



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.781

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	15.067.917,04	13.627.000,00	1.440.917,04
1	212	Erträge aus Transfers	4.123.627,74	4.081.400,00	42.227,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.191.544,78	17.708.400,00	1.483.144,78
1	221	Personalaufwand	3.174.342,10	3.232.400,00	-58.057,90
1	222	Sachaufwand	7.219.932,44	6.568.900,00	651.032,44
1	223	Transferaufwand	8.391.394,19	8.790.600,00	-399.205,81
1	224	Finanzaufwand	364.512,17	350.200,00	14.312,17
SU	22	Summe Aufwendungen	19.150.180,90	18.942.100,00	208.080,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	41.363,88	-1.233.700,00	1.275.063,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	986,36	49.000,00	-48.013,64
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.522,78	83.700,00	88.822,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-171.536,42	-34.700,00	-136.836,42
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.172,54	-1.268.400,00	1.138.227,46

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	14.598.066,53	13.613.400,00	984.666,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.664.004,83	3.556.900,00	107.104,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.262.071,36	17.170.300,00	1.091.771,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.134.107,83	3.232.400,00	-98.292,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.998.584,50	4.681.700,00	316.884,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.234.568,04	8.368.700,00	-134.131,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300.239,40	350.200,00	-49.960,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.667.499,77	16.633.000,00	34.499,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.594.571,59	537.300,00	1.057.271,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.794,65	25.600,00	18.194,65
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.560,00	19.300,00	-17.740,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.047.209,14	944.200,00	103.009,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.092.563,79	989.100,00	103.463,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.426.033,85	1.659.900,00	-233.866,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	242.200,00	18.000,00	224.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	180.895,92	421.900,00	-241.004,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.849.129,77	2.099.800,00	-250.670,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-756.565,98	-1.110.700,00	354.134,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	838.005,61	-573.400,00	1.411.405,61

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	415.551,33	474.700,00	-59.148,67
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	415.551,33	474.700,00	-59.148,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	722.394,80	686.500,00	35.894,80
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	722.394,80	686.500,00	35.894,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-306.843,47	-211.800,00	-95.043,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	531.162,14	-785.200,00	1.316.362,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	64.600,00	-64.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	64.600,00	-64.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.169.597,04		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.994.612,06		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	7.103,68		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	20.171.312,78		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.213.901,25		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	19.001.138,76		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	7.103,68		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	20.222.143,69		

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-50.830,91		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	480.331,23		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	320.649,24
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-1.932.932,70
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	522.302,17
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.654.254,40
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		480.331,23

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	149.269,76	138.367,76	10.902,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-72.975,59	-59.338,62	-13.636,97
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	76.294,17	79.029,14	-2.734,97
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	76.294,17	79.029,14	-2.734,97
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	3.769.292,16	3.769.292,16	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.994.878,19	3.007.072,74	-12.194,55
			002900 Straßenbauten - Bestand	38.162.904,66	38.220.270,80	-57.366,14
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	1.128.092,28	1.126.294,41	1.797,87
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	6.602.204,71	6.600.962,47	1.242,24
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	322.425,99	317.804,06	4.621,93
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-32.914.098,10	-31.862.084,95	-1.052.013,15
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.065.699,89	21.179.611,69	-1.113.911,80
			010900 Gebäude - Bestand	12.230.750,94	11.932.528,26	298.222,68
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-6.995.591,52	-6.752.465,92	-243.125,60
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.235.159,42	5.180.062,34	55.097,08
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.750.182,00	10.728.986,82	21.195,18
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-4.529.467,46	-4.346.126,72	-183.340,74
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.220.714,54	6.382.860,10	-162.145,56
			050900 Sonderanlagen - Bestand	964.361,19	912.652,00	51.709,19
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-498.880,86	-454.521,04	-44.359,82
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	465.480,33	458.130,96	7.349,37
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	412.487,04	396.373,09	16.113,95
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	6.672,08	6.672,08	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.866.774,93	2.808.091,93	58.683,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-2.160.030,46	-2.168.295,84	8.265,38
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.125.903,59	1.042.841,26	83.062,33
			042900 Amtsausstattung - Bestand	807.297,81	754.063,33	53.234,48

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-519.928,29	-450.757,67	-69.170,62
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.369,52	303.305,66	-15.936,14
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	68.289,47	68.289,47	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-17.000,00	-17.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	51.289,47	51.289,47	0,00
			060900 Anlagen in Bau	410.670,95	75.446,52	335.224,43
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	478.206,26	102.060,32	376.145,94
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	45.621,13	4.601,78	41.019,35
			280900 Anzahlung für Anlagen	224.200,00	0,00	224.200,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.158.698,34	182.108,62	976.589,72
1	102	A.II	Sachanlagen	34.610.315,10	34.780.210,10	-169.895,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	546.141,97	554.451,69	-8.309,72
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	546.141,97	554.451,69	-8.309,72
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	104.717,98	204.092,74	-99.374,76
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	104.717,98	204.092,74	-99.374,76
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	29.671,29	16.097,52	13.573,77
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	29.671,29	16.097,52	13.573,77
1	104	A.IV	Beteiligungen	680.531,24	774.641,95	-94.110,71
			231000 Langfr. Ford.n aus Lief. und Leist.	186.537,08	201.234,08	-14.697,00
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.537,08	201.234,08	-14.697,00
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	2.165,00	3.725,00	-1.560,00
			274200 Kauttionen aus Leasing einmalig Operating L.	18.000,00	0,00	18.000,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	436.060,55	484.150,00	-48.089,45
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-5.980,31	-2.690,00	-3.290,31
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	450.245,24	485.185,00	-34.939,76
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	636.782,32	686.419,08	-49.636,76

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	36.003.922,83	36.320.300,27	-316.377,44
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	381.129,98	413.160,35	-32.030,37
			230100 Korr.Kto. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	-183.058,41	-201.234,08	18.175,67
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	194,54	0,00	194,54
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-13.895,44	-12.665,51	-1.229,93
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.370,67	199.260,76	-14.890,09
			233000 Forderungen aus Abgaben	69.799,54	69.384,91	414,63
			233100 Korr.Kto. Forderungen aus Abgaben lf.	-3.478,67	0,00	-3.478,67
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	351,79	0,00	351,79
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-7.449,01	-3.374,70	-4.074,31
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	59.223,65	66.010,21	-6.786,56
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	179.081,00	247.817,36	-68.736,36
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	5.980,31	2.690,00	3.290,31
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	185.061,31	250.507,36	-65.446,05
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	5.055,74	-5.055,74
			279000 Sonstige Vorschüsse	178.567,96	126.312,82	52.255,14
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	178.567,96	131.368,56	47.199,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	607.223,59	647.146,89	-39.923,30
			113000 Handelswaren	7.584,26	7.625,33	-41,07
2	1141	B.II.1	Vorräte	7.584,26	7.625,33	-41,07
1	114	B.II	Vorräte	7.584,26	7.625,33	-41,07
			200010 Kassa 1	3.710,36	2.729,29	981,07
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Radenthein-Bad Kleink.	81.345,00	10.374,33	70.970,67
			210030 Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	0,00	162,17	-162,17
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	28.860,00	61.706,94	-32.846,94
			220111 Mietkautionen Sparbuch	24.250,01	28.750,01	-4.500,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	138.165,37	103.722,74	34.442,63

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294001 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wirtschaftshof	4.982,60	24,30	4.958,30
			294002 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wasser	49.983,20	50.024,30	-41,10
			294003 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Müll	23.633,70	23.674,80	-41,10
			294004 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.4	14.323,30	14.364,40	-41,10
			294005 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.6	23.797,50	23.838,60	-41,10
			294006 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.10	21.791,60	15.537,90	6.253,70
			294007 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 1	12.473,40	6.691,10	5.782,30
			294008 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 3	14.109,80	14.150,90	-41,10
			294009 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 5	21.794,10	12.512,60	9.281,50
			294010 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Hauptplatz 6	21.045,40	19.282,30	1.763,10
			294011 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Villacherstr.20	382,60	24,30	358,30
			294012 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhoferstr.13	9.391,70	9.432,80	-41,10
			294013 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhoferstr.15	3.830,40	908,50	2.921,90
			294014 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhoferstr.25	9.883,30	1.403,80	8.479,50
			294015 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhoferstr.27	13.222,50	24,30	13.198,20
			294016 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhoferstr.29	9.553,50	1.581,10	7.972,40
			294017 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhoferstr.31	982,60	24,30	958,30
			294018 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Schulweg 8	32,60	24,30	8,30
			294019 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Friedenstr.	8.981,60	6.412,60	2.569,00
			294020 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Bruggerst.	2.954,80	1.201,40	1.753,40
			294021 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Neuhoferstr.	5.811,50	3.743,10	2.068,40
			294022 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Carports Neuhoferstr.	1.980,60	2.021,70	-41,10
			294023 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Sportbuffet	9.982,00	10.023,10	-41,10
			294024 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - KEZ	99.212,50	0,00	99.212,50
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	384.136,80	216.926,50	167.210,30
1	115	B.III	Liquide Mittel	522.302,17	320.649,24	201.652,93
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	73.300,95	63.892,50	9.408,45

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.300,95	63.892,50	9.408,45
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.300,95	63.892,50	9.408,45
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.210.410,97	1.039.313,96	171.097,01
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	37.214.333,80	37.359.614,23	-145.280,43

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	22.061.135,81	22.061.135,81	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-621.766,50	-621.766,50	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	21.439.369,31	21.439.369,31	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	21.439.369,31	21.439.369,31	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives EHH-Ergebnis	-6.471.580,09	-6.294.016,22	-177.563,87
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-19.547,02	19.547,02
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	176.237,82	205.500,62	-29.262,80
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	172.568,15	164.464,01	8.104,14
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	1.150.408,78	1.101.405,81	49.002,97
			931970 Kapitalausgleichskonto Sportbuffet	41.128,36	41.128,36	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.931.236,98	-4.801.064,44	-130.172,54
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.931.236,98	-4.801.064,44	-130.172,54
			934001 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	4.982,60	24,30	4.958,30
			934002 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wasser	49.983,20	50.024,30	-41,10
			934003 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Müll	63.349,46	23.674,80	39.674,66
			934004 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 4	14.323,30	14.364,40	-41,10
			934005 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 6	23.797,50	23.838,60	-41,10
			934006 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr.10	21.791,60	21.833,22	-41,62
			934007 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 1	16.331,56	12.515,10	3.816,46
			934008 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 3	14.109,80	14.150,90	-41,10
			934009 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 5	21.794,10	21.835,74	-41,64
			934010 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Hauptplatz 6	21.045,40	21.087,08	-41,68
			934011 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Villacherstr. 20	382,60	24,30	358,30
			934012 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 13	11.369,68	9.432,80	1.936,88
			934013 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 15	5.939,72	3.872,09	2.067,63
			934014 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 25	9.883,30	9.924,97	-41,67

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			934015 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 27	16.021,27	13.264,12	2.757,15
			934016 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 29	9.553,50	9.595,12	-41,62
			934017 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 31	982,60	24,30	958,30
			934018 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Schulweg 8	32,60	24,30	8,30
			934019 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Friedenstr.	12.653,44	9.023,29	3.630,15
			934020 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Bruggersteig	5.308,69	2.996,48	2.312,21
			934021 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Neuhofstraße	8.344,31	5.853,15	2.491,16
			934022 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Carports Neuhofstr.	4.164,91	2.021,70	2.143,21
			934023 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Sportbuffet	15.606,94	10.023,10	5.583,84
			934024 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - KEZ	99.212,50	0,00	99.212,50
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	450.964,58	279.428,16	171.536,42
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	450.964,58	279.428,16	171.536,42
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	450.964,58	279.428,16	171.536,42
			940400 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	111.858,29	141.687,92	-29.829,63
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	111.858,29	141.687,92	-29.829,63
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	111.858,29	141.687,92	-29.829,63
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	17.070.955,20	17.059.420,95	11.534,25
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	6.442,33	18.000,00	-11.557,67
			300010 KTZ von Bund, KIG 2023	70.000,00	100.900,00	-30.900,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.277.366,25	1.909.565,40	367.800,85
			301100 KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR	46.010,00	46.010,00	0,00
			301200 KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR	120.000,00	0,00	120.000,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	5.835.953,63	6.025.233,92	-189.280,29
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	108.720,00	0,00	108.720,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	389.291,71	274.533,84	114.757,87
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.853.783,92	8.374.243,16	479.540,76

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	219.325,94	223.893,44	-4.567,50
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	4.301,72	4.820,83	-519,11
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	831.921,83	842.132,39	-10.210,56
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	265.595,17	256.396,14	9.199,03
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.325.644,66	1.334.742,80	-9.098,14
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.179.428,58	9.708.985,96	470.442,62
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.179.428,58	9.708.985,96	470.442,62
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.226.640,88	911.166,94	315.473,94
			341040 Reg-Fondsarleh. Katastrophensch. 2016	38.856,41	57.854,97	-18.998,56
			341070 Reg-Fondsarleh. Straßensan. 2019/2020	0,00	50.556,49	-50.556,49
			341080 Reg-Fondsarleh. Katastrophensch. 2019	65.816,77	81.667,57	-15.850,80
			341090 Reg-Fondsarleh. Hochwassersch. Riegerbach	316.067,06	364.451,30	-48.384,24
			341110 Reg-Fondsarleh. Verbauung Müllnerbach	70.264,38	87.700,00	-17.435,62
			341120 Reg-Fondsarleh. Sicherheitszentrum	978.881,62	1.140.324,91	-161.443,29
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.766.699,83	4.118.026,01	-351.326,18
			347100 PPP Vertrag Bioprojekte Rad./Döbriach	371.955,60	315.984,00	55.971,60
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.835.182,55	7.127.732,19	-292.549,64
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.835.182,55	7.127.732,19	-292.549,64
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	21.000,00	24.000,00	-3.000,00
			335900 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	18.000,00	21.000,00	-3.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	18.000,00	21.000,00	-3.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.853.182,55	7.148.732,19	-295.549,64
			210000 Hauptkonto Volksbank Kärnten eG	1.654.254,40	1.932.932,70	-278.678,30
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	31.958,95	46.252,78	-14.293,83

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.686.213,35	1.979.185,48	-292.972,13
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.686.213,35	1.979.185,48	-292.972,13
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	229.851,01	268.145,31	-38.294,30
			331110 Skontoverrechnungskonto	-210,31	-448,19	237,88
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	229.640,70	267.697,12	-38.056,42
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	1.370,17	-1.370,17
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	1.370,17	-1.370,17
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	278.686,35	288.558,49	-9.872,14
			334900 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000,00	3.000,00	0,00
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	546,33	0,00	546,33
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	282.232,68	291.558,49	-9.325,81
			361000 Bundesgebühren	4.465,59	3.662,98	802,61
			362830 Freiwilliger Parteibeitrag	1.582,20	1.172,70	409,50
			363900 Überzahlungen von Dritten	104,03	0,00	104,03
			369001 NVG BZ iR	22.100,00	0,00	22.100,00
			369002 NVG IKZ 2024	50.000,00	0,00	50.000,00
			369100 Jagdpachtentgelt 2023 (Auszahlung 2024)	813,01	58.876,50	-58.063,49
			369101 Jagdpachtentgelt 2024 (Auszahlung 2025)	61.497,70	0,00	61.497,70
			369120 Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	43.278,00	53.232,00	-9.954,00
			369121 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	28.860,00	61.706,94	-32.846,94
			369140 Mietkautionen Kasse und Bank	33.379,00	23.735,00	9.644,00
			369141 Mietkautionen Sparbuch	24.250,01	28.750,01	-4.500,00
			369200 Hafrücklässe	7.670,93	5.661,48	2.009,45
			369300 fremde Erläge und Irrläufer	53.317,65	96.072,00	-42.754,35
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe	1.136,14	665,88	470,26
			369610 Pauschalierte Nächtigungstaxe	4.484,13	5.458,06	-973,93
			369900 KG Radentein Spenden	6.349,21	4.855,39	1.493,82

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			369901 FUNDAMT Fundgelder	0,00	300,00	-300,00
			369904 Kaution Freibad Transponder	200,00	0,00	200,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	573,22	0,00	573,22
			379010 Sicherstellungsrücklage IMMO KG	14.000,00	14.000,00	0,00
			379200 Sonstige Verbindlichkeiten	19.949,82	53.932,43	-33.982,61
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	378.010,64	412.081,37	-34.070,73
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	889.884,02	972.707,15	-82.823,13
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	225.209,22	225.209,22	0,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	225.209,22	225.209,22	0,00
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	134.883,14	120.432,20	14.450,94
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	71.022,83	62.877,11	8.145,72
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	205.905,97	183.309,31	22.596,66
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	431.115,19	408.518,53	22.596,66
			390300 Passive Rechnungsabgrenzung - Erträge aus Abgaben	44,53	1.657,69	-1.613,16
			390400 Passive Rechnungsabgrenzung - Mieterträge	616,49	561,19	55,30
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	102.893,89	79.845,09	23.048,80
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	103.554,91	82.063,97	21.490,94
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	103.554,91	82.063,97	21.490,94
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.110.767,47	3.442.475,13	-331.707,66
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	37.214.333,80	37.359.614,23	-145.280,43

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	21.439.369,31	-4.801.064,44	279.428,16	141.687,92	0,00	17.059.420,95
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	21.439.369,31	-4.801.064,44	279.428,16	141.687,92	0,00	17.059.420,95
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-29.829,63	-----	-29.829,63
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	-29.829,63	0,00	-29.829,63
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	41.363,88	-----	-----	-----	41.363,88
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-171.536,42	171.536,42	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	21.439.369,31	-4.931.236,98	450.964,58	111.858,29	0,00	17.070.955,20

