Grundst	EUR	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	Grundstücksverkauf nicht stattgefunden
850000	Betriebe der Wasserv	1.755120	Transfers an Unternehmen	EUR	736.269,10	635.900,00	100.369,10	736.269,10	635.900,00	100.369,10	Zahlungen an Verband laufend
850000	Betriebe der Wasserv	1.775120	Kapitaltransfers an Unternehmung	EUR	36.697,26	30.000,00	6.697,26	36.697,26	30.000,00	6.697,26	Zahlungen an Verband investiv
851000	Betriebe der Abwasse	1.755120	Transfers an Unternehmen	EUR	1.591.177,66	1.545.400,00	45.777,66	1.591.177,66	1.545.400,00	45.777,66	Zahlungen an Verband laufend
851000	Betriebe der Abwasse	1.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.ur	EUR	-	-	-	111.256,06	87.500,00	23.756,06	Sodertilgung Darlehen Überfinanzierung
851000	Betriebe der Abwasse	1.775120	Kapitaltransfers an Unternehmung	EUR	183.538,74	70.000,00	113.538,74	183.538,74	70.000,00	113.538,74	Zahlungen an Verband investiv
851000	Betriebe der Abwasse	1.720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) fü	EUR	35.051,63	21.200,00	13.851,63	35.051,63	21.200,00	13.851,63	Interne Vergütungen durchgef.
851001	Digitaler Leitungskata	2.300200	KTZ vom Bund - Annuitätenzuschü	EUR	-	-	-	-	113.300,00	113.300,00	Förderung erst nach Abschluss DLK
852000	Betriebe der Müllbes	1.755110	Transfers an Unternehmen	EUR	164.572,33	155.000,00	9.572,33	164.572,33	155.000,00	9.572,33	Zahlungen an Verband laufend
852000	Betriebe der Müllbes	1.720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) fü	EUR	88.930,47	26.600,00	62.330,47	88.930,47	26.600,00	62.330,47	Interne Vergütungen durchgef.
852000	Betriebe der Müllbes	1.768000	Sonstige Transfers an private Haus	EUR	90.148,28	-	90.148,28	90.148,28	-	90.148,28	Aufteilung Gutschrift Gebührenbremse Firmen
852000	Betriebe der Müllbes	1.755000	Transfers an Unternehmen	EUR	15.366,82	-	15.366,82	15.366,82	-	15.366,82	Aufteilung Gutschrift Gebührenbremse Private
852000	Betriebe der Müllbes	2.816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) fü	EUR	-	-	-	-	105.500,00	105.500,00	Verbuchung auf 2/852/861190
853000	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und	EUR	14.016,64	8.100,00	5.916,64	14.016,64	8.100,00	5.916,64	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853000	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	39.446,84	300,00	39.146,84	39.446,84	300,00	39.146,84	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853010	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und	EUR	54.229,30	3.600,00	50.629,30	54.229,30	3.600,00	50.629,30	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853010	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	138.176,27	-	138.176,27	138.176,27	-	138.176,27	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853020	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und	EUR	15.583,80	500,00	15.083,80	15.583,80	500,00	15.083,80	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853020	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	48.838,92	-	48.838,92	48.838,92	-	48.838,92	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853040	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	35.253,62	-	35.253,62	35.253,62	-	35.253,62	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853050	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	9.169,09	2.300,00	6.869,09	9.169,09	2.300,00	6.869,09	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853200	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	13.585,81	2.000,00	11.585,81	13.585,81	2.000,00	11.585,81	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853300	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.691000	Schadensvergütungen	EUR	14.099,22	2.500,00	11.599,22	14.099,22	2.500,00	11.599,22	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853300	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und	EUR	65.451,99	23.600,00	41.851,99	65.451,99	23.600,00	41.851,99	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853300	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	42.228,95	-	42.228,95	42.228,95	-	42.228,95	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853310	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	22.246,42	-	22.246,42	22.246,42	-	22.246,42	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853320	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und	EUR	12.239,43	-	12.239,43	12.239,43	-	12.239,43	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853320	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.600000	Energiebezüge	EUR	23.263,02	-	23.263,02	23.263,02	-	23.263,02	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853400	Murfelder Straße 176	1.600000	Energiebezüge	EUR	11.234,50	2.500,00	8.734,50	11.230,93	2.500,00	8.730,93	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853410	Im Rosengarten 10,12	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und	EUR	11.238,18	-	11.238,18	11.238,18	-	11.238,18	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853410	Im Rosengarten 10,12	1.600000	Energiebezüge	EUR	36.512,25	-	36.512,25	36.512,25	-	36.512,25	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.
853420	Wohn- u. Geschäftsg	1.600000	Energiebezüge	EUR	14.388,46	13.500,00	888,46	21.466,82	13.500,00	7.966,82	Erstmalige Abrechnung aufgrund Objektbil.