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.729,29	85.658,87	84.677,80	3.710,36
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	132.115,80	132.115,80	0,00
210001	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	20.005.797,40	20.005.797,40	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	30.969.436,79	30.969.436,79	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	10.901.268,16	10.901.268,16	0,00
210010	Raiffeisenbank Nockberge eGen	AT533945700000011411	10.374,33	5.686.817,55	5.615.846,88	81.345,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.849.962,49	12.849.962,49	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.379.574,74	11.379.574,74	0,00
210030	UniCredit Bank Austria AG	AT191200000415500107	162,17	25.617,69	25.779,86	0,00
210031	Hauptkonto UniCredit Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	49.127,89	49.127,89	0,00
210032	Hauptkonto UniCredit Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	51.235,38	51.235,38	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		61.706,94	0,00	32.846,94	28.860,00
220111	Mietkautionen Sparbuch		28.750,01	0,00	4.500,00	24.250,01
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			103.722,74	92.136.612,76	92.102.170,13	138.165,37
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wirtschaftshof		24,30	5.000,00	41,70	4.982,60
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wasser		50.024,30	0,00	41,10	49.983,20
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Müll		23.674,80	0,00	41,10	23.633,70
294004	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.4		14.364,40	0,00	41,10	14.323,30
294005	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.6		23.838,60	0,00	41,10	23.797,50
294006	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.10		15.537,90	6.295,32	41,62	21.791,60
294007	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 1		6.691,10	5.824,00	41,70	12.473,40
294008	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 3		14.150,90	0,00	41,10	14.109,80
294009	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 5		12.512,60	9.323,14	41,64	21.794,10
294010	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Hauptplatz 6		19.282,30	1.804,78	41,68	21.045,40

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294011	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Villacherstr.20		24,30	400,00	41,70	382,60
294012	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.13		9.432,80	0,00	41,10	9.391,70
294013	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.15		908,50	2.963,59	41,69	3.830,40
294014	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.25		1.403,80	8.521,17	41,67	9.883,30
294015	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.27		24,30	13.239,82	41,62	13.222,50
294016	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.29		1.581,10	8.014,02	41,62	9.553,50
294017	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.31		24,30	1.000,00	41,70	982,60
294018	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Schulweg 8		24,30	50,00	41,70	32,60
294019	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Friedenstr.		6.412,60	2.610,69	41,69	8.981,60
294020	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Bruggerst.		1.201,40	1.795,08	41,68	2.954,80
294021	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Neuhofstr.		3.743,10	2.110,05	41,65	5.811,50
294022	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Carports Neuhofstr.		2.021,70	0,00	41,10	1.980,60
294023	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Sportbuffet		10.023,10	0,00	41,10	9.982,00
294024	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - KEZ		0,00	99.245,00	32,50	99.212,50
Summe Zahlungsmittelreserven			216.926,50	168.196,66	986,36	384.136,80
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Volksbank Kärnten eG	AT804213030015340000	-1.932.932,70	-9.182.495,97	-8.903.817,67	-1.654.254,40
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-1.932.932,70	-9.182.495,97	-8.903.817,67	-1.654.254,40
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-1.612.283,46	83.122.313,45	83.199.338,82	-1.131.952,23

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100030332	Garantien widmungsgem. Verwendung von Grundstücken	19.430,00	0,00	10.430,00	9.000,00
0100030339	Garantien Bausicherstellungen Garantiebriefe	105.551,02	26.968,14	26.161,17	106.357,99
0100030599	Garantien Bausicherst. Girokonto (NVG 369120)	53.232,00	0,00	9.954,00	43.278,00
0100030646	Mietkautionen Girokonto (NVG 369140)	23.735,00	11.144,00	1.500,00	33.379,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		201.948,02	38.112,14	48.045,17	192.014,99

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 Gesamtwirt- schaft
Erträge / Erträge	19.191.544,78		19.191.544,78
Personalaufwand / Personalaufwand	3.174.342,10		3.174.342,10
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	15.975.838,80		15.975.838,80
Nettoergebnis / Jahresergebnis	41.363,88		41.363,88
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	986,36		986,36
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	172.522,78		172.522,78
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-130.172,54		-130.172,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinnngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für Gesamthaushalt sinnngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	76.294,17		76.294,17
Sachanlagen / Sachanlagen	34.610.315,10		34.610.315,10
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	680.531,24		680.531,24
Vorräte / Vorräte	7.584,26		7.584,26
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.244.005,91		1.244.005,91
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	522.302,17		522.302,17
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	73.300,95		73.300,95
Summe Aktiva	37.214.333,80		37.214.333,80
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	17.070.955,20		17.070.955,20
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.179.428,58		10.179.428,58
Rückstellungen / Rückstellungen	431.115,19		431.115,19
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	9.429.279,92		9.429.279,92
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	103.554,91		103.554,91
Summe Passiva	37.214.333,80		37.214.333,80

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	311.492,80	293.300,00	18.192,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	346,43	0,00	346,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.125,35	77.800,00	7.325,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.150,51	0,00	1.150,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	398.115,09	371.100,00	27.015,09
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.750,68	4.300,00	450,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.659,23	12.900,00	-240,77
1	212	Erträge aus Transfers	20.409,91	17.200,00	3.209,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	418.525,00	388.300,00	30.225,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	620.342,11	636.200,00	-15.857,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.921,49	193.600,00	-2.678,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.316,32	4.000,00	316,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.004,96	0,00	9.004,96
1	221	Personalaufwand	824.584,88	833.800,00	-9.215,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.108,14	79.100,00	2.008,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.265,31	109.700,00	-2.434,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.402,19	3.300,00	102,19
2	2224	Instandhaltung	90.428,45	92.700,00	-2.271,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	354.558,78	355.100,00	-541,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.886,60	27.100,00	-1.213,40
1	222	Sachaufwand	662.649,47	667.000,00	-4.350,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	739.033,84	778.400,00	-39.366,16
1	223	Transferaufwand	739.033,84	778.400,00	-39.366,16

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.226.268,19	2.279.200,00	-52.931,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.807.743,19	-1.890.900,00	83.156,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.807.743,19	-1.890.900,00	83.156,81

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	311.483,63	293.300,00	18.183,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	346,43	0,00	346,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	91.783,30	77.800,00	13.983,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	403.613,36	371.100,00	32.513,36
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.750,68	4.300,00	450,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.750,68	4.300,00	3.450,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	411.364,04	375.400,00	35.964,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	620.342,11	636.200,00	-15.857,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	190.921,49	193.600,00	-2.678,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.316,32	4.000,00	316,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	815.579,92	833.800,00	-18.220,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.041,35	79.300,00	1.741,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.908,86	109.700,00	-5.791,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.402,19	3.300,00	102,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.089,00	92.700,00	-2.611,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	347.283,28	355.800,00	-8.516,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	625.724,68	640.800,00	-15.075,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	741.226,34	778.400,00	-37.173,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	741.226,34	778.400,00	-37.173,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.182.530,94	2.253.000,00	-70.469,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.771.166,90	-1.877.600,00	106.433,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.560,00	1.300,00	260,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.560,00	1.300,00	260,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.560,00	1.300,00	260,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.009,64	3.200,00	809,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.009,64	16.200,00	-12.190,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.009,64	16.200,00	-12.190,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.449,64	-14.900,00	12.450,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.773.616,54	-1.892.500,00	118.883,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.773.616,54	-1.892.500,00	118.883,46

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.093,70	14.500,00	6.593,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.205,82	0,00	5.205,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.299,52	14.500,00	11.799,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	197.530,00	157.300,00	40.230,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.380,75	41.000,00	9.380,75
1	212	Erträge aus Transfers	247.910,75	198.300,00	49.610,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	274.210,27	212.800,00	61.410,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.916,13	37.500,00	2.416,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.932,56	46.900,00	-2.967,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.682,62	6.700,00	-17,38
2	2224	Instandhaltung	25.518,66	35.700,00	-10.181,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.491,12	40.500,00	-8.008,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.801,40	158.700,00	18.101,40
1	222	Sachaufwand	325.342,49	326.000,00	-657,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.020,20	2.200,00	-179,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.060,00	13.600,00	7.460,00
1	223	Transferaufwand	23.080,20	15.800,00	7.280,20
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.420,97	3.500,00	-79,03
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	32,50	0,00	32,50
1	224	Finanzaufwand	3.453,47	3.500,00	-46,53
SU	22	Summe Aufwendungen	351.876,16	345.300,00	6.576,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-77.665,89	-132.500,00	54.834,11

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32,50	0,00	32,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32,50	0,00	32,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.245,00	83.700,00	15.545,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.245,00	83.700,00	15.545,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-99.212,50	-83.700,00	-15.512,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.878,39	-216.200,00	39.321,61

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.156,44	14.500,00	6.656,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.022,51	0,00	2.022,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.178,95	14.500,00	8.678,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.530,00	157.300,00	40.230,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	197.530,00	157.300,00	40.230,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	220.708,95	171.800,00	48.908,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.999,67	37.500,00	2.499,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.067,60	46.900,00	3.167,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.682,62	6.700,00	-17,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.198,61	35.700,00	-12.501,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.340,04	40.500,00	-8.159,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.288,54	167.300,00	-15.011,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.020,20	2.200,00	-179,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.960,00	13.600,00	7.360,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.980,20	15.800,00	7.180,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.420,97	3.500,00	-79,03
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	32,50	0,00	32,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.453,47	3.500,00	-46,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	178.722,21	186.600,00	-7.877,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	41.986,74	-14.800,00	56.786,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	18.000,00	-18.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	627.377,33	168.900,00	458.477,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.771,77	29.000,00	771,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	657.149,10	197.900,00	459.249,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	657.149,10	215.900,00	441.249,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.666,75	0,00	5.666,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	353.998,16	148.200,00	205.798,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	172.917,75	173.100,00	-182,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	40.058,43	39.700,00	358,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	572.641,09	361.000,00	211.641,09
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	590.641,09	379.000,00	211.641,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	66.508,01	-163.100,00	229.608,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	108.494,75	-177.900,00	286.394,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	161.443,29	161.500,00	-56,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.443,29	161.500,00	-56,71

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	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	161.443,29	161.500,00	-56,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-161.443,29	-161.500,00	56,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.948,54	-339.400,00	286.451,46
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	64.600,00	-64.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	64.600,00	-64.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	64.600,00	-64.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	64.600,00	-64.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	174.364,43	170.500,00	3.864,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	94.635,44	73.700,00	20.935,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.042,58	2.200,00	6.842,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.162,58	0,00	8.162,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.205,03	246.400,00	39.805,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	667.189,24	506.600,00	160.589,24
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.826,96	0,00	20.826,96
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	156,00	0,00	156,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.068,19	74.900,00	8.168,19
1	212	Erträge aus Transfers	771.240,39	581.500,00	189.740,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.057.445,42	827.900,00	229.545,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	736.809,76	763.200,00	-26.390,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	197.903,65	214.500,00	-16.596,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.719,65	2.900,00	-180,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.829,93	0,00	10.829,93
1	221	Personalaufwand	948.262,99	980.600,00	-32.337,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.958,28	69.500,00	6.458,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.291,56	262.800,00	-48.508,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.727,75	62.500,00	2.227,75
2	2224	Instandhaltung	48.657,69	26.800,00	21.857,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	312.716,73	281.000,00	31.716,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.863,88	132.500,00	13.363,88
1	222	Sachaufwand	862.215,89	835.100,00	27.115,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	746.462,71	752.700,00	-6.237,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.292,37	20.300,00	6.992,37

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.773,23	39.700,00	4.073,23
1	223	Transferaufwand	817.528,31	812.700,00	4.828,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.628.007,19	2.628.400,00	-392,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.570.561,77	-1.800.500,00	229.938,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.570.561,77	-1.800.500,00	229.938,23

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	174.224,06	170.500,00	3.724,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	96.010,31	73.700,00	22.310,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.042,58	2.200,00	6.842,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	279.276,95	246.400,00	32.876,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	667.189,24	506.600,00	160.589,24
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.826,96	0,00	20.826,96
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	156,00	0,00	156,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	688.172,20	506.600,00	181.572,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	967.449,15	753.000,00	214.449,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	736.809,76	763.200,00	-26.390,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	197.903,65	214.500,00	-16.596,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.719,65	2.900,00	-180,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	937.433,06	980.600,00	-43.166,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.912,20	69.500,00	6.412,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.281,22	262.800,00	-14.518,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.727,75	62.500,00	2.227,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.528,15	26.800,00	15.728,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	312.903,33	281.000,00	31.903,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	744.352,65	702.600,00	41.752,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	746.462,71	752.700,00	-6.237,29
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.292,37	20.300,00	6.992,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.049,53	39.700,00	7.349,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	820.804,61	812.700,00	8.104,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.502.590,32	2.495.900,00	6.690,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.535.141,17	-1.742.900,00	207.758,83
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	34.320,00	324.700,00	-290.380,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.320,00	326.700,00	-290.380,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.320,00	326.700,00	-290.380,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.689,68	30.700,00	-10,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	118.051,68	290.400,00	-172.348,32
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.464,16	4.500,00	-35,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.288,62	3.300,00	-11,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.494,14	328.900,00	-172.405,86
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	4.000,00	0,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	0,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	160.494,14	328.900,00	-168.405,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-124.174,14	-2.200,00	-121.974,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.659.315,31	-1.745.100,00	85.784,69
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

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.659.315,31	-1.745.100,00	85.784,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.855,70	2.600,00	6.255,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.678,40	5.800,00	6.878,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	648,70	0,00	648,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.227,89	0,00	2.227,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.410,69	8.400,00	16.010,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	8.500,00	-7.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.284,00	0,00	1.284,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.894,23	1.800,00	1.094,23
1	212	Erträge aus Transfers	5.678,23	10.300,00	-4.621,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.088,92	18.700,00	11.388,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.655,63	96.000,00	-7.344,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.957,12	27.600,00	-1.642,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	124,95	0,00	124,95
1	221	Personalaufwand	114.737,70	123.700,00	-8.962,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.174,92	3.000,00	174,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.195,49	29.200,00	-2.004,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.574,55	3.100,00	474,55
2	2224	Instandhaltung	6.859,69	6.700,00	159,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.791,94	99.200,00	-13.408,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.502,23	15.200,00	1.302,23
1	222	Sachaufwand	143.098,82	156.400,00	-13.301,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.420,80	7.800,00	-379,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.150,00	5.000,00	150,00

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
1	223	Transferaufwand	12.570,80	12.800,00	-229,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	270.407,32	292.900,00	-22.492,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-240.318,40	-274.200,00	33.881,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.318,40	-274.200,00	33.881,60

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	8.855,70	2.600,00	6.255,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.092,57	5.800,00	7.292,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.648,70	0,00	9.648,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.596,97	8.400,00	23.196,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	9.500,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.284,00	0,00	1.284,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.784,00	9.500,00	1.284,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.380,97	17.900,00	24.480,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.655,63	96.000,00	-7.344,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.957,12	27.600,00	-1.642,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.612,75	123.700,00	-9.087,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.221,86	3.000,00	221,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.812,65	29.200,00	1.612,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.574,55	3.100,00	474,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.356,69	6.700,00	656,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.022,47	99.200,00	-13.177,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.988,22	141.200,00	-10.211,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.420,80	7.800,00	-379,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	5.000,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.320,80	12.800,00	-479,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	257.921,77	277.700,00	-19.778,23

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-215.540,80	-259.800,00	44.259,20
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	19.345,00	15.600,00	3.745,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.840,54	0,00	1.840,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.185,54	15.600,00	5.585,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.185,54	15.600,00	5.585,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	39.123,97	31.100,00	8.023,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.123,97	31.100,00	8.023,97
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	39.123,97	31.100,00	8.023,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.938,43	-15.500,00	-2.438,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-233.479,23	-275.300,00	41.820,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	-233.479,23	-275.300,00	41.820,77

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	31.493,93	0,00	31.493,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.417,36	30.400,00	17,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.911,29	30.400,00	31.511,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.681,52	96.600,00	81,52
1	212	Erträge aus Transfers	96.681,52	96.600,00	81,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	158.592,81	127.000,00	31.592,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.298,00	2.600,00	698,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.388,50	41.500,00	-2.111,50
1	222	Sachaufwand	42.686,50	44.100,00	-1.413,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.668.095,92	2.701.200,00	-33.104,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.314,34	10.200,00	5.114,34
1	223	Transferaufwand	2.683.410,26	2.711.400,00	-27.989,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.726.096,76	2.755.500,00	-29.403,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.567.503,95	-2.628.500,00	60.996,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567.503,95	-2.628.500,00	60.996,05

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	31.493,93	0,00	31.493,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.417,36	30.400,00	17,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.911,29	30.400,00	31.511,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.681,52	96.600,00	81,52
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	0,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.281,52	96.600,00	681,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	159.192,81	127.000,00	32.192,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.298,00	2.600,00	698,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.372,50	41.500,00	-4.127,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.670,50	44.100,00	-3.429,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.668.095,92	2.701.200,00	-33.104,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.849,34	10.200,00	4.649,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.682.945,26	2.711.400,00	-28.454,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.723.615,76	2.755.500,00	-31.884,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.564.422,95	-2.628.500,00	64.077,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.564.422,95	-2.628.500,00	64.077,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.564.422,95	-2.628.500,00	64.077,05

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.784,85	1.100,00	684,85
2	2114	Erträge aus Leistungen	109,87	100,00	9,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.894,72	1.200,00	694,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.522,00	1.400,00	122,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.290,01	6.900,00	4.390,01
1	212	Erträge aus Transfers	12.812,01	8.300,00	4.512,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.706,73	9.500,00	5.206,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.786,51	4.200,00	586,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.886,80	3.700,00	-813,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	823,14	900,00	-76,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.970,76	35.500,00	-5.529,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.560,63	7.400,00	5.160,63
1	222	Sachaufwand	51.027,84	51.700,00	-672,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.354.327,33	1.348.000,00	6.327,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.960,00	38.000,00	5.960,00
1	223	Transferaufwand	1.409.287,33	1.397.000,00	12.287,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.460.315,17	1.448.700,00	11.615,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.445.608,44	-1.439.200,00	-6.408,44
1	230	Entnahmen von 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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.608,44	-1.439.200,00	-6.408,44