Marktgemeinde Straß in Steiermark – 2024

Beteiligungsbericht gemäß § 174 StGHVO



Der Beteiligungsbericht soll einen kompakten Überblick über die Beteiligungen bieten. In weiterer Folge werden alle Unternehmen, an denen die Marktgemeinde Straß in Steiermark beteiligt ist, einzeln mit den wichtigsten Unternehmensdaten vorgestellt.

Insbesondere werden im Beteiligungsbericht (§ 71b Abs. 4 GemO) die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage, die Leistungen der Beteiligung – bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen die wesentlichen Finanz und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde, die Zusammensetzung der Organe der Beteiligung, der Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten iSd § 174 StGHVO gesondert und erläutert angeführt.

Beteiligungen der Marktgemeinde Straß in Steiermark:

Name Einheit	Straße, HNr	PLZ	Ort	Firmenbuch	Anlage	Stm./Grd.Kapital	Ant.Geb.K...
Beteiligung SEBA Mureck GmbH & Co KG (Anteile 5 von 2500)	Bioenergiestraße 5	8480	Mureck	349765k	101676	0,00	1,000
Geschäftsanteil Raiba Mureck 14 Anteile je EUR 7,27 € 101,78	Hauptplatz 8	8480	Mureck	054019s	101675	0,00	1,000
Geschäftsanteil Raiba Straß-Spielfeld 372 Anteile je € 7,27 = € 2.704,44	Hauptstraße	8472	Straß in Steiermark	066776a	101674	0,00	1,000
Stammeinlage Nahwärme Lichendorf GmbH (100% 35.000,-)	Hauptstraße 61	8472	Straß in Steiermark	359449b	101672	35.000,00	100,000
Stammkapital Nahwärme Straß GmbH (10% € 3.500,-)	Hauptstraße 61	8472	Straß in Steiermark	328145t	101673	3.500,00	10,000

- **Firma:**

SEBA Mureck GmbH & Co KG

Sitz: Bioenergiestraße 5, 8480 Mureck

Firmenbuchnummer: 349765k

- **Ziel der Beteiligung:**

Betrieb der 1. österreichischen Photovoltaik-BürgerInnen-Anlage (rund 200 Anteilszeichner). Inbetriebnahme: 14.03.2011

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Gesellschafter:

Ing. Karl Totter

Ing. Franz Wieser

Ing. Gerhard Dertzmanek

Josef Reiter-Haas

ÖkR Karl Totter

Geschäftsführung:

Lukas Maxones

- **Beteiligungsverhältnis**

< 1%

- **Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

n.a.

- **Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten**

n.a.

- **Firma:**

Raiffeisenbank Mureck eGen

Sitz: Hauptplatz 8, 8480 Mureck

Firmenbuchnummer: 54019s

- **Ziel der Beteiligung:**

Genossenschaftsanteile sind notwendig um am Geschäftsverkehr der Genossenschaft teilzunehmen.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben aususchreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Vorstand:

Helmut Rossmann (Obmann)

Anton Wohlkinger (Obmann-Stv.)

Ing. Karl Fischer

Romana Ulrich

Geschäftsleitung:

Dir. Josef Galler

Dir. Franz Huss

Mag (FH) Karlheinz Zelzer

- **Beteiligungsverhältnis**

< 1%

- **Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

n.a.

- **Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten**

n.a.

- **Firma:**

Raiffeisenbank Straß – Spielfeld eGen

Sitz: Hauptstraße 59, 8472 Straß in Steiermark

Firmenbuchnummer: 066776a

- **Ziel der Beteiligung:**

Genossenschaftsanteile sind notwendig um am Geschäftsverkehr der Genossenschaft teilzunehmen.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Vorstand:

Obmann Reinhold Höflechner

Obmann-Stv. Ing. Werner Pail

Obmann-Stv. Josef Trummer

Beate Waltl Bakk. rer. soc. oec.