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.784,85	1.100,00	684,85
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162,24	100,00	62,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.947,09	1.200,00	747,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.522,00	1.400,00	122,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.522,00	1.400,00	122,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.469,09	2.600,00	869,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.786,51	4.200,00	586,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.521,54	3.700,00	-178,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	823,14	900,00	-76,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.901,45	35.500,00	-5.598,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.032,64	44.300,00	-5.267,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.353.686,23	1.348.000,00	5.686,23
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.960,00	21.000,00	5.960,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.391.646,23	1.380.000,00	11.646,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.430.678,87	1.424.300,00	6.378,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.427.209,78	-1.421.700,00	-5.509,78
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	1.763,81	0,00	1.763,81

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.763,81	0,00	1.763,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.763,81	0,00	1.763,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.677,43	0,00	3.677,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.677,43	0,00	3.677,43
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	17.000,00	17.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.000,00	17.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.677,43	17.000,00	3.677,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.913,62	-17.000,00	-1.913,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.446.123,40	-1.438.700,00	-7.423,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	-1.446.123,40	-1.438.700,00	-7.423,40

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	2113	Erträge aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.369,32	2.400,00	969,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.549,84	24.300,00	-13.750,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.889,80	0,00	1.889,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.948,04	30.800,00	-10.851,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	330.935,00	388.000,00	-57.065,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	23.564,24	17.500,00	6.064,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	271.277,69	299.000,00	-27.722,31
1	212	Erträge aus Transfers	625.776,93	704.500,00	-78.723,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	645.724,97	735.300,00	-89.575,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.220,00	13.900,00	-11.680,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	461,57	2.700,00	-2.238,43
1	221	Personalaufwand	2.681,57	16.600,00	-13.918,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.679,12	21.900,00	-220,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.829,82	700,00	1.129,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.789,91	2.400,00	1.389,91
2	2224	Instandhaltung	315.578,67	307.900,00	7.678,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	398.437,00	289.800,00	108.637,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.129.383,05	1.181.800,00	-52.416,95
1	222	Sachaufwand	1.870.697,57	1.804.500,00	66.197,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.804,00	467.100,00	-396.296,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.250,00	0,00	15.250,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	223	Transferaufwand	86.754,00	467.100,00	-380.346,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.384,11	9.500,00	-1.115,89
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	244,80	300,00	-55,20
1	224	Finanzaufwand	8.628,91	9.800,00	-1.171,09
SU	22	Summe Aufwendungen	1.968.762,05	2.298.000,00	-329.237,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.323.037,08	-1.562.700,00	239.662,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.323.037,08	-1.562.700,00	239.662,92

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.797,15	0,00	12.797,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.343,36	2.400,00	943,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.702,46	24.300,00	-14.597,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.982,05	30.800,00	-817,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.168,00	388.000,00	4.168,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	18.869,24	17.500,00	1.369,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	411.037,24	405.500,00	5.537,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	441.019,29	436.300,00	4.719,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.220,00	13.900,00	-11.680,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	461,57	2.700,00	-2.238,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.681,57	16.600,00	-13.918,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.350,26	21.900,00	5.450,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.847,82	700,00	1.147,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.789,91	2.400,00	1.389,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	327.772,21	307.900,00	19.872,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	398.469,72	289.800,00	108.669,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	759.229,92	622.700,00	136.529,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.804,00	196.100,00	-125.296,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.250,00	0,00	15.250,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.754,00	196.100,00	-109.346,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.384,11	9.500,00	-1.115,89
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	244,86	300,00	-55,14

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.628,97	9.800,00	-1.171,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	857.294,46	845.200,00	12.094,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-416.275,17	-408.900,00	-7.375,17
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00
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	255.135,56	315.100,00	-59.964,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.491,95	0,00	1.491,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	256.627,51	315.100,00	-58.472,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	257.627,51	315.100,00	-57.472,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	329.854,83	625.800,00	-295.945,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	329.854,83	625.800,00	-295.945,17
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	224.200,00	0,00	224.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	224.200,00	0,00	224.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.756,00	271.000,00	-252.244,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.756,00	271.000,00	-252.244,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	572.810,83	896.800,00	-323.989,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-315.183,32	-581.700,00	266.516,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-731.458,49	-990.600,00	259.141,51
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	245.000,00	245.000,00	0,00
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	97.300,00	97.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	342.300,00	342.300,00	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	342.300,00	342.300,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	125.759,30	125.400,00	359,30
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	87.581,18	87.900,00	-318,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	213.340,48	213.300,00	40,48
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	213.340,48	213.300,00	40,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	128.959,52	129.000,00	-40,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-602.498,97	-861.600,00	259.101,03

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	84.935,90	85.900,00	-964,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.230,28	4.000,00	230,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.266,18	89.900,00	-633,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.120,00	60.000,00	120,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.180,34	1.100,00	80,34
1	212	Erträge aus Transfers	61.300,34	61.100,00	200,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	150.566,52	151.000,00	-433,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.304,46	400,00	904,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.454,64	3.200,00	-1.745,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	597,30	500,00	97,30
2	2224	Instandhaltung	381,57	1.000,00	-618,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.592,61	77.300,00	-22.707,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.033,20	6.900,00	133,20
1	222	Sachaufwand	65.363,78	89.300,00	-23.936,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	936,00	1.900,00	-964,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	189.333,44	195.000,00	-5.666,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	439.263,21	417.700,00	21.563,21
1	223	Transferaufwand	629.532,65	614.600,00	14.932,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	694.896,43	703.900,00	-9.003,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-544.329,91	-552.900,00	8.570,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544.329,91	-552.900,00	8.570,09

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	84.779,53	85.900,00	-1.120,47
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.337,31	16.000,00	337,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.216,84	101.900,00	-683,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.285,00	60.000,00	285,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.285,00	60.000,00	285,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	161.501,84	161.900,00	-398,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.304,46	400,00	904,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.273,82	3.200,00	73,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	597,30	500,00	97,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	381,57	1.000,00	-618,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.375,22	77.300,00	-17.924,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.932,37	82.400,00	-17.467,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	936,00	1.000,00	-64,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	187.280,38	195.000,00	-7.719,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	334.615,36	327.700,00	6.915,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	522.831,74	523.700,00	-868,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	587.764,11	606.100,00	-18.335,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-426.262,27	-444.200,00	17.937,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.353,81	0,00	1.353,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.353,81	0,00	1.353,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.353,81	0,00	1.353,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.353,81	0,00	1.353,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.353,81	0,00	1.353,81
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	0,00	900,00	-900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	108.155,96	90.000,00	18.155,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	108.155,96	90.900,00	17.255,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	109.509,77	90.900,00	18.609,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-108.155,96	-90.900,00	-17.255,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-534.418,23	-535.100,00	681,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-534.418,23	-535.100,00	681,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	39.892,11	64.000,00	-24.107,89
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.257.815,19	2.167.100,00	90.715,19
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500.229,40	1.157.500,00	342.729,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	507.580,95	498.900,00	8.680,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	206.017,10	139.900,00	66.117,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42.484,19	0,00	42.484,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.554.018,94	4.027.400,00	526.618,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.810,34	196.200,00	-34.389,66
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.054,84	9.900,00	154,84
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	14.885,60	200,00	14.685,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.078,63	87.900,00	12.178,63
1	212	Erträge aus Transfers	286.829,41	294.200,00	-7.370,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.840.848,35	4.321.600,00	519.248,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	802.399,78	820.300,00	-17.900,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	257.596,00	251.400,00	6.196,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	669,12	700,00	-30,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.624,77	0,00	15.624,77
1	221	Personalaufwand	1.076.289,67	1.072.400,00	3.889,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.370,41	160.900,00	-9.529,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.673,00	320.900,00	-30.227,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	122.298,72	129.200,00	-6.901,28
2	2224	Instandhaltung	256.461,06	305.300,00	-48.838,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.576.382,91	1.313.500,00	262.882,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	376.223,01	358.500,00	17.723,01
1	222	Sachaufwand	2.773.409,11	2.588.300,00	185.109,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.536,01	320.000,00	4.536,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.125.930,71	1.119.100,00	6.830,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.056,95	82.200,00	-8.143,05
1	223	Transferaufwand	1.524.523,67	1.521.300,00	3.223,67
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	191.602,21	211.300,00	-19.697,79
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	953,86	2.300,00	-1.346,14
1	224	Finanzaufwand	192.556,07	213.600,00	-21.043,93
SU	22	Summe Aufwendungen	5.566.778,52	5.395.600,00	171.178,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-725.930,17	-1.074.000,00	348.069,83
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	953,86	49.000,00	-48.046,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	953,86	49.000,00	-48.046,14
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.277,78	0,00	73.277,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.277,78	0,00	73.277,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-72.323,92	49.000,00	-121.323,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798.254,09	-1.025.000,00	226.745,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	39.901,20	64.000,00	-24.098,80
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.281.096,92	2.167.100,00	113.996,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.501.288,98	1.157.500,00	343.788,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	506.981,46	498.900,00	8.081,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	140.931,02	114.300,00	26.631,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.470.199,58	4.001.800,00	468.399,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.536,95	196.200,00	-35.663,05
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.054,84	9.900,00	154,84
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.620,00	200,00	5.420,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	176.211,79	206.300,00	-30.088,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.646.411,37	4.208.100,00	438.311,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	802.399,78	820.300,00	-17.900,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	257.596,00	251.400,00	6.196,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	669,12	700,00	-30,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.060.664,90	1.072.400,00	-11.735,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.524,87	160.900,00	-2.375,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	301.131,48	320.900,00	-19.768,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	121.823,47	129.200,00	-7.376,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	275.993,59	305.300,00	-29.306,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.578.184,64	1.313.500,00	264.684,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.435.658,05	2.229.800,00	205.858,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	320.510,11	320.000,00	510,11
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.093.426,60	1.076.100,00	17.326,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.449,02	82.200,00	-8.750,98

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.487.385,73	1.478.300,00	9.085,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	191.602,21	211.300,00	-19.697,79
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	953,86	2.300,00	-1.346,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	192.556,07	213.600,00	-21.043,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.176.264,75	4.994.100,00	182.164,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-529.853,38	-786.000,00	256.146,62
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.165,00	25.600,00	15.565,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.629,65	0,00	1.629,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.794,65	25.600,00	17.194,65
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	45.399,45	63.600,00	-18.200,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	27.409,92	25.300,00	2.109,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	72.809,37	88.900,00	-16.090,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	115.604,02	114.500,00	1.104,02
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.902,00	10.900,00	2,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	83.333,25	95.000,00	-11.666,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	165.001,47	148.500,00	16.501,47
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	37.499,69	33.600,00	3.899,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.142,53	5.900,00	13.242,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.878,94	293.900,00	21.978,94
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.608,71	43.000,00	-10.391,29
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	375,25	0,00	375,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.983,96	43.000,00	-10.016,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	348.862,90	336.900,00	11.962,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-233.258,88	-222.400,00	-10.858,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-763.112,26	-1.008.400,00	245.287,74
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	73.251,33	9.000,00	64.251,33
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	123.400,00	-123.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	73.251,33	132.400,00	-59.148,67
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	73.251,33	132.400,00	-59.148,67
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.777,39	3.000,00	-222,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	344.833,64	308.700,00	36.133,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	347.611,03	311.700,00	35.911,03
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	347.611,03	311.700,00	35.911,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-274.359,70	-179.300,00	-95.059,70
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.037.471,96	-1.187.700,00	150.228,04

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	2.944.435,20	2.660.200,00	284.235,20
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.696,65	10.500,00	3.196,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	418.619,21	4.000,00	414.619,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.137,24	0,00	1.137,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.605.847,54	8.806.900,00	798.947,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.994.547,08	2.109.200,00	-114.652,92
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	441,17	200,00	241,17
1	212	Erträge aus Transfers	1.994.988,25	2.109.400,00	-114.411,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.600.835,79	10.916.300,00	684.535,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.485,40	157.400,00	-1.914,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.640,25	47.400,00	-759,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.009,98	500,00	509,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.649,66	0,00	4.649,66
1	221	Personalaufwand	207.785,29	205.300,00	2.485,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.984,52	1.400,00	584,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	416.103,28	5.100,00	411.003,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.353,17	0,00	5.353,17
1	222	Sachaufwand	423.440,97	6.500,00	416.940,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	465.673,13	459.500,00	6.173,13
1	223	Transferaufwand	465.673,13	459.500,00	6.173,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	87.534,91	115.000,00	-27.465,09
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.057,73	8.300,00	-242,27
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	64.281,08	0,00	64.281,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	159.873,72	123.300,00	36.573,72
SU	22	Summe Aufwendungen	1.256.773,11	794.600,00	462.173,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	10.344.062,68	10.121.700,00	222.362,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.344.062,68	10.121.700,00	222.362,68

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	2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.696,65	10.500,00	3.196,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.648,12	4.000,00	1.648,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.195.143,45	8.806.900,00	388.243,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.012.989,23	2.109.200,00	-96.210,77
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	441,17	200,00	241,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.013.430,40	2.109.400,00	-95.969,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.208.573,85	10.916.300,00	292.273,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	155.485,40	157.400,00	-1.914,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.640,25	47.400,00	-759,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.009,98	500,00	509,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	203.135,63	205.300,00	-2.164,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.984,52	1.400,00	584,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.722,41	5.100,00	-1.377,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.706,93	6.500,00	-793,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	465.673,13	459.500,00	6.173,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	465.673,13	459.500,00	6.173,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	87.534,91	115.000,00	-27.465,09
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.065,98	8.300,00	-234,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.600,89	123.300,00	-27.699,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	770.116,58	794.600,00	-24.483,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	10.438.457,27	10.121.700,00	316.757,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.435.457,27	10.118.700,00	316.757,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	10.435.457,27	10.118.700,00	316.757,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	810509	Interne Leistungsverr. - Organkosten von GWH	24.054,58	24.300,00	-245,42	24.054,58	24.300,00	-245,42
000000	810519	Interne Leistungsverr. - Organkosten von Müll	1.503,41	900,00	603,41	1.503,41	900,00	603,41
000000	810529	Interne Leistungsverr. - Organkosten von WVA	6.110,64	3.500,00	2.610,64	6.110,64	3.500,00	2.610,64
000000	810539	Interne Leistungsverr. - Organkosten von WIH	7.686,80	4.000,00	3.686,80	7.686,80	4.000,00	3.686,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.355,43	32.700,00	6.655,43	39.355,43	32.700,00	6.655,43
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	903,86	0,00	903,86	903,86	0,00	903,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	903,86	0,00	903,86	903,86	0,00	903,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.259,29	32.700,00	7.559,29	40.259,29	32.700,00	7.559,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.259,29	32.700,00	7.559,29	40.259,29	32.700,00	7.559,29
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.794,10	13.700,00	94,10	13.794,10	13.700,00	94,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.794,10	13.700,00	94,10	13.794,10	13.700,00	94,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.794,10	13.700,00	94,10	13.794,10	13.700,00	94,10
000000	670000	Versicherungen	3.956,04	4.400,00	-443,96	3.956,04	4.400,00	-443,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.956,04	4.400,00	-443,96	3.956,04	4.400,00	-443,96
000000	721000	Bezüge gewählter BGM	74.841,86	77.900,00	-3.058,14	74.841,86	77.900,00	-3.058,14
000000	721100	Bezüge gewählter GV/STR	63.258,50	65.500,00	-2.241,50	63.258,50	65.500,00	-2.241,50
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	12.384,82	17.300,00	-4.915,18	12.384,82	17.300,00	-4.915,18
000000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.485,18	160.800,00	-10.314,82	150.485,18	160.800,00	-10.314,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.441,22	165.200,00	-10.758,78	154.441,22	165.200,00	-10.758,78
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	20.110,00	21.400,00	-1.290,00	20.116,67	21.400,00	-1.283,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.110,00	21.400,00	-1.290,00	20.116,67	21.400,00	-1.283,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.110,00	21.400,00	-1.290,00	20.116,67	21.400,00	-1.283,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.345,32	200.300,00	-11.954,68	188.351,99	200.300,00	-11.948,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.086,03	-167.600,00	19.513,97	-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.086,03	-167.600,00	19.513,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
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)				-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.086,03	-167.600,00	19.513,97	-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.086,03	-167.600,00	19.513,97			
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)				-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
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)				-148.092,70	-167.600,00	19.507,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.086,03	-167.600,00	19.513,97	-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.086,03	-167.600,00	19.513,97			
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)				-148.092,70	-167.600,00	19.507,30
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)				-148.092,70	-167.600,00	19.507,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	282,82	0,00	282,82	282,82	0,00	282,82
010000	810409	Interne Leistungsverr. - Sach/Verw. v. Betrieben	40.047,53	39.000,00	1.047,53	40.047,53	39.000,00	1.047,53
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.590,69	2.200,00	390,69	2.622,39	2.200,00	422,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.921,04	41.200,00	1.721,04	42.952,74	41.200,00	1.752,74
010000	811000	Miet- und Pächterträge	346,43	0,00	346,43	346,43	0,00	346,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	346,43	0,00	346,43	346,43	0,00	346,43
010000	808010	Veräußerung von Stadtchroniken	282,90	200,00	82,90	282,90	200,00	82,90
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.871,71	0,00	4.871,71
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.570,56	13.000,00	2.570,56	15.570,56	13.000,00	2.570,56
010000	829000	Sonstige Einnahmen	139,88	0,00	139,88	104,88	0,00	104,88
010000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	1.821,24	0,00	1.821,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.993,34	13.200,00	2.793,34	22.651,29	13.200,00	9.451,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.260,81	54.400,00	4.860,81	65.950,46	54.400,00	11.550,46
010000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	484,33	0,00	484,33	484,33	0,00	484,33
010000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	4.266,35	4.300,00	-33,65	4.266,35	4.300,00	-33,65
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.750,68	4.300,00	450,68	4.750,68	4.300,00	450,68
010000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	9.471,73	9.700,00	-228,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.471,73	9.700,00	-228,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.222,41	14.000,00	222,41	4.750,68	4.300,00	450,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.483,22	68.400,00	5.083,22	70.701,14	58.700,00	12.001,14
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	367.139,18	371.100,00	-3.960,82	367.139,18	371.100,00	-3.960,82
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.559,27	51.300,00	-4.740,73	46.559,27	51.300,00	-4.740,73
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.427,94	10.800,00	-3.372,06	7.427,94	10.800,00	-3.372,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.356,80	1.800,00	-443,20	1.356,80	1.800,00	-443,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.483,19	436.600,00	-14.116,81	422.483,19	436.600,00	-14.116,81
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.127,47	5.100,00	27,47	5.127,47	5.100,00	27,47
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.012,34	15.500,00	-1.487,66	14.012,34	15.500,00	-1.487,66
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.525,04	1.900,00	-374,96	1.525,04	1.900,00	-374,96
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	82.268,88	82.800,00	-531,12	82.268,88	82.800,00	-531,12
010000	582100	Vorsorge Abfertigungen	5.261,55	5.300,00	-38,45	5.261,55	5.300,00	-38,45
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	6.012,53	6.000,00	12,53	6.012,53	6.000,00	12,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.207,81	116.600,00	-2.392,19	114.207,81	116.600,00	-2.392,19
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	518,12	200,00	318,12	518,12	200,00	318,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	518,12	200,00	318,12	518,12	200,00	318,12
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.468,62	0,00	5.468,62	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	2.891,67	0,00	2.891,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.360,29	0,00	8.360,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	545.569,41	553.400,00	-7.830,59	537.209,12	553.400,00	-16.190,88
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.652,74	1.200,00	452,74	1.652,74	1.200,00	452,74
010000	413000	Handelswaren	169,37	700,00	-530,63	128,30	700,00	-571,70
010000	451000	Brennstoffe	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
010000	452000	Treibstoffe	589,85	900,00	-310,15	589,85	900,00	-310,15
010000	454000	Reinigungsmittel	4.077,27	1.800,00	2.277,27	4.077,27	1.800,00	2.277,27
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.814,62	6.500,00	-685,38	5.814,62	6.500,00	-685,38
010000	457000	Druckwerke	2.523,28	2.100,00	423,28	2.439,24	2.100,00	339,24
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	75,50	100,00	-24,50	75,50	100,00	-24,50
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	247,63	600,00	-352,37	247,63	600,00	-352,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.179,36	13.900,00	1.279,36	15.054,25	13.900,00	1.154,25
010000	600100	Energiebezüge Strom	4.736,59	11.200,00	-6.463,41	1.537,92	11.200,00	-9.662,08
010000	600300	Energiebezüge Fernwärme	31.534,88	27.600,00	3.934,88	32.862,98	27.600,00	5.262,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	630000	Postdienste	20.383,09	21.000,00	-616,91	20.590,01	21.000,00	-409,99
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.114,95	7.000,00	2.114,95	9.503,10	7.000,00	2.503,10
010000	631001	Telekommunikationsdienste (Internet + CNC Netzwer	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010000	640000	Rechtskosten	111,00	400,00	-289,00	111,00	400,00	-289,00
010000	670000	Versicherungen	13.148,13	16.100,00	-2.951,87	13.148,13	16.100,00	-2.951,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.028,64	84.400,00	-5.371,36	77.753,14	84.400,00	-6.646,86
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.199,80	9.700,00	1.499,80	11.159,62	9.700,00	1.459,62
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	158,00	900,00	-742,00	158,00	900,00	-742,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	226,58	300,00	-73,42	226,58	300,00	-73,42
010000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.141,62	800,00	341,62	1.141,62	800,00	341,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.726,00	11.700,00	1.026,00	12.685,82	11.700,00	985,82
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	753,19	600,00	153,19	848,71	1.300,00	-451,29
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	653,09	500,00	153,09	653,09	500,00	153,09
010000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	11.939,85	3.900,00	8.039,85	11.939,85	3.900,00	8.039,85
010000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.427,29	300,00	1.127,29	1.427,29	300,00	1.127,29
010000	724000	Reisegebühren	492,21	1.200,00	-707,79	492,21	1.200,00	-707,79
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.724,37	9.000,00	724,37	11.053,82	9.000,00	2.053,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.990,00	15.500,00	9.490,00	26.414,97	16.200,00	10.214,97
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.073,08	7.200,00	-126,92	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.614,84	3.600,00	14,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.687,92	10.800,00	-112,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.611,92	136.300,00	6.311,92	131.908,18	126.200,00	5.708,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	688.181,33	689.700,00	-1.518,67	669.117,30	679.600,00	-10.482,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.698,11	-621.300,00	6.601,89	-598.416,16	-620.900,00	22.483,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.698,11	-621.300,00	6.601,89			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.996,95	2.000,00	-3,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.996,95	2.000,00	-3,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.996,95	2.000,00	-3,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.996,95	2.000,00	-3,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.996,95	-2.000,00	3,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600.413,11	-622.900,00	22.486,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.413,11	-622.900,00	22.486,89
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.698,11	-621.300,00	6.601,89	-598.416,16	-620.900,00	22.483,84
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.698,11	-621.300,00	6.601,89			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.996,95	-2.000,00	3,05
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600.413,11	-622.900,00	22.486,89
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.413,11	-622.900,00	22.486,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
012000	754300	GSZ Beitrag Aufgabenbesorgung	6.451,80	6.700,00	-248,20	6.451,80	6.700,00	-248,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.451,80	6.700,00	-248,20	6.451,80	6.700,00	-248,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.451,80	6.700,00	-248,20	6.451,80	6.700,00	-248,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.251,80	57.500,00	-248,20	57.251,80	57.500,00	-248,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.251,80	-57.500,00	248,20	-57.251,80	-57.500,00	248,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.251,80	-57.500,00	248,20			
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)				-57.251,80	-57.500,00	248,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.251,80	-57.500,00	248,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.251,80	-57.500,00	248,20	-57.251,80	-57.500,00	248,20
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.251,80	-57.500,00	248,20			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.251,80	-57.500,00	248,20
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.251,80	-57.500,00	248,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Gemeindezeitung "Aktuelles Radenthein"						
Operative Gebarung								
015000	812010	Inseratengebühren	63.243,48	60.000,00	3.243,48	63.213,93	60.000,00	3.213,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.243,48	60.000,00	3.243,48	63.213,93	60.000,00	3.213,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.243,48	60.000,00	3.243,48	63.213,93	60.000,00	3.213,93
015000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.243,48	60.000,00	6.243,48	66.213,93	60.000,00	6.213,93
015000	457100	Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	63.961,25	63.500,00	461,25	63.961,25	63.500,00	461,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.961,25	63.500,00	461,25	63.961,25	63.500,00	461,25
015000	630000	Postdienste	14.456,67	13.400,00	1.056,67	14.456,67	13.400,00	1.056,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.456,67	13.400,00	1.056,67	14.456,67	13.400,00	1.056,67
015000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.262,33	1.500,00	-237,67	1.262,33	1.500,00	-237,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.262,33	1.500,00	-237,67	1.262,33	1.500,00	-237,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.680,25	78.400,00	1.280,25	79.680,25	78.400,00	1.280,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.680,25	78.400,00	1.280,25	79.680,25	78.400,00	1.280,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.436,77	-18.400,00	4.963,23	-13.466,32	-18.400,00	4.933,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.436,77	-18.400,00	4.963,23			
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)				-13.466,32	-18.400,00	4.933,68

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.466,32	-18.400,00	4.933,68
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.436,77	-18.400,00	4.963,23	-13.466,32	-18.400,00	4.933,68
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.436,77	-18.400,00	4.963,23			
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)				-13.466,32	-18.400,00	4.933,68
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)				-13.466,32	-18.400,00	4.933,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810419	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. Müll	15.499,86	17.200,00	-1.700,14	15.499,86	17.200,00	-1.700,14
016000	810429	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. WVA	10.222,75	12.100,00	-1.877,25	10.222,75	12.100,00	-1.877,25
016000	810439	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. GWH	6.365,67	9.300,00	-2.934,33	6.365,67	9.300,00	-2.934,33
016000	810449	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. Wi-Hof	3.039,71	1.500,00	1.539,71	3.039,71	1.500,00	1.539,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.127,99	40.100,00	-4.972,01	35.127,99	40.100,00	-4.972,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.127,99	40.100,00	-4.972,01	35.127,99	40.100,00	-4.972,01
016000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.187,50	3.200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.187,50	3.200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.187,50	3.200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.315,49	43.300,00	-4.984,51	35.127,99	40.100,00	-4.972,01
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	500,00	-500,00
016000	670000	Versicherungen	484,08	0,00	484,08	484,08	0,00	484,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	484,08	0,00	484,08	484,08	0,00	484,08
016000	700000	Mietzinse	3.402,19	3.300,00	102,19	3.402,19	3.300,00	102,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.402,19	3.300,00	102,19	3.402,19	3.300,00	102,19
016000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	66.661,01	70.000,00	-3.338,99	66.361,74	70.000,00	-3.638,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.661,01	70.000,00	-3.338,99	66.361,74	70.000,00	-3.638,26
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	462,78	5.000,00	-4.537,22	840,78	5.000,00	-4.159,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462,78	5.000,00	-4.537,22	840,78	5.000,00	-4.159,22
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.836,44	6.900,00	-1.063,56	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.026,24	8.700,00	326,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.862,68	15.600,00	-737,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.872,74	94.200,00	-8.327,26	71.088,79	78.800,00	-7.711,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016000	754300	GSZ Beitrag Aufgabenbesorgung	2.232,00	2.300,00	-68,00	2.232,00	2.300,00	-68,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.232,00	2.300,00	-68,00	2.232,00	2.300,00	-68,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.232,00	2.300,00	-68,00	2.232,00	2.300,00	-68,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.104,74	96.500,00	-8.395,26	73.320,79	81.100,00	-7.779,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.789,25	-53.200,00	3.410,75	-38.192,80	-41.000,00	2.807,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.789,25	-53.200,00	3.410,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.012,69	1.200,00	812,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.012,69	1.200,00	812,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.012,69	2.200,00	-187,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.012,69	2.200,00	-187,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.012,69	-2.200,00	187,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.205,49	-43.200,00	2.994,51
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)				-40.205,49	-43.200,00	2.994,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.789,25	-53.200,00	3.410,75	-38.192,80	-41.000,00	2.807,20
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.789,25	-53.200,00	3.410,75			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.012,69	-2.200,00	187,31
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.205,49	-43.200,00	2.994,51
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.205,49	-43.200,00	2.994,51
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.175,93	-750.400,00	15.224,07	-707.327,08	-737.800,00	30.472,92
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-735.175,93	-750.400,00	15.224,07			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.009,64	-4.200,00	190,36
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.336,72	-742.000,00	30.663,28
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.336,72	-742.000,00	30.663,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.467,33	5.000,00	5.467,33	10.467,33	5.000,00	5.467,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.467,33	5.000,00	5.467,33	10.467,33	5.000,00	5.467,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.467,33	5.000,00	5.467,33	10.467,33	5.000,00	5.467,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.467,33	5.000,00	5.467,33	10.467,33	5.000,00	5.467,33
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.852,60	7.200,00	1.652,60	8.852,60	7.200,00	1.652,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.852,60	7.200,00	1.652,60	8.852,60	7.200,00	1.652,60
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	327,20	300,00	27,20	327,20	300,00	27,20
024000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.842,09	1.500,00	342,09	1.842,09	1.500,00	342,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.169,29	1.800,00	369,29	2.169,29	1.800,00	369,29
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.021,89	9.000,00	2.021,89	11.021,89	9.000,00	2.021,89
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	312,49	0,00	312,49	312,49	0,00	312,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	312,49	0,00	312,49	312,49	0,00	312,49
024000	630000	Postdienste	8.986,26	6.900,00	2.086,26	8.893,31	6.900,00	-6,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.986,26	6.900,00	2.086,26	8.893,31	6.900,00	-6,69
024000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	11.041,44	11.000,00	41,44	11.041,44	11.000,00	41,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.041,44	11.000,00	41,44	11.041,44	11.000,00	41,44
024000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.915,96	300,00	1.615,96	1.915,96	300,00	1.615,96
024000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	150,65	0,00	150,65	150,65	0,00	150,65
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	5.342,00	5.400,00	-58,00	5.342,00	5.400,00	-58,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	916,57	0,00	916,57	916,57	0,00	916,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.325,18	5.700,00	2.625,18	8.325,18	5.700,00	2.625,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.665,37	23.600,00	5.065,37	26.572,42	23.600,00	2.972,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.687,26	32.600,00	7.087,26	37.594,31	32.600,00	4.994,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.219,93	-27.600,00	-1.619,93	-27.126,98	-27.600,00	473,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.219,93	-27.600,00	-1.619,93			
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)				-27.126,98	-27.600,00	473,02
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)				-27.126,98	-27.600,00	473,02
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.219,93	-27.600,00	-1.619,93	-27.126,98	-27.600,00	473,02
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.219,93	-27.600,00	-1.619,93			
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)				-27.126,98	-27.600,00	473,02
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.126,98	-27.600,00	473,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.219,93	-27.600,00	-1.619,93	-27.126,98	-27.600,00	473,02
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.219,93	-27.600,00	-1.619,93			
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)				-27.126,98	-27.600,00	473,02
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.126,98	-27.600,00	473,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	593,01	400,00	193,01	581,69	400,00	181,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	593,01	400,00	193,01	581,69	400,00	181,69
030000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	1.150,51	0,00	1.150,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.150,51	0,00	1.150,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.743,52	400,00	1.343,52	581,69	400,00	181,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.743,52	400,00	1.343,52	581,69	400,00	181,69
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	163.985,12	164.600,00	-614,88	163.985,12	164.600,00	-614,88
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.292,52	25.000,00	-2.707,48	22.292,52	25.000,00	-2.707,48
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.728,68	2.800,00	-71,32	2.728,68	2.800,00	-71,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.006,32	192.400,00	-3.393,68	189.006,32	192.400,00	-3.393,68
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.968,18	4.100,00	-131,82	3.968,18	4.100,00	-131,82
030000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	36.592,00	37.200,00	-608,00	36.592,00	37.200,00	-608,00
030000	582100	Vorsorge Abfertigungen	14.358,67	14.400,00	-41,33	14.358,67	14.400,00	-41,33
030000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.831,44	5.800,00	31,44	5.831,44	5.800,00	31,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.750,29	61.500,00	-749,71	60.750,29	61.500,00	-749,71
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.798,20	3.800,00	-1,80	3.798,20	3.800,00	-1,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.798,20	3.800,00	-1,80	3.798,20	3.800,00	-1,80
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	644,67	0,00	644,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	644,67	0,00	644,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	254.199,48	257.700,00	-3.500,52	253.554,81	257.700,00	-4.145,19
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	540,00	300,00	240,00	540,00	300,00	240,00
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	660,00	600,00	60,00	660,00	600,00	60,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00
030000	631000	Telekommunikationsdienste	207,10	200,00	7,10	219,10	200,00	19,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	670000	Versicherungen	146,52	400,00	-253,48	146,52	400,00	-253,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	353,62	600,00	-246,38	365,62	600,00	-234,38
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.918,65	5.100,00	-181,35	8.133,64	5.100,00	3.033,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.918,65	5.100,00	-181,35	8.133,64	5.100,00	3.033,64
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	253,00	600,00	-347,00	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	83,00	100,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	336,00	700,00	-364,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.808,27	7.300,00	-491,73	9.699,26	6.600,00	3.099,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.007,75	265.000,00	-3.992,25	263.254,07	264.300,00	-1.045,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.264,23	-264.600,00	5.335,77	-262.672,38	-263.900,00	1.227,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.264,23	-264.600,00	5.335,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	-12.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.672,38	-275.900,00	13.227,62
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)				-262.672,38	-275.900,00	13.227,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.264,23	-264.600,00	5.335,77	-262.672,38	-263.900,00	1.227,62
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.264,23	-264.600,00	5.335,77			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.672,38	-275.900,00	13.227,62
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)				-262.672,38	-275.900,00	13.227,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.523,20	6.000,00	3.523,20	9.523,20	6.000,00	3.523,20
031000	829100	Sonstige Einnahmen Ertr. Bebauungsverpflichtungen	58.080,00	58.100,00	-20,00	58.080,00	58.100,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.603,20	64.100,00	3.503,20	67.603,20	64.100,00	3.503,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.603,20	64.100,00	3.503,20	67.603,20	64.100,00	3.503,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.603,20	64.100,00	3.503,20	67.603,20	64.100,00	3.503,20
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.124,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.124,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.124,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.124,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.479,20	64.100,00	-10.620,80	67.603,20	64.100,00	3.503,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.479,20	64.100,00	-10.620,80			
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)				67.603,20	64.100,00	3.503,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.603,20	64.100,00	3.503,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.479,20	64.100,00	-10.620,80	67.603,20	64.100,00	3.503,20
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.479,20	64.100,00	-10.620,80			
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)				67.603,20	64.100,00	3.503,20
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.603,20	64.100,00	3.503,20
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.785,03	-200.500,00	-5.285,03	-195.069,18	-199.800,00	4.730,82
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.785,03	-200.500,00	-5.285,03			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.069,18	-211.800,00	16.730,82
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.069,18	-211.800,00	16.730,82

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände und Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.439,24	8.300,00	139,24	8.489,24	8.300,00	189,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.439,24	8.300,00	139,24	8.489,24	8.300,00	189,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.439,24	8.300,00	139,24	8.489,24	8.300,00	189,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.439,24	8.300,00	139,24	8.489,24	8.300,00	189,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.439,24	-8.300,00	-139,24	-8.489,24	-8.300,00	-189,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.439,24	-8.300,00	-139,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.489,24	-8.300,00	-189,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.489,24	-8.300,00	-189,24