Geschäftsleitung:

Dir. Mag. (FH) Anton Klapsch

Mag. Andrea Schober

- **Beteiligungsverhältnis**

< 1%

- **Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

n.a.

- **Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten**

n.a.

- **Firma:**

Nahwärme Lichendorf GmbH

Sitz: Hauptstraße 61, 8472 Straß in Steiermark

Firmenbuchnummer: 359449b

- **Ziel der Beteiligung:**

Ziel ist es, durch den Betrieb von Heizhäusern, Fernwärmenetzen und Energieerzeugungsanlagen, die Weiterleitung von Fernwärmenetzen an den Endverbraucher, die örtlichen Bedürfnisse und die Versorgung mit Energie der Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Gesellschafter:

Marktgemeinde Straß in Steiermark

Geschäftsführung:

Johann Lappi

- **Beteiligungsverhältnis**

100%

• Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

AKTIVA <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰</i>	Mittelverwendungsgruppen/	Nahwärme Lichendorf GmbH	Nahwärme Lichendorf GmbH	Nahwärme Lichendorf GmbH
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>		2023	2022	2021
Immaterielle Vermögenswerte/ <i>Immaterielle Vermögensgegenstände¹</i>		-	-	-
Sachanlagen/ <i>Sachanlagen²</i>		143.986,00 €	164.377,78 €	184.769,56 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/ <i>Finanzanlagen³</i>		-	-	-
Vorräte/ <i>Vorräte⁴</i>		2.335,00 €	1.900,00 €	800,00 €
Forderungen/ <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände⁵ und latente Steuern⁶</i>		43.320,80 €	12.796,02 €	5.024,20 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/ <i>Wertpapiere und Anteile⁷</i>		-	-	-
Liquide Mittel/ <i>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten⁸</i>		3.804,32 €	5.341,26 €	1.074,07 €
Aktive Rechnungsabgrenzung/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten⁹</i>		508,03 €	694,92 €	881,84 €
Summe Aktiva		193.954,15 €	185.109,98 €	192.549,67 €

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

PASSIVA <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁸</i>	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/	Nahwärme Lichendorf GmbH	Nahwärme Lichendorf GmbH	Nahwärme Lichendorf GmbH
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>		2023	2022	2021
Erträge/ <i>Erträge¹</i>		73.098,19 €	52.326,39 €	48.381,76 €
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand²</i>		0,00 €	0,00 €	4.122,30 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand³</i>		54.145,01 €	39.794,01 €	56.180,64 €
Nettoergebnis/<i>Jahresergebnis</i>		18.953,18 €	12.532,38 €	-11.921,18 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen⁴</i>		-	-	-
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen⁵</i>		-	-	-
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr⁶</i>		-29.082,24 €	-41.614,62 €	-29.693,44 €
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷</i>		-10.129,06 €	-29.082,24 €	-41.614,62 €

- **Firma:**

Nahwärme Straß GmbH

Sitz: Hauptstraße 59, 8472 Straß in Steiermark

Firmenbuchnummer: 328145t

- **Ziel der Beteiligung:**

Ziel ist es, durch den Betrieb von Heizhäusern, Fernwärmenetzen und Energieerzeugungsanlagen, die Weiterleitung von Fernwärmenetzen an den Endverbraucher, die örtlichen Bedürfnisse und die Versorgung mit Energie der Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Gesellschafter:

Ing. Markus Pichler
nahwaerme.at Energiecontracting GmbH
Verl. nach Ing. Wolfgang Waltl
Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen
Marktgemeinde Straß in der Stmk
Johann Quitt

Geschäftsführung:

Martin Tappler

- **Beteiligungsverhältnis**

10%

• Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinnmäßige Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ¹⁰	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	2.584,94 €	5.155,34 €	7.725,74 €
Sachanlagen/Sachanlagen ²	3.771.011,97 €	3.732.320,21 €	3.259.181,33 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	2.705,80 €	2.705,80 €	2.705,80 €
Vorräte/Vorräte ⁴	80.611,59 €	74.813,59 €	76.278,59 €
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	812.794,99 €	928.647,65 €	654.892,76 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	-	-	-
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	-	-	-
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	580,51 €	165,78 €	127,79 €
Summe Aktiva	4.670.289,80 €	4.743.808,37 €	4.000.912,01 €