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.439,24	-8.300,00	-139,24	-8.489,24	-8.300,00	-189,24
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.439,24	-8.300,00	-139,24			
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)				-8.489,24	-8.300,00	-189,24
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)				-8.489,24	-8.300,00	-189,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	562,42	2.000,00	-1.437,58	562,42	2.000,00	-1.437,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	562,42	2.000,00	-1.437,58	562,42	2.000,00	-1.437,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	562,42	2.000,00	-1.437,58	562,42	2.000,00	-1.437,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	562,42	2.000,00	-1.437,58	562,42	2.000,00	-1.437,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562,42	-2.000,00	1.437,58	-562,42	-2.000,00	1.437,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562,42	-2.000,00	1.437,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-562,42	-2.000,00	1.437,58
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)				-562,42	-2.000,00	1.437,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562,42	-2.000,00	1.437,58	-562,42	-2.000,00	1.437,58
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562,42	-2.000,00	1.437,58			
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)				-562,42	-2.000,00	1.437,58
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)				-562,42	-2.000,00	1.437,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	257,60	3.500,00	-3.242,40	257,60	3.500,00	-3.242,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	257,60	3.500,00	-3.242,40	257,60	3.500,00	-3.242,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	257,60	3.500,00	-3.242,40	257,60	3.500,00	-3.242,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257,60	3.500,00	-3.242,40	257,60	3.500,00	-3.242,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257,60	-3.500,00	3.242,40	-257,60	-3.500,00	3.242,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257,60	-3.500,00	3.242,40			
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)				-257,60	-3.500,00	3.242,40
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)				-257,60	-3.500,00	3.242,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257,60	-3.500,00	3.242,40	-257,60	-3.500,00	3.242,40
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257,60	-3.500,00	3.242,40			
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)				-257,60	-3.500,00	3.242,40
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)				-257,60	-3.500,00	3.242,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.259,26	-13.800,00	4.540,74	-9.309,26	-13.800,00	4.490,74
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.259,26	-13.800,00	4.540,74			
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)				-9.309,26	-13.800,00	4.490,74
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)				-9.309,26	-13.800,00	4.490,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel Verfügungsmittel Bürger						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	226,89	0,00	226,89	226,89	0,00	226,89
070000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
070000	729010	Verfügungsmittel BGM	79.597,58	80.200,00	-602,42	78.771,88	80.200,00	-1.428,12
070000	729020	Verf. Referat (M) Schule, Bildung, Mediathek	1.182,23	1.800,00	-617,77	1.203,93	1.800,00	-596,07
070000	729030	Verf. Referat (P) Sport, Sportanlagen, Inkl.	1.790,27	1.800,00	-9,73	1.790,27	1.800,00	-9,73
070000	729040	Verf. Referat (G) Soziales, Kultur, Wohnh., KG	1.787,68	1.800,00	-12,32	1.787,68	1.800,00	-12,32
070000	729050	Verf. Referat (E) Finanzen, Gewerbe	1.726,22	1.800,00	-73,78	1.623,26	1.800,00	-176,74
070000	729060	Verf. Referat (T) Umwelt, Kanal, Müll, FH, Jagd	299,00	1.800,00	-1.501,00	299,00	1.800,00	-1.501,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.711,00	89.200,00	-2.489,00	85.804,04	89.200,00	-3.395,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.711,00	89.200,00	-2.489,00	85.804,04	89.200,00	-3.395,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.711,00	89.200,00	-2.489,00	85.804,04	89.200,00	-3.395,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.711,00	-89.200,00	2.489,00	-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.711,00	-89.200,00	2.489,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.711,00	-89.200,00	2.489,00	-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.711,00	-89.200,00	2.489,00			
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)				-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
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)				-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.711,00	-89.200,00	2.489,00	-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.711,00	-89.200,00	2.489,00			
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)				-85.804,04	-89.200,00	3.395,96
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)				-85.804,04	-89.200,00	3.395,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage WVA	23.531,30	22.400,00	1.131,30	23.531,30	22.400,00	1.131,30
080000	810619	Rückersätze Pensionsfondsumlage Müll	23.531,30	22.400,00	1.131,30	23.531,30	22.400,00	1.131,30
080000	810629	Rückersätze Pensionsfondsumlage WIH	72.721,92	69.100,00	3.621,92	72.721,92	69.100,00	3.621,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.784,52	113.900,00	5.884,52	119.784,52	113.900,00	5.884,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.784,52	113.900,00	5.884,52	119.784,52	113.900,00	5.884,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.784,52	113.900,00	5.884,52	119.784,52	113.900,00	5.884,52
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Beamte - GSZ	707.670,00	745.400,00	-37.730,00	709.855,83	745.400,00	-35.544,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	707.670,00	745.400,00	-37.730,00	709.855,83	745.400,00	-35.544,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	707.670,00	745.400,00	-37.730,00	709.855,83	745.400,00	-35.544,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	707.670,00	745.400,00	-37.730,00	709.855,83	745.400,00	-35.544,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.885,48	-631.500,00	43.614,52	-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.885,48	-631.500,00	43.614,52			
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)				-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
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)				-590.071,31	-631.500,00	41.428,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.885,48	-631.500,00	43.614,52	-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.885,48	-631.500,00	43.614,52			
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)				-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
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)				-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.885,48	-631.500,00	43.614,52	-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.885,48	-631.500,00	43.614,52			
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)				-590.071,31	-631.500,00	41.428,69
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)				-590.071,31	-631.500,00	41.428,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1.560,00	1.300,00	260,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.560,00	1.300,00	260,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.560,00	1.300,00	260,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.560,00	1.300,00	260,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.560,00	1.300,00	260,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.560,00	1.300,00	260,00
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)				1.560,00	1.300,00	260,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	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)				1.560,00	1.300,00	260,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.560,00	1.300,00	260,00
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)				1.560,00	1.300,00	260,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
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	3.220,40	7.700,00	-4.479,60	5.907,90	7.700,00	-1.792,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.220,40	7.700,00	-4.479,60	5.907,90	7.700,00	-1.792,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.220,40	7.700,00	-4.479,60	5.907,90	7.700,00	-1.792,10
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.790,44	10.300,00	-4.509,56	8.477,94	10.300,00	-1.822,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.790,44	-10.300,00	4.509,56	-8.477,94	-10.300,00	1.822,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.790,44	-10.300,00	4.509,56			
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)				-8.477,94	-10.300,00	1.822,06
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)				-8.477,94	-10.300,00	1.822,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.790,44	-10.300,00	4.509,56	-8.477,94	-10.300,00	1.822,06
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.790,44	-10.300,00	4.509,56			
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)				-8.477,94	-10.300,00	1.822,06
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)				-8.477,94	-10.300,00	1.822,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	624,95	500,00	124,95	624,95	500,00	124,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	624,95	500,00	124,95	624,95	500,00	124,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	624,95	500,00	124,95	624,95	500,00	124,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	624,95	500,00	124,95	624,95	500,00	124,95
094000	430000	Lebensmittel	455,04	500,00	-44,96	513,36	500,00	13,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	455,04	500,00	-44,96	513,36	500,00	13,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	455,04	500,00	-44,96	513,36	500,00	13,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	455,04	500,00	-44,96	513,36	500,00	13,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	169,91	0,00	169,91	111,59	0,00	111,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	169,91	0,00	169,91			
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)				111,59	0,00	111,59
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)				111,59	0,00	111,59

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	169,91	0,00	169,91	111,59	0,00	111,59
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	169,91	0,00	169,91			
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)				111,59	0,00	111,59
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)				111,59	0,00	111,59
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.620,53	-10.300,00	4.679,47	-8.366,35	-10.300,00	1.933,65
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.620,53	-10.300,00	4.679,47			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.560,00	1.300,00	260,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.806,35	-9.000,00	2.193,65
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.806,35	-9.000,00	2.193,65
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.807.743,19	-1.890.900,00	83.156,81	-1.771.166,90	-1.877.600,00	106.433,10
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.807.743,19	-1.890.900,00	83.156,81			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.449,64	-14.900,00	12.450,36
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.773.616,54	-1.892.500,00	118.883,46
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.773.616,54	-1.892.500,00	118.883,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.366,34	9.100,00	-1.733,66	7.215,26	9.100,00	-1.884,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.366,34	9.100,00	-1.733,66	7.215,26	9.100,00	-1.884,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.366,34	9.100,00	-1.733,66	7.215,26	9.100,00	-1.884,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.366,34	9.100,00	-1.733,66	7.215,26	9.100,00	-1.884,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.366,34	-9.100,00	1.733,66	-7.215,26	-9.100,00	1.884,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.366,34	-9.100,00	1.733,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.215,26	-9.100,00	1.884,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.215,26	-9.100,00	1.884,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.366,34	-9.100,00	1.733,66	-7.215,26	-9.100,00	1.884,74
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.366,34	-9.100,00	1.733,66			
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)				-7.215,26	-9.100,00	1.884,74
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)				-7.215,26	-9.100,00	1.884,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4,40	0,00	4,40			
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)				4,40	0,00	4,40
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)				4,40	0,00	4,40

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4,40	0,00	4,40			
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)				4,40	0,00	4,40
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)				4,40	0,00	4,40
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.361,94	-9.100,00	1.738,06	-7.210,86	-9.100,00	1.889,14
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.361,94	-9.100,00	1.738,06			
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)				-7.210,86	-9.100,00	1.889,14
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)				-7.210,86	-9.100,00	1.889,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		FF - Radenthein						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.183,31	0,00	3.183,31	0,00	0,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	957,68	0,00	957,68	957,68	0,00	957,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.140,99	0,00	4.140,99	957,68	0,00	957,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.140,99	0,00	4.140,99	957,68	0,00	957,68
163000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	7.884,72	7.900,00	-15,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.884,72	7.900,00	-15,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.884,72	7.900,00	-15,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.025,71	7.900,00	4.125,71	957,68	0,00	957,68
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.098,93	2.500,00	598,93	3.098,93	2.500,00	598,93
163000	451000	Brennstoffe	6.494,00	9.100,00	-2.606,00	6.494,00	9.100,00	-2.606,00
163000	452000	Treibstoffe	1.611,15	2.400,00	-788,85	1.611,15	2.400,00	-788,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.204,08	14.000,00	-2.795,92	11.204,08	14.000,00	-2.795,92
163000	600100	Energiebezüge Strom	2.824,44	3.100,00	-275,56	3.989,79	3.100,00	889,79
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.386,68	1.200,00	186,68	1.343,07	1.200,00	143,07
163000	670000	Versicherungen	3.601,84	3.600,00	1,84	3.601,84	3.600,00	1,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.812,96	7.900,00	-87,04	8.934,70	7.900,00	1.034,70
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	286,78	600,00	-313,22	286,78	600,00	-313,22
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.563,86	4.200,00	363,86	4.563,86	4.200,00	363,86
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.778,78	800,00	978,78	2.094,74	800,00	1.294,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.629,42	6.000,00	629,42	6.945,38	6.000,00	945,38
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,39	200,00	-124,61	75,39	200,00	-124,61
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	424,01	500,00	-75,99	424,01	500,00	-75,99
163000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.941,17	300,00	1.641,17	1.941,17	300,00	1.641,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	164,15	100,00	64,15	164,15	100,00	64,15
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.735,91	3.100,00	1.635,91	4.735,91	3.100,00	1.635,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.340,63	4.200,00	3.140,63	7.340,63	4.200,00	3.140,63
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	84,13	100,00	-15,87	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.560,16	9.600,00	-39,84	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.744,22	6.600,00	2.144,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.388,51	16.300,00	2.088,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.375,60	48.400,00	2.975,60	34.424,79	32.100,00	2.324,79
163000	751200	Stützpunktfeuerwehr	2.020,20	2.200,00	-179,80	2.020,20	2.200,00	-179,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.020,20	2.200,00	-179,80	2.020,20	2.200,00	-179,80
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.800,00	2.900,00	-100,00	2.800,00	2.900,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	2.900,00	-100,00	2.800,00	2.900,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.820,20	5.100,00	-279,80	4.820,20	5.100,00	-279,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.195,80	53.500,00	2.695,80	39.244,99	37.200,00	2.044,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.170,09	-45.600,00	1.429,91	-38.287,31	-37.200,00	-1.087,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.170,09	-45.600,00	1.429,91			
Investive Gebarung								
163000	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				2.250,00	6.500,00	-4.250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.250,00	6.500,00	-4.250,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				771,77	0,00	771,77
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				771,77	0,00	771,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.021,77	6.500,00	-3.478,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.021,77	6.500,00	-3.478,23
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.449,07	20.400,00	-950,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.449,07	20.400,00	-950,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.449,07	20.400,00	-950,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.449,07	20.400,00	-950,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.427,30	-13.900,00	-2.527,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.714,61	-51.100,00	-3.614,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.714,61	-51.100,00	-3.614,61
Fonds 163010 KEZ - Kommunales Einsatzzentrum								
Operative Gebarung								
163010	811000	Miet- und Pächterträge	21.093,70	14.500,00	6.593,70	21.156,44	14.500,00	6.656,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.093,70	14.500,00	6.593,70	21.156,44	14.500,00	6.656,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.093,70	14.500,00	6.593,70	21.156,44	14.500,00	6.656,44
163010	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
163010	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	5.183,33	4.300,00	883,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.183,33	4.300,00	883,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.483,33	121.600,00	883,33	117.300,00	117.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.577,03	136.100,00	7.477,03	138.456,44	131.800,00	6.656,44
163010	600100	Energiebezüge Strom	1.291,17	1.200,00	91,17	1.163,49	1.200,00	-36,51
163010	600300	Energiebezüge Fernwärme	1.091,64	1.300,00	-208,36	1.280,53	1.300,00	-19,47
163010	670000	Versicherungen	1.389,96	3.300,00	-1.910,04	1.389,96	3.300,00	-1.910,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.772,77	5.800,00	-2.027,23	3.833,98	5.800,00	-1.966,02
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	160,12	400,00	-239,88	160,12	400,00	-239,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	160,12	400,00	-239,88	160,12	400,00	-239,88
163010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.309,52	3.500,00	-190,48	3.309,52	3.500,00	-190,48
163010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,79	500,00	0,79	500,79	500,00	0,79
163010	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.420,16	1.500,00	920,16	2.420,16	1.500,00	920,16
163010	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	480,17	300,00	180,17	480,17	300,00	180,17
163010	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.710,64	5.900,00	810,64	6.710,64	5.900,00	810,64
163010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	70.742,45	70.800,00	-57,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.742,45	70.800,00	-57,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.385,98	82.900,00	-1.514,02	10.704,74	12.100,00	-1.395,26
163010	650193	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum	3.420,97	3.500,00	-79,03	3.420,97	3.500,00	-79,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.420,97	3.500,00	-79,03	3.420,97	3.500,00	-79,03
163010	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.453,47	3.500,00	-46,53	3.453,47	3.500,00	-46,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.839,45	86.400,00	-1.560,55	14.158,21	15.600,00	-1.441,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58.737,58	49.700,00	9.037,58	124.298,23	116.200,00	8.098,23
163010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32,50	0,00	32,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32,50	0,00	32,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32,50	0,00	32,50			
163010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.245,00	83.700,00	15.545,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.245,00	83.700,00	15.545,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.245,00	83.700,00	15.545,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-99.212,50	-83.700,00	-15.512,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.474,92	-34.000,00	-6.474,92			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				124.298,23	116.200,00	8.098,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163010	341120	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum				161.443,29	161.500,00	-56,71
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				161.443,29	161.500,00	-56,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				161.443,29	161.500,00	-56,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				161.443,29	161.500,00	-56,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.443,29	-161.500,00	56,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.145,06	-45.300,00	8.154,94
Fonds	163011	Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum						
Operative Gebarung								
163011	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.000,00	40.000,00	40.000,00			
Investive Gebarung								
163011	300010	KTZ von Bund, KIG 2023				369.695,00	0,00	369.695,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163011	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				108.720,00	94.100,00	14.620,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				478.415,00	94.100,00	384.315,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				478.415,00	94.100,00	384.315,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				478.415,00	94.100,00	384.315,00
163011	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				352.419,26	134.100,00	218.319,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				352.419,26	134.100,00	218.319,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				352.419,26	134.100,00	218.319,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				352.419,26	134.100,00	218.319,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				125.995,74	-40.000,00	165.995,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				205.995,74	0,00	205.995,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				205.995,74	0,00	205.995,74
Fonds 163100 FF - Döbriach								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	960,40	0,00	960,40	960,40	0,00	960,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	960,40	0,00	960,40	960,40	0,00	960,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	960,40	0,00	960,40	960,40	0,00	960,40
163100	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
163100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	12.371,45	12.100,00	271,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.371,45	12.100,00	271,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.601,45	12.100,00	501,45	230,00	0,00	230,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.561,85	12.100,00	1.461,85	1.190,40	0,00	1.190,40
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.256,37	9.500,00	-243,63	9.256,37	9.500,00	-243,63
163100	452000	Treibstoffe	1.002,46	1.700,00	-697,54	926,78	1.700,00	-773,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.258,83	11.200,00	-941,17	10.183,15	11.200,00	-1.016,85
163100	600100	Energiebezüge Strom	4.992,51	3.900,00	1.092,51	4.865,25	3.900,00	965,25
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.270,57	1.200,00	70,57	1.289,10	1.200,00	89,10
163100	670000	Versicherungen	3.127,33	3.400,00	-272,67	3.127,33	3.400,00	-272,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.390,41	8.500,00	890,41	9.281,68	8.500,00	781,68
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	97,20	800,00	-702,80	97,20	800,00	-702,80
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.656,12	2.500,00	156,12	2.656,12	2.500,00	156,12
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	240,35	500,00	-259,65	240,35	500,00	-259,65
163100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.993,67	4.000,00	-1.006,33	2.993,67	4.000,00	-1.006,33
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	562,36	600,00	-37,64	562,36	600,00	-37,64
163100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00	151,26
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.529,40	3.100,00	-1.570,60	1.529,40	3.100,00	-1.570,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.243,02	3.700,00	-1.456,98	2.243,02	3.700,00	-1.456,98
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.286,28	1.300,00	-13,72	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.729,13	15.400,00	-670,87	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.106,62	5.600,00	1.506,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.122,03	22.300,00	822,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.007,96	49.700,00	-1.692,04	24.701,52	27.400,00	-2.698,48
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.607,96	52.300,00	-1.692,04	27.301,52	30.000,00	-2.698,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.046,11	-40.200,00	3.153,89	-26.111,12	-30.000,00	3.888,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.046,11	-40.200,00	3.153,89			
Investive Gebarung								
163100	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				1.150,00	1.200,00	-50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.150,00	1.200,00	-50,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.150,00	1.200,00	-50,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.150,00	1.200,00	-50,00
163100	010000	Gebäude				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	12.500,00	-12.500,00
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				5.625,06	5.600,00	25,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.625,06	5.600,00	25,06
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.191,17	9.000,00	-808,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.191,17	9.000,00	-808,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.816,23	27.100,00	-13.283,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.816,23	27.100,00	-13.283,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.666,23	-25.900,00	13.233,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.777,35	-55.900,00	17.122,65
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)				-38.777,35	-55.900,00	17.122,65
Fonds	163200	FF - Untertweg						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
163200	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	100,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	100,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	100,03
163200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.826,35	2.500,00	1.326,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.826,35	2.500,00	1.326,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.826,35	2.500,00	1.326,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.926,38	2.500,00	1.426,38	100,03	0,00	100,03
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.578,62	500,00	6.078,62	6.578,62	500,00	6.078,62
163200	452000	Treibstoffe	2.044,95	1.900,00	144,95	2.197,95	1.900,00	297,95
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00	15,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.638,65	2.400,00	6.238,65	8.791,65	2.400,00	6.391,65
163200	600100	Energiebezüge Strom	4.045,20	5.100,00	-1.054,80	6.398,86	5.100,00	1.298,86
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.197,38	1.200,00	-2,62	1.182,93	1.200,00	-17,07
163200	670000	Versicherungen	2.835,99	2.900,00	-64,01	2.835,99	2.900,00	-64,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.078,57	9.200,00	-1.121,43	10.417,78	9.200,00	1.217,78
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.533,96	10.000,00	-8.466,04	1.533,96	10.000,00	-8.466,04
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	863,22	100,00	763,22	863,22	100,00	763,22
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.614,75	1.700,00	914,75	679,17	1.700,00	-1.020,83
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.403,24	300,00	1.103,24	1.403,24	300,00	1.103,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.415,17	12.100,00	-5.684,83	4.479,59	12.100,00	-7.620,41
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	314,26	300,00	14,26	314,26	300,00	14,26
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	206,48	300,00	-93,52	206,48	300,00	-93,52
163200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00	151,26
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	718,60	3.100,00	-2.381,40	718,60	3.100,00	-2.381,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.390,60	3.700,00	-2.309,40	1.390,60	3.700,00	-2.309,40
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.566,21	1.700,00	-133,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	119,35	200,00	-80,65	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.541,95	500,00	3.041,95	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.722,62	8.400,00	322,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.950,13	10.800,00	3.150,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.473,12	38.200,00	273,12	25.079,62	27.400,00	-2.320,38
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.073,12	40.800,00	273,12	27.679,62	30.000,00	-2.320,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.146,74	-38.300,00	1.153,26	-27.579,59	-30.000,00	2.420,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.146,74	-38.300,00	1.153,26			
Investive Gebarung								
163200	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				0,00	700,00	-700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	700,00	-700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	700,00	-700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.524,36	3.000,00	524,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.524,36	3.000,00	524,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.524,36	3.000,00	524,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.524,36	3.000,00	524,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.524,36	-2.300,00	-1.224,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.103,95	-32.300,00	1.196,05
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.103,95	-32.300,00	1.196,05
163200	910001	Fahrzeug FF-Untertweg (163201)				0,00	64.600,00	-64.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	64.600,00	-64.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	64.600,00	-64.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-64.600,00	64.600,00
Fonds	163201	MZFA Untertweg						
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								
163201	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				60.400,00	60.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.400,00	60.400,00	0,00
163201	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	25.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				85.400,00	85.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				85.400,00	85.400,00	0,00
163201	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				152.781,27	153.000,00	-218,73
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				152.781,27	153.000,00	-218,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				152.781,27	153.000,00	-218,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				152.781,27	153.000,00	-218,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.381,27	-67.600,00	218,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.381,27	-67.600,00	218,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.381,27	-67.600,00	218,73
163201	910000	Verrechnung operativ - investiv				0,00	64.600,00	-64.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	64.600,00	-64.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	64.600,00	-64.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	64.600,00	-64.600,00
Fonds 163300 FF - Kaning								
Operative Gebarung								
163300	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	16.569,99	10.600,00	5.969,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.569,99	10.600,00	5.969,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.569,99	10.600,00	5.969,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.569,99	10.600,00	5.969,99	0,00	0,00	0,00
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.121,43	1.500,00	-378,57	1.121,43	1.500,00	-378,57
163300	413000	Handelswaren	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	29,70
163300	451000	Brennstoffe	3.305,20	2.900,00	405,20	3.305,20	2.900,00	405,20
163300	452000	Treibstoffe	1.508,33	1.500,00	8,33	1.558,61	1.500,00	58,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.964,66	5.900,00	64,66	6.014,94	5.900,00	114,94
163300	600100	Energiebezüge Strom	3.047,41	4.100,00	-1.052,59	6.223,08	4.100,00	2.123,08
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.130,63	1.200,00	-69,37	1.146,43	1.200,00	-53,57
163300	670000	Versicherungen	3.307,76	2.900,00	407,76	3.307,76	2.900,00	407,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.485,80	8.200,00	-714,20	10.677,27	8.200,00	2.477,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.608,24	3.100,00	-1.491,76	1.608,24	3.100,00	-1.491,76
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.212,02	2.100,00	1.112,02	3.212,02	2.100,00	1.112,02
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	440,65	300,00	140,65	440,65	300,00	140,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.360,91	5.800,00	-439,09	5.360,91	5.800,00	-439,09
163300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,16	200,00	-158,84	41,16	200,00	-158,84
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	459,06	500,00	-40,94	459,06	500,00	-40,94
163300	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	201,68	0,00	201,68	201,68	0,00	201,68
163300	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
163300	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten an Zentr.V	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.691,65	3.100,00	-1.408,35	1.691,65	3.100,00	-1.408,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.698,05	3.800,00	-1.101,95	2.698,05	3.800,00	-1.101,95
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.749,17	8.800,00	-50,83	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.304,29	7.600,00	9.704,29	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.830,69	7.600,00	1.230,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.884,15	24.000,00	10.884,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.393,57	47.700,00	8.693,57	24.751,17	23.700,00	1.051,17
163300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.900,00	-300,00	2.600,00	2.900,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.900,00	-300,00	2.600,00	2.900,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.900,00	-300,00	2.600,00	2.900,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.993,57	50.600,00	8.393,57	27.351,17	26.600,00	751,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.423,58	-40.000,00	-2.423,58	-27.351,17	-26.600,00	-751,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.423,58	-40.000,00	-2.423,58			
Investive Gebarung								
163300	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				75.520,00	2.000,00	73.520,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				75.520,00	2.000,00	73.520,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	4.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				79.520,00	6.000,00	73.520,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.520,00	6.000,00	73.520,00
163300	010000	Gebäude				1.578,90	1.600,00	-21,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.578,90	1.600,00	-21,10
163300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.613,79	3.600,00	13,79
163300	040000	Fahrzeuge				1.033,63	1.000,00	33,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.647,42	4.600,00	47,42
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.442,37	4.500,00	-57,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.442,37	4.500,00	-57,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.668,69	10.700,00	-31,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.668,69	10.700,00	-31,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				68.851,31	-4.700,00	73.551,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.500,14	-31.300,00	72.800,14
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)				41.500,14	-31.300,00	72.800,14
Fonds	163400	FF - St. Peter						
Operative Gebarung								
163400	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.311,46	3.600,00	-288,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.311,46	3.600,00	-288,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.311,46	3.600,00	-288,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.311,46	3.600,00	-288,54	0,00	0,00	0,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.230,01	3.500,00	-269,99	3.230,01	3.500,00	-269,99
163400	452000	Treibstoffe	619,90	500,00	119,90	575,84	500,00	75,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.849,91	4.000,00	-150,09	3.805,85	4.000,00	-194,15
163400	600100	Energiebezüge Strom	3.474,89	3.600,00	-125,11	3.020,95	3.600,00	-579,05
163400	631000	Telekommunikationsdienste	1.272,14	1.200,00	72,14	1.256,22	1.200,00	56,22
163400	670000	Versicherungen	2.546,42	2.300,00	246,42	2.546,42	2.300,00	246,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.293,45	7.100,00	193,45	6.823,59	7.100,00	-276,41
163400	705090	Operating Leasing Toyota Hilux DK 4WD Country	6.682,62	6.700,00	-17,38	6.682,62	6.700,00	-17,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.682,62	6.700,00	-17,38	6.682,62	6.700,00	-17,38
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	471,00	1.000,00	-529,00	471,00	1.000,00	-529,00
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.284,03	300,00	1.984,03	1.583,60	300,00	1.283,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.755,03	7.000,00	-4.244,97	2.054,60	7.000,00	-4.945,40
163400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	510,40	400,00	110,40	510,40	400,00	110,40
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	338,76	400,00	-61,24	338,76	400,00	-61,24
163400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	352,94	0,00	352,94	352,94	0,00	352,94
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135,20	3.100,00	-2.964,80	135,20	3.100,00	-2.964,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.337,30	3.900,00	-2.562,70	1.337,30	3.900,00	-2.562,70
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.525,97	1.600,00	-74,03	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.563,31	8.200,00	363,31	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.311,42	2.400,00	-88,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.400,70	12.200,00	200,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.319,01	40.900,00	-6.580,99	20.703,96	28.700,00	-7.996,04
163400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.919,01	43.500,00	-6.580,99	23.203,96	31.300,00	-8.096,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.607,55	-39.900,00	6.292,45	-23.203,96	-31.300,00	8.096,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.607,55	-39.900,00	6.292,45			
Investive Gebarung								
163400	274200	Kautionen aus Leasing einmalig Operating L.				0,00	18.000,00	-18.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	18.000,00	-18.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	18.000,00	-18.000,00
163400	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.442,33	0,00	6.442,33
163400	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				3.200,00	4.000,00	-800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.642,33	4.000,00	5.642,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.642,33	4.000,00	5.642,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.642,33	22.000,00	-12.357,67
163400	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.864,00	9.900,00	-36,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.864,00	9.900,00	-36,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.451,46	2.800,00	1.651,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.451,46	2.800,00	1.651,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.315,46	12.700,00	1.615,46
163400	274200	Kautionen aus Leasing einmalig Operating L.				18.000,00	18.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				18.000,00	18.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				18.000,00	18.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.315,46	30.700,00	1.615,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.673,13	-8.700,00	-13.973,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.877,09	-40.000,00	-5.877,09
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.877,09	-40.000,00	-5.877,09
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.656,49	-114.300,00	58.643,51	61.765,08	1.100,00	60.665,08
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.868,99	-198.000,00	43.131,01			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				72.174,76	-163.100,00	235.274,76
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				133.939,84	-162.000,00	295.939,84
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.443,29	-161.500,00	56,71
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.503,45	-323.500,00	295.996,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpf. u. Löschwassersyst.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.204,34	400,00	804,34	1.204,34	400,00	804,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.204,34	400,00	804,34	1.204,34	400,00	804,34
164000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	119,11	400,00	-280,89	119,11	400,00	-280,89
164000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.030,81	5.300,00	-3.269,19	2.030,81	5.300,00	-3.269,19
164000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	397,90	200,00	197,90	397,90	200,00	197,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.547,82	5.900,00	-3.352,18	2.547,82	5.900,00	-3.352,18
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.665,10	2.300,00	-634,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.665,10	2.300,00	-634,90	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.417,26	8.600,00	-3.182,74	3.752,16	6.300,00	-2.547,84
164000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.277,26	8.600,00	4.677,26	11.612,16	6.300,00	5.312,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.277,26	-8.600,00	-4.677,26	-11.612,16	-6.300,00	-5.312,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.277,26	-8.600,00	-4.677,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.098,04	0,00	1.098,04
164000	060000	AiB Grundstückseinr.				4.568,71	0,00	4.568,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.666,75	0,00	5.666,75
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.666,75	0,00	5.666,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.666,75	0,00	5.666,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.666,75	0,00	-5.666,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.278,91	-6.300,00	-10.978,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.278,91	-6.300,00	-10.978,91
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.277,26	-8.600,00	-4.677,26	-11.612,16	-6.300,00	-5.312,16
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.277,26	-8.600,00	-4.677,26			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.666,75	0,00	-5.666,75
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.278,91	-6.300,00	-10.978,91
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.278,91	-6.300,00	-10.978,91
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.933,75	-122.900,00	53.966,25	50.152,92	-5.200,00	55.352,92
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.146,25	-206.600,00	38.453,75			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.508,01	-163.100,00	229.608,01
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.660,93	-168.300,00	284.960,93
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.443,29	-161.500,00	56,71
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.782,36	-329.800,00	285.017,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Blackout Vorsorge						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
179000	670000	Versicherungen	12,20	100,00	-87,80	12,20	100,00	-87,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12,20	100,00	-87,80	12,20	100,00	-87,80
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.648,33	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.648,33	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.660,53	100,00	1.560,53	12,20	100,00	-87,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.660,53	100,00	1.560,53	12,20	100,00	-87,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-427,08	-100,00	-327,08	-12,20	-100,00	87,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427,08	-100,00	-327,08			
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)				-12,20	-100,00	87,80
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)				-12,20	-100,00	87,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179100		Interkommunale Katastrophenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	806,72	0,00	806,72	806,72	0,00	806,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	806,72	0,00	806,72	806,72	0,00	806,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	806,72	0,00	806,72	806,72	0,00	806,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	806,72	0,00	806,72	806,72	0,00	806,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-806,72	0,00	-806,72	-806,72	0,00	-806,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806,72	0,00	-806,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-806,72	0,00	-806,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-806,72	0,00	-806,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.233,80	-100,00	-1.133,80	-818,92	-100,00	-718,92
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.233,80	-100,00	-1.133,80			
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)				-818,92	-100,00	-718,92
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)				-818,92	-100,00	-718,92
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.233,80	-100,00	-1.133,80	-818,92	-100,00	-718,92
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.233,80	-100,00	-1.133,80			
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)				-818,92	-100,00	-718,92
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)				-818,92	-100,00	-718,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Landesverteidigung - Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	631000	Telekommunikationsdienste	86,40	100,00	-13,60	86,40	100,00	-13,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	86,40	100,00	-13,60	86,40	100,00	-13,60
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
180000	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	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136,40	400,00	-263,60	136,40	400,00	-263,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136,40	400,00	-263,60	136,40	400,00	-263,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,40	-400,00	263,60	-136,40	-400,00	263,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,40	-400,00	263,60			
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)				-136,40	-400,00	263,60
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)				-136,40	-400,00	263,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,40	-400,00	263,60	-136,40	-400,00	263,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,40	-400,00	263,60			
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)				-136,40	-400,00	263,60
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)				-136,40	-400,00	263,60
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,40	-400,00	263,60	-136,40	-400,00	263,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,40	-400,00	263,60			
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)				-136,40	-400,00	263,60
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)				-136,40	-400,00	263,60
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.665,89	-132.500,00	54.834,11	41.986,74	-14.800,00	56.786,74
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.878,39	-216.200,00	39.321,61			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.508,01	-163.100,00	229.608,01
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.494,75	-177.900,00	286.394,75
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.443,29	-161.500,00	56,71
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.948,54	-339.400,00	286.451,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Sonderpädagogisches Zentren	7.949,87	600,00	7.349,87	7.949,87	600,00	7.349,87
210000	751600	Kopfqu. Abt. 4 u. 5, Kostenanteile	5.541,38	9.700,00	-4.158,62	5.541,38	9.700,00	-4.158,62
210000	752100	Schülerhaltungsbeiträge Volks-/ Musikschulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	321.200,00	321.200,00	0,00	321.200,00	321.200,00	0,00
210000	754100	Beitrag Ktn. Schulbaufonds	103.123,80	103.100,00	23,80	103.123,80	103.100,00	23,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	437.815,05	437.600,00	215,05	437.815,05	437.600,00	215,05
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	11.718,21	9.100,00	2.618,21	12.164,51	9.100,00	3.064,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.718,21	9.100,00	2.618,21	12.164,51	9.100,00	3.064,51
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	449.533,26	446.700,00	2.833,26	449.979,56	446.700,00	3.279,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	449.533,26	446.700,00	2.833,26	449.979,56	446.700,00	3.279,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.533,26	-446.700,00	-2.833,26	-449.979,56	-446.700,00	-3.279,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.533,26	-446.700,00	-2.833,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.979,56	-446.700,00	-3.279,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.979,56	-446.700,00	-3.279,56
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.533,26	-446.700,00	-2.833,26	-449.979,56	-446.700,00	-3.279,56
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.533,26	-446.700,00	-2.833,26			
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)				-449.979,56	-446.700,00	-3.279,56
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.979,56	-446.700,00	-3.279,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Radenthein						
Operative Gebarung								
211000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	112,77	0,00	112,77	112,77	0,00	112,77
211000	810459	Int. Leistungsverr - Sachk. v. Musiksch., Turnh.	43.234,22	47.500,00	-4.265,78	43.234,22	47.500,00	-4.265,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.346,99	47.500,00	-4.153,01	43.346,99	47.500,00	-4.153,01
211000	811000	Miet- und Pachterträge	864,08	400,00	464,08	864,08	400,00	464,08
211000	811100	Betriebskostenersätze	937,26	300,00	637,26	662,10	300,00	362,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.801,34	700,00	1.101,34	1.526,18	700,00	826,18
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
211000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	1.793,94	0,00	1.793,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.793,94	0,00	1.793,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.942,27	49.700,00	-2.757,73	44.873,17	49.700,00	-4.826,83
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.942,27	55.700,00	-2.757,73	50.873,17	55.700,00	-4.826,83
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	79.853,30	79.000,00	853,30	79.853,30	79.000,00	853,30
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.811,64	4.800,00	11,64	4.811,64	4.800,00	11,64
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	733,27	700,00	33,27	733,27	700,00	33,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.398,21	84.500,00	898,21	85.398,21	84.500,00	898,21
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.609,20	2.600,00	9,20	2.609,20	2.600,00	9,20
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	17.857,89	17.700,00	157,89	17.857,89	17.700,00	157,89
211000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.842,21	1.900,00	-57,79	1.842,21	1.900,00	-57,79
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.309,64	1.300,00	9,64	1.309,64	1.300,00	9,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.618,94	23.500,00	118,94	23.618,94	23.500,00	118,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	130,36	200,00	-69,64	130,36	200,00	-69,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	130,36	200,00	-69,64	130,36	200,00	-69,64
211000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	977,01	0,00	977,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	977,01	0,00	977,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	110.124,52	108.200,00	1.924,52	109.147,51	108.200,00	947,51
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	930,41	1.200,00	-269,59	874,76	1.200,00	-325,24
211000	413000	Handelswaren	108,62	200,00	-91,38	108,62	200,00	-91,38
211000	430000	Lebensmittel	85,57	500,00	-414,43	85,57	500,00	-414,43
211000	452000	Treibstoffe	111,87	100,00	11,87	111,87	100,00	11,87
211000	454000	Reinigungsmittel	4.327,46	4.500,00	-172,54	4.327,46	4.500,00	-172,54
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.134,38	2.000,00	134,38	2.134,38	2.000,00	134,38
211000	457000	Druckwerke	110,07	200,00	-89,93	69,68	200,00	-130,32
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	569,77	400,00	169,77	513,22	400,00	113,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.378,15	9.100,00	-721,85	8.225,56	9.100,00	-874,44
211000	600100	Energiebezüge Strom	9.635,61	23.100,00	-13.464,39	23.447,49	23.100,00	347,49
211000	600300	Energiebezüge Fernwärme	39.704,81	34.900,00	4.804,81	41.359,73	34.900,00	6.459,73
211000	630000	Postdienste	184,51	400,00	-215,49	170,86	400,00	-229,14
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.117,00	900,00	1.217,00	2.148,70	900,00	1.248,70
211000	631002	Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	765,30	800,00	-34,70	760,56	800,00	-39,44
211000	670000	Versicherungen	7.553,64	9.000,00	-1.446,36	7.553,64	9.000,00	-1.446,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.960,87	69.100,00	-9.139,13	75.440,98	69.100,00	6.340,98
211000	700000	Mietzinse	3.132,62	3.000,00	132,62	3.132,62	3.000,00	132,62
211000	700001	Mieten (Kopiergerät SHARP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	700002	Mietzinse IMMO KG	31.350,00	29.100,00	2.250,00	31.350,00	29.100,00	2.250,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.482,62	32.200,00	2.282,62	34.482,62	32.200,00	2.282,62
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.848,09	4.000,00	-151,91	3.848,09	4.000,00	-151,91
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	401,76	500,00	-98,24	401,76	500,00	-98,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	428,25	400,00	28,25	469,25	400,00	69,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.678,10	4.900,00	-221,90	4.719,10	4.900,00	-180,90
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.484,91	2.700,00	-215,09	2.484,91	2.700,00	-215,09
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.103,19	3.800,00	303,19	4.103,19	3.800,00	303,19
211000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.240,45	400,00	3.840,45	4.240,45	400,00	3.840,45
211000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	25,21	100,00	-74,79	25,21	100,00	-74,79
211000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	1.966,38	2.000,00	-33,62	1.966,38	2.000,00	-33,62
211000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	279,33	0,00	279,33	279,33	0,00	279,33
211000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	17,80	100,00	-82,20	17,80	100,00	-82,20
211000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	177,53	200,00	-22,47	177,53	200,00	-22,47
211000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	770,40	900,00	-129,60	770,40	900,00	-129,60
211000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.856,23	1.900,00	956,23	2.909,03	1.900,00	1.009,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.921,43	12.300,00	4.621,43	16.974,23	12.300,00	4.674,23
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.083,94	0,00	3.083,94	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	559,62	600,00	-40,38	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.132,43	2.500,00	-367,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.775,99	3.100,00	2.675,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.197,16	130.700,00	-502,84	139.842,49	127.600,00	12.242,49
211000	755050	* Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	11.916,74	5.200,00	6.716,74	11.916,74	5.200,00	6.716,74
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.916,74	5.200,00	6.716,74	11.916,74	5.200,00	6.716,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.916,74	5.200,00	6.716,74	11.916,74	5.200,00	6.716,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252.238,42	244.100,00	8.138,42	260.906,74	241.000,00	19.906,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.296,15	-188.400,00	-10.896,15	-210.033,57	-185.300,00	-24.733,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.296,15	-188.400,00	-10.896,15			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	300010	KTZ von Bund, KIG 2023				0,00	51.500,00	-51.500,00
211000	300020	KTZ von Bund, "raus aus Öl u. Gas" & PV-Oemag				0,00	14.700,00	-14.700,00
211000	301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV				0,00	72.400,00	-72.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	138.600,00	-138.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	138.600,00	-138.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	138.600,00	-138.600,00
211000	010000	Gebäude				93.051,68	138.600,00	-45.548,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				93.051,68	138.600,00	-45.548,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				93.051,68	138.600,00	-45.548,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				93.051,68	138.600,00	-45.548,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.051,68	0,00	-93.051,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-303.085,25	-185.300,00	-117.785,25
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)				-303.085,25	-185.300,00	-117.785,25
Fonds 211200 Volksschule Döbriach								
Operative Gebarung								
211200	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	1.082,76	3.500,00	-2.417,24	1.161,93	3.500,00	-2.338,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.082,76	3.500,00	-2.417,24	1.161,93	3.500,00	-2.338,07
211200	811000	Miet- und Pachterträge	1.481,51	3.500,00	-2.018,49	1.049,38	3.500,00	-2.450,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.481,51	3.500,00	-2.018,49	1.049,38	3.500,00	-2.450,62
211200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.564,27	7.700,00	-5.135,73	2.211,31	7.700,00	-5.488,69
211200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	28.743,64	26.200,00	2.543,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.743,64	26.200,00	2.543,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.743,64	26.200,00	2.543,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.307,91	33.900,00	-2.592,09	2.211,31	7.700,00	-5.488,69
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.853,86	39.400,00	-546,14	38.853,86	39.400,00	-546,14
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.853,86	39.600,00	-746,14	38.853,86	39.600,00	-746,14
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.441,68	1.500,00	-58,32	1.441,68	1.500,00	-58,32
211200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.778,37	8.200,00	578,37	8.778,37	8.200,00	578,37
211200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	293,00	300,00	-7,00	293,00	300,00	-7,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.513,05	10.000,00	513,05	10.513,05	10.000,00	513,05
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.340,46	2.400,00	-59,54	2.340,46	2.400,00	-59,54
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.340,46	2.400,00	-59,54	2.340,46	2.400,00	-59,54
211200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.157,09	0,00	1.157,09	0,00	0,00	0,00
211200	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	183,75	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.340,84	0,00	1.340,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.048,21	52.000,00	1.048,21	51.707,37	52.000,00	-292,63
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	169,15	200,00	-30,85	334,20	200,00	134,20
211200	413000	Handelswaren	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74
211200	430000	Lebensmittel	42,78	300,00	-257,22	42,78	300,00	-257,22
211200	454000	Reinigungsmittel	3.626,56	2.600,00	1.026,56	3.626,56	2.600,00	1.026,56
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	879,34	1.000,00	-120,66	879,34	1.000,00	-120,66
211200	457000	Druckwerke	151,75	200,00	-48,25	214,49	200,00	14,49
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	247,56	200,00	47,56	180,04	200,00	-19,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.177,88	4.500,00	677,88	5.338,15	4.500,00	838,15
211200	600100	Energiebezüge Strom	30.399,50	53.300,00	-22.900,50	26.645,49	53.300,00	-26.654,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211200	630000	Postdienste	13,25	100,00	-86,75	13,25	100,00	-86,75
211200	631000	Telekommunikationsdienste	384,20	300,00	84,20	417,13	300,00	117,13
211200	631002	Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	935,34	800,00	135,34	929,56	800,00	129,56
211200	670000	Versicherungen	2.390,40	2.600,00	-209,60	2.390,40	2.600,00	-209,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.122,69	57.100,00	-22.977,31	30.395,83	57.100,00	-26.704,17
211200	700000	Mietzinse	1.320,96	1.200,00	120,96	1.320,96	1.200,00	120,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.320,96	1.200,00	120,96	1.320,96	1.200,00	120,96
211200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	177,60
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.091,43	2.000,00	3.091,43	5.091,43	2.000,00	3.091,43
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	272,27	200,00	72,27	272,27	200,00	72,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.541,30	2.200,00	3.341,30	5.541,30	2.200,00	3.341,30
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	943,86	1.700,00	-756,14	943,86	1.700,00	-756,14
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.188,05	1.500,00	-311,95	1.188,05	1.500,00	-311,95
211200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	6.346,24	1.900,00	4.446,24	6.346,24	1.900,00	4.446,24
211200	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	25,21	200,00	-174,79	25,21	200,00	-174,79
211200	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	2.924,36	8.300,00	-5.375,64	2.924,36	8.300,00	-5.375,64
211200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	478,27	300,00	178,27	478,27	300,00	178,27
211200	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	39,67	200,00	-160,33	39,67	200,00	-160,33
211200	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	887,77	1.800,00	-912,23	887,77	1.800,00	-912,23
211200	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	165,47	200,00	-34,53	165,47	200,00	-34,53
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.133,48	1.200,00	-66,52	1.133,48	1.200,00	-66,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.132,38	17.300,00	-3.167,62	14.132,38	17.300,00	-3.167,62
211200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.951,94	3.800,00	1.151,94	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.236,69	24.300,00	-63,31	0,00	0,00	0,00
211200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.119,06	3.500,00	619,06	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	514,65	500,00	14,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.422,34	32.700,00	1.722,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.717,55	115.000,00	-20.282,45	56.728,62	82.300,00	-25.571,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.765,76	167.000,00	-19.234,24	108.435,99	134.300,00	-25.864,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.457,85	-133.100,00	16.642,15	-106.224,68	-126.600,00	20.375,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.457,85	-133.100,00	16.642,15			
Investive Gebarung								
211200	300010	KTZ von Bund, KIG 2023				0,00	7.700,00	-7.700,00
211200	300020	KTZ von Bund, "raus aus Öl u. Gas" & PV-Oemag				0,00	5.000,00	-5.000,00
211200	301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV				0,00	19.100,00	-19.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	31.800,00	-31.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	31.800,00	-31.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	31.800,00	-31.800,00
211200	010000	Gebäude				0,00	31.800,00	-31.800,00
211200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				25.000,00	31.800,00	-6.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	31.800,00	-6.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	31.800,00	-6.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	-25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.224,68	-126.600,00	-4.624,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.224,68	-126.600,00	-4.624,68