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

PASSIVA Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinnmäßige Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁸	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Erträge/Erträge ¹	1.020.012,62 €	988.610,27 €	747.418,57 €
Personalaufwand/Personalaufwand ²	55.730,46 €	83.600,20 €	54.230,27 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	1.044.203,28 €	870.718,86 €	641.854,37 €
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-79.921,12 €	34.291,21 €	51.333,93 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	-	-20.000,00 €	0,00 €
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶	120.936,57 €	106.645,36 €	55.311,43 €
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	41.015,45 €	120.936,57 €	106.645,36 €

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024

gemäß § 175 StGHVO

der Marktgemeinde Straß in Steiermark – 2024



Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen.

Die Kassa-, Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2024 bei der Raiffeisenbank Strass-Spielfeld eGen in Höhe von EUR **-926.380,78** und der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG in Höhe von EUR **-838.850,92** wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Die Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2024 können der Anlage „Nachweis der Investitionstätigkeit“ im Rechnungsabschluss 2024 entnommen werden.

Die **Ein- und Auszahlungen der investiven Gebarung** sind bei den jeweiligen Vorhaben im Lagebericht beschrieben bzw. erläutert.

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.832.118,52 €
1230	C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00 €
	C.III.1.b.	Zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	428.350,82 €
	C.III.1.c.	Zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.403.767,70 €
	C.III.1.d.	Innere Darlehen	0,00 €

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftigen geplanten Sanierungsmaßnahmen und Bauabschnitte vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 25.03.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (EB-RL), soll in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

Die **zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve**, die ab dem Jahr 2015 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst

Sonstige Erläuterungen

Die **Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan** ergaben sich aufgrund von Pensionierungen Bediensteter, sowie die Aufnahme von Bediensteten.



Marktgemeinde Straß in Steiermark



Marktgemeinde Straß in Steiermark

Aktenzahl: BUD-2025-1326-00001
Datum: 27.02.2025

Kontaktdaten

SB: Peter Ulrich
Abt: Finanzverwaltung
Tel: +43 3453/2509218
Mail: gde@strass-steiermark.gv.at

Betrifft: Auflage Rechnungsabschluss 2024

Kundmachung

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024 liegt vom Tage des Anschlages dieser Kundmachung zwei Wochen hindurch während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt Straß in Steiermark zur öffentlichen Einsicht auf.

Jedem Gemeindeglied steht es frei, gegen den Rechnungsabschluss innerhalb der Auflagefrist beim Marktgemeindeamt schriftliche Einwendungen einzubringen.

Der Bürgermeister

Johann Lappi

Angeschlagen am 05.03.2025
Abgenommen am 21.03.2025



Marktgemeinde Straß in Steiermark



Marktgemeinde Straß in Steiermark

Aktenzahl: BUD-2025-1326-00001
Datum: 20.03.2025

Kontaktdaten

SB: Peter Ulrich
Abt: Finanzverwaltung
Tel: +43 3453/2509218
Mail: gde@strass-steiermark.gv.at

Betrifft: Beschluss Rechnungsabschluss 2024

Kundmachung

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Straß in Steiermark hat in der Sitzung vom 20.03.2025 den Rechnungsabschluss 2024 genehmigt.

Der Bürgermeister

Johann Lappi

Angeschlagen am 21.03.2025
Abgenommen am 07.04.2025

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO	1
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	21
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	22
Anlage 1c - Vermögensrechnung	25
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	29
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	30
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	32
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	33
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	34
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	80
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	369
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	370
Rechnungsquerschnitt	385
Stellenplan für den Gesamthaushalt	387
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	392
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	394
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	395
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	398
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	409
Anlage 6g – Anlagenspiegel	410
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	412
Anlage 6i – Leasingspiegel	413
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	415
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	418
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	419
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	420
Anlage 6r - Haftungsnachweis	421
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	426
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	427
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	429
Voranschlagsvergleichsrechnung gem. §16 VRV2015	432
Beteiligungsbericht gemäß § 174 StGHVO	434
Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO	442
Kundmachung Auflage Entwurf Rechnungsabschluss 2024	444
Kundmachung Beschluss Rechnungsabschluss 2024	445