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.754,00	-321.500,00	5.746,00	-316.258,25	-311.900,00	-4.358,25
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.754,00	-321.500,00	5.746,00			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.051,68	0,00	-118.051,68
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.309,93	-311.900,00	-122.409,93
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434.309,93	-311.900,00	-122.409,93
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765.287,26	-768.200,00	2.912,74	-766.237,81	-758.600,00	-7.637,81
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765.287,26	-768.200,00	2.912,74			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.051,68	0,00	-118.051,68
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.289,49	-758.600,00	-125.689,49
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-884.289,49	-758.600,00	-125.689,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	62.377,38	66.500,00	-4.122,62	62.377,38	66.500,00	-4.122,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.377,38	66.500,00	-4.122,62	62.377,38	66.500,00	-4.122,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.377,38	66.500,00	-4.122,62	62.377,38	66.500,00	-4.122,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.377,38	66.500,00	-4.122,62	62.377,38	66.500,00	-4.122,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62			
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)				-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
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)				-62.377,38	-66.500,00	4.122,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62			
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)				-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
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)				-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
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)	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.377,38	-66.500,00	4.122,62			
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)				-62.377,38	-66.500,00	4.122,62
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)				-62.377,38	-66.500,00	4.122,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	58.259,40	58.200,00	59,40	58.259,40	58.200,00	59,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.259,40	58.200,00	59,40	58.259,40	58.200,00	59,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.259,40	58.200,00	59,40	58.259,40	58.200,00	59,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.259,40	58.200,00	59,40	58.259,40	58.200,00	59,40
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.416,00	64.400,00	16,00	64.416,00	64.400,00	16,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.416,00	64.400,00	16,00	64.416,00	64.400,00	16,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.416,00	64.400,00	16,00	64.416,00	64.400,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.416,00	64.400,00	16,00	64.416,00	64.400,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.156,60	-6.200,00	43,40	-6.156,60	-6.200,00	43,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.156,60	-6.200,00	43,40			
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)				-6.156,60	-6.200,00	43,40
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)				-6.156,60	-6.200,00	43,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.156,60	-6.200,00	43,40	-6.156,60	-6.200,00	43,40
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.156,60	-6.200,00	43,40			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.156,60	-6.200,00	43,40
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.156,60	-6.200,00	43,40
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.156,60	-6.200,00	43,40	-6.156,60	-6.200,00	43,40
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.156,60	-6.200,00	43,40			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.156,60	-6.200,00	43,40
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.156,60	-6.200,00	43,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Radenthein						
Operative Gebarung								
240000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	297,58	0,00	297,58	297,58	0,00	297,58
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	94.315,66	92.000,00	2.315,66	94.242,99	92.000,00	2.242,99
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze Essen)	7.137,25	7.200,00	-62,75	7.229,96	7.200,00	29,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	101.750,49	99.200,00	2.550,49	101.770,53	99.200,00	2.570,53
240000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	749,28	0,00	749,28	0,00	0,00	0,00
240000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	818,64	0,00	818,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.569,13	99.200,00	3.369,13	101.770,53	99.200,00	2.570,53
240000	860600	Transfers Bund - § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	148.533,00	0,00	148.533,00	148.533,00	0,00	148.533,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	29.185,82	29.000,00	185,82	29.185,82	29.000,00	185,82
240000	861510	Transfers von Ländern K-KBBG Landeszuschuss	105.343,38	105.400,00	-56,62	105.343,38	105.400,00	-56,62
240000	861520	Transfers Ländern K-KBBG Personalkostenzuschuss	224.268,08	220.400,00	3.868,08	224.268,08	220.400,00	3.868,08
240000	861530	Transfers Ländern K-KBBG Jahresöffnungszeitenbonus	38.855,52	38.800,00	55,52	38.855,52	38.800,00	55,52
240000	863000	Lfd. Transferz. von sonstigen Trägern öffentl. R.	2.523,04	0,00	2.523,04	2.523,04	0,00	2.523,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	548.708,84	393.600,00	155.108,84	548.708,84	393.600,00	155.108,84
240000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	18.937,94	19.400,00	-462,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.937,94	19.400,00	-462,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	567.646,78	413.000,00	154.646,78	548.708,84	393.600,00	155.108,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	670.215,91	512.200,00	158.015,91	650.479,37	492.800,00	157.679,37
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	194.208,40	263.200,00	-68.991,60	194.208,40	263.200,00	-68.991,60
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	233.109,41	224.000,00	9.109,41	233.109,41	224.000,00	9.109,41
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	350,42	0,00	350,42	350,42	0,00	350,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	427.668,23	487.200,00	-59.531,77	427.668,23	487.200,00	-59.531,77
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.434,82	17.700,00	-2.265,18	15.434,82	17.700,00	-2.265,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	250,88	300,00	-49,12	250,88	300,00	-49,12
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	90.393,24	102.300,00	-11.906,76	90.393,24	102.300,00	-11.906,76
240000	582100	Vorsorge Abfertigungen	13.522,90	13.600,00	-77,10	13.522,90	13.600,00	-77,10
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.242,70	9.200,00	42,70	9.242,70	9.200,00	42,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.844,54	143.100,00	-14.255,46	128.844,54	143.100,00	-14.255,46
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	86,95	100,00	-13,05	86,95	100,00	-13,05
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	86,95	100,00	-13,05	86,95	100,00	-13,05
240000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	7.072,25	0,00	7.072,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.072,25	0,00	7.072,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	563.671,97	630.400,00	-66.728,03	556.599,72	630.400,00	-73.800,28
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.747,09	400,00	3.347,09	3.427,78	400,00	3.027,78
240000	413000	Handelswaren	195,58	800,00	-604,42	195,58	800,00	-604,42
240000	430000	Lebensmittel	27.633,86	25.300,00	2.333,86	28.467,39	25.300,00	3.167,39
240000	454000	Reinigungsmittel	2.752,95	3.300,00	-547,05	2.749,86	3.300,00	-550,14
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	588,55	300,00	288,55	588,55	300,00	288,55
240000	457000	Druckwerke	55,36	100,00	-44,64	55,36	100,00	-44,64
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	62,27	100,00	-37,73	62,27	100,00	-37,73
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.824,14	800,00	1.024,14	1.828,98	800,00	1.028,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.859,80	31.100,00	5.759,80	37.375,77	31.100,00	6.275,77
240000	600100	Energiebezüge Strom	1.827,08	5.900,00	-4.072,92	1.827,08	5.900,00	-4.072,92
240000	600300	Energiebezüge Fernwärme	12.950,57	10.800,00	2.150,57	11.716,21	10.800,00	916,21
240000	631000	Telekommunikationsdienste	348,42	300,00	48,42	326,34	300,00	26,34
240000	670000	Versicherungen	2.538,22	2.700,00	-161,78	2.538,22	2.700,00	-161,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.664,29	19.700,00	-2.035,71	16.407,85	19.700,00	-3.292,15
240000	700000	Mietzinse	489,31	500,00	-10,69	489,31	500,00	-10,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	489,31	500,00	-10,69	489,31	500,00	-10,69
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.390,41	1.500,00	5.890,41	2.448,03	1.500,00	948,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	789,38	600,00	189,38	789,38	600,00	189,38
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	857,22	700,00	157,22	857,22	700,00	157,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.037,01	2.800,00	6.237,01	4.094,63	2.800,00	1.294,63
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.711,91	2.800,00	-1.088,09	1.915,11	2.800,00	-884,89
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.890,37	4.900,00	-9,63	4.890,37	4.900,00	-9,63
240000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	5.615,15	5.700,00	-84,85	5.615,15	5.700,00	-84,85
240000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	835,20	800,00	35,20	835,20	800,00	35,20
240000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	174,37	0,00	174,37	174,37	0,00	174,37
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.118,89	500,00	2.618,89	3.049,49	500,00	2.549,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.345,89	14.800,00	1.545,89	16.479,69	14.800,00	1.679,69
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.388,07	21.400,00	-11,93	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.441,34	1.500,00	-58,66	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	449,57	600,00	-150,43	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.767,43	1.900,00	-132,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.046,41	25.400,00	-353,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.442,71	94.300,00	11.142,71	74.847,25	68.900,00	5.947,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	669.114,68	724.700,00	-55.585,32	631.446,97	699.300,00	-67.853,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.101,23	-212.500,00	213.601,23	19.032,40	-206.500,00	225.532,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.101,23	-212.500,00	213.601,23			
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)				19.032,40	-206.500,00	225.532,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.032,40	-206.500,00	225.532,40
Fonds 240100 Kindergarten Erdmannsiedlung								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pächterträge	20.049,04	19.600,00	449,04	20.049,04	19.600,00	449,04
240100	811100	Betriebskostenersätze	1.551,44	2.100,00	-548,56	1.551,44	2.100,00	-548,56
240100	811200	Fernwärmeersätze	7.170,83	1.800,00	5.370,83	6.412,88	1.800,00	4.612,88
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.771,31	23.500,00	5.271,31	28.013,36	23.500,00	4.513,36
240100	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00	152,70
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00	152,70
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.924,01	23.500,00	5.424,01	28.166,06	23.500,00	4.666,06
240100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.612,71	3.700,00	-87,29	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.612,71	3.700,00	-87,29	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.612,71	3.700,00	-87,29	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.536,72	27.200,00	5.336,72	28.166,06	23.500,00	4.666,06
240100	413000	Handelswaren	78,94	0,00	78,94	78,94	0,00	78,94
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	78,94	0,00	78,94	78,94	0,00	78,94
240100	600300	Energiebezüge Fernwärme	7.170,87	3.600,00	3.570,87	9.038,75	3.600,00	5.438,75
240100	670000	Versicherungen	951,24	1.000,00	-48,76	951,24	1.000,00	-48,76
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.122,11	4.600,00	3.522,11	9.989,99	4.600,00	5.389,99
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.115,88	0,00	2.115,88	1.635,88	0,00	1.635,88
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.115,88	0,00	2.115,88	1.635,88	0,00	1.635,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	436,63	700,00	-263,37	436,63	700,00	-263,37
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.114,79	1.600,00	-485,21	1.114,79	1.600,00	-485,21
240100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.242,18	1.900,00	342,18	2.242,18	1.900,00	342,18
240100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	479,39	200,00	279,39	479,39	200,00	279,39
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	157,20	500,00	-342,80	157,20	500,00	-342,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.430,19	4.900,00	-469,81	4.430,19	4.900,00	-469,81
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.571,89	3.700,00	-128,11	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.615,27	2.000,00	-384,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.187,16	5.700,00	-512,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.934,28	15.200,00	4.734,28	16.135,00	9.500,00	6.635,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.934,28	15.200,00	4.734,28	16.135,00	9.500,00	6.635,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.602,44	12.000,00	602,44	12.031,06	14.000,00	-1.968,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.602,44	12.000,00	602,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.031,06	14.000,00	-1.968,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.031,06	14.000,00	-1.968,94

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.703,67	-200.500,00	214.203,67	31.063,46	-192.500,00	223.563,46
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.703,67	-200.500,00	214.203,67			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.063,46	-192.500,00	223.563,46
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.063,46	-192.500,00	223.563,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenbeitr. Tagesbetreuung	241.270,28	248.600,00	-7.329,72	241.270,28	248.600,00	-7.329,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.270,28	248.600,00	-7.329,72	241.270,28	248.600,00	-7.329,72
249000	777030	Gesetzl. Betreuungsbeitr. Waldkindergarten	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	245.270,28	248.600,00	-3.329,72	241.270,28	248.600,00	-7.329,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245.270,28	248.600,00	-3.329,72	241.270,28	248.600,00	-7.329,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.270,28	-248.600,00	3.329,72	-241.270,28	-248.600,00	7.329,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.270,28	-248.600,00	3.329,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777030	Gesetzl. Betreuungsbeitr. Waldkindergarten				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	0,00	4.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	0,00	4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	0,00	4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.270,28	-248.600,00	3.329,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.270,28	-248.600,00	3.329,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.270,28	-248.600,00	3.329,72	-241.270,28	-248.600,00	7.329,72
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.270,28	-248.600,00	3.329,72			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-4.000,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.270,28	-248.600,00	3.329,72
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.270,28	-248.600,00	3.329,72
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.566,61	-449.100,00	217.533,39	-210.206,82	-441.100,00	230.893,18
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.566,61	-449.100,00	217.533,39			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-4.000,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.206,82	-441.100,00	226.893,18
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.206,82	-441.100,00	226.893,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	422,48	100,00	322,48	422,48	100,00	322,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	422,48	100,00	322,48	422,48	100,00	322,48
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15,68	0,00	15,68	15,68	0,00	15,68
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	93,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109,14	0,00	109,14	109,14	0,00	109,14
250000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	50,42	0,00	50,42	50,42	0,00	50,42
250000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.512,27	55.700,00	5.812,27	61.512,27	55.700,00	5.812,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.564,46	55.700,00	5.864,46	61.564,46	55.700,00	5.864,46
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	815,98	1.600,00	-784,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	815,98	1.600,00	-784,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.912,06	57.400,00	5.512,06	62.096,08	55.800,00	6.296,08
250000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	11.828,03	11.700,00	128,03	11.828,03	11.700,00	128,03
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.828,03	11.700,00	128,03	11.828,03	11.700,00	128,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.828,03	11.700,00	128,03	11.828,03	11.700,00	128,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.740,09	69.100,00	5.640,09	73.924,11	67.500,00	6.424,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.740,09	-46.100,00	-8.640,09	-53.924,11	-44.500,00	-9.424,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.740,09	-46.100,00	-8.640,09			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.924,11	-44.500,00	-9.424,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.924,11	-44.500,00	-9.424,11
Fonds 250100 Schülerhort Döbriach								
Operative Gebarung								
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.773,53	57.000,00	-2.226,47	54.773,53	57.000,00	-2.226,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.773,53	57.000,00	-2.226,47	54.773,53	57.000,00	-2.226,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.773,53	57.000,00	-2.226,47	54.773,53	57.000,00	-2.226,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.773,53	57.000,00	-2.226,47	54.773,53	57.000,00	-2.226,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.773,53	-34.000,00	-773,53	-34.773,53	-34.000,00	-773,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.773,53	-34.000,00	-773,53			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.773,53	-34.000,00	-773,53
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)				-34.773,53	-34.000,00	-773,53
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.513,62	-80.100,00	-9.413,62	-88.697,64	-78.500,00	-10.197,64
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.513,62	-80.100,00	-9.413,62			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.697,64	-78.500,00	-10.197,64
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.697,64	-78.500,00	-10.197,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.513,62	-80.100,00	-9.413,62	-88.697,64	-78.500,00	-10.197,64
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.513,62	-80.100,00	-9.413,62			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.697,64	-78.500,00	-10.197,64
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.697,64	-78.500,00	-10.197,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262010		Sportplatz Döbriach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262010	600100	Energiebezüge Strom	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Fonds 262020		Sport- und Freizeitzentrum Radenthein						
Operative Gebarung								
262020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.365,28	15.400,00	1.965,28	17.365,28	15.400,00	1.965,28
262020	816010	Kostenbeiträge (Liegen, Sonnenschirme, sonst.)	462,33	0,00	462,33	462,33	0,00	462,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.827,61	15.400,00	2.427,61	17.827,61	15.400,00	2.427,61
262020	811000	Miet- und Pächterträge	1.964,17	1.700,00	264,17	1.964,17	1.700,00	264,17
262020	811100	Betriebskostenersätze	2.997,15	1.100,00	1.897,15	2.997,15	1.100,00	1.897,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.961,32	2.800,00	2.161,32	4.961,32	2.800,00	2.161,32
262020	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.327,30	0,00	2.327,30	2.327,30	0,00	2.327,30
262020	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	4.284,22	0,00	4.284,22	4.284,22	0,00	4.284,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.611,52	0,00	6.611,52	6.611,52	0,00	6.611,52
262020	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	859,98	0,00	859,98	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	859,98	0,00	859,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.260,43	18.200,00	12.060,43	29.400,45	18.200,00	11.200,45
262020	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	5.420,36	1.500,00	3.920,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.420,36	1.500,00	3.920,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.420,36	1.500,00	3.920,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebahrung	35.680,79	19.700,00	15.980,79	29.400,45	18.200,00	11.200,45
262020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.771,67	65.500,00	3.271,67	68.771,67	65.500,00	3.271,67
262020	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.094,42	700,00	2.394,42	3.094,42	700,00	2.394,42
262020	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.093,96	2.200,00	-106,04	2.093,96	2.200,00	-106,04
262020	569000	Sonstige Nebengebühren	1.231,04	700,00	531,04	1.231,04	700,00	531,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.191,09	69.100,00	6.091,09	75.191,09	69.100,00	6.091,09
262020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.413,48	1.200,00	213,48	1.413,48	1.200,00	213,48
262020	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.171,90	13.300,00	1.871,90	15.171,90	13.300,00	1.871,90
262020	582100	Vorsorge Abfertigungen	771,99	800,00	-28,01	771,99	800,00	-28,01
262020	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	395,07	400,00	-4,93	395,07	400,00	-4,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.752,44	15.700,00	2.052,44	17.752,44	15.700,00	2.052,44
262020	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	949,51	0,00	949,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	949,51	0,00	949,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	93.893,04	84.800,00	9.093,04	92.943,53	84.800,00	8.143,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.709,58	1.000,00	1.709,58	2.709,58	1.000,00	1.709,58
262020	413000	Handelswaren	395,43	0,00	395,43	395,43	0,00	395,43
262020	452000	Treibstoffe	515,22	1.400,00	-884,78	515,22	1.400,00	-884,78
262020	454000	Reinigungsmittel	310,34	1.000,00	-689,66	310,34	1.000,00	-689,66
262020	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.635,75	10.500,00	-1.864,25	8.635,75	10.500,00	-1.864,25
262020	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262020	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25
262020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	358,14	500,00	-141,86	358,14	500,00	-141,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.964,71	14.900,00	-1.935,29	12.964,71	14.900,00	-1.935,29
262020	600100	Energiebezüge Strom	14.184,01	25.700,00	-11.515,99	16.917,24	25.700,00	-8.782,76
262020	600200	Energiebezüge Gas	1.250,83	1.200,00	50,83	1.250,83	1.200,00	50,83
262020	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.457,29	8.000,00	-2.542,71	6.574,25	8.000,00	-1.425,75
262020	670000	Versicherungen	2.157,48	2.200,00	-42,52	2.157,48	2.200,00	-42,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.049,61	37.100,00	-14.050,39	26.899,80	37.100,00	-10.200,20
262020	700002	Mietzinse IMMO KG	25.555,00	26.200,00	-645,00	25.555,00	26.200,00	-645,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.555,00	26.200,00	-645,00	25.555,00	26.200,00	-645,00
262020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.385,77	3.000,00	1.385,77	4.385,77	3.000,00	1.385,77
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.879,73	2.500,00	4.379,73	6.879,73	2.500,00	4.379,73
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.783,42	2.400,00	5.383,42	7.783,42	2.400,00	5.383,42
262020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	648,99	0,00	648,99	648,99	0,00	648,99
262020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.251,22	6.200,00	-2.948,78	3.251,22	6.200,00	-2.948,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.949,13	14.100,00	8.849,13	22.949,13	14.100,00	8.849,13
262020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14.407,19	8.900,00	5.507,19	14.407,19	8.900,00	5.507,19
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.403,28	2.200,00	4.203,28	6.403,28	2.200,00	4.203,28
262020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	28.111,30	12.600,00	15.511,30	28.111,30	12.600,00	15.511,30
262020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	3.833,40	1.700,00	2.133,40	3.833,40	1.700,00	2.133,40
262020	724000	Reisegebühren	197,43	300,00	-102,57	197,43	300,00	-102,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.921,24	800,00	1.121,24	1.921,24	800,00	1.121,24
262020	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.873,84	27.100,00	27.773,84	54.873,84	27.100,00	27.773,84
262020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.722,00	1.800,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
262020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.722,70	200,00	2.522,70	0,00	0,00	0,00
262020	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.445,18	4.300,00	1.145,18	0,00	0,00	0,00
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.518,98	2.400,00	4.118,98	0,00	0,00	0,00
262020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.855,85	1.600,00	255,85	0,00	0,00	0,00
262020	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.864,71	10.300,00	11.564,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161.257,00	129.700,00	31.557,00	143.242,48	119.400,00	23.842,48
262020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.849,93	9.000,00	-150,07	8.849,93	9.000,00	-150,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.849,93	9.000,00	-150,07	8.849,93	9.000,00	-150,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.849,93	9.000,00	-150,07	8.849,93	9.000,00	-150,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.999,97	223.500,00	40.499,97	245.035,94	213.200,00	31.835,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.319,18	-203.800,00	-24.519,18	-215.635,49	-195.000,00	-20.635,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.319,18	-203.800,00	-24.519,18			
Investive Gebarung								
262020	300020	KTZ von Bund, "raus aus Öl u. Gas" & PV-Oemag				3.000,00	3.000,00	0,00
262020	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				26.320,00	26.300,00	20,00
262020	301020	KTZ von Land - Resilienzfonds				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.320,00	34.300,00	20,00
262020	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.320,00	36.300,00	20,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.320,00	36.300,00	20,00
262020	050000	Sonderanlagen				30.689,68	30.700,00	-10,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.689,68	30.700,00	-10,32
262020	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.464,16	4.500,00	-35,84
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.464,16	4.500,00	-35,84
262020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.288,62	3.300,00	-11,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.288,62	3.300,00	-11,38
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.442,46	38.500,00	-57,54
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.442,46	38.500,00	-57,54
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.122,46	-2.200,00	77,54
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.757,95	-197.200,00	-20.557,95
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)				-217.757,95	-197.200,00	-20.557,95
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.319,18	-204.000,00	-24.319,18	-215.635,49	-195.200,00	-20.435,49
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.319,18	-204.000,00	-24.319,18			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.122,46	-2.200,00	77,54
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.757,95	-197.400,00	-20.357,95
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.757,95	-197.400,00	-20.357,95

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	10.101,74	7.000,00	3.101,74	11.486,85	7.000,00	4.486,85
263000	811100	Betriebskostenersätze	34.278,39	15.000,00	19.278,39	34.278,39	15.000,00	19.278,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.380,13	22.000,00	22.380,13	45.765,24	22.000,00	23.765,24
263000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	2.224,66	0,00	2.224,66	2.224,66	0,00	2.224,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.224,66	0,00	2.224,66	2.224,66	0,00	2.224,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.604,79	22.000,00	24.604,79	47.989,90	22.000,00	25.989,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.604,79	22.000,00	24.604,79	47.989,90	22.000,00	25.989,90
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.871,34	19.500,00	9.371,34	28.871,34	19.500,00	9.371,34
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16,08	600,00	-583,92	16,08	600,00	-583,92
263000	569000	Sonstige Nebengebühren	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.895,22	20.100,00	8.795,22	28.895,22	20.100,00	8.795,22
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.075,12	800,00	275,12	1.075,12	800,00	275,12
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.101,98	4.100,00	2.001,98	6.101,98	4.100,00	2.001,98
263000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.786,00	1.800,00	-14,00	1.786,00	1.800,00	-14,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.963,10	6.700,00	2.263,10	8.963,10	6.700,00	2.263,10
263000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	161,88	200,00	-38,12	161,88	200,00	-38,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	161,88	200,00	-38,12	161,88	200,00	-38,12
263000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.510,52	27.000,00	11.510,52	38.020,20	27.000,00	11.020,20
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	689,15	300,00	389,15	197,67	300,00	-102,33
263000	454000	Reinigungsmittel	2.948,79	2.600,00	348,79	2.948,79	2.600,00	348,79
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	163,40	400,00	-236,60	106,14	400,00	-293,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.859,84	3.300,00	559,84	3.311,10	3.300,00	11,10
263000	600100	Energiebezüge Strom	11.051,47	17.600,00	-6.548,53	17.905,07	17.600,00	305,07
263000	600300	Energiebezüge Fernwärme	27.025,97	23.800,00	3.225,97	28.152,43	23.800,00	4.352,43
263000	631000	Telekommunikationsdienste	400,85	300,00	100,85	398,94	300,00	98,94
263000	670000	Versicherungen	3.474,36	4.100,00	-625,64	3.474,36	4.100,00	-625,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.952,65	45.800,00	-3.847,35	49.930,80	45.800,00	4.130,80
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.891,05	1.300,00	591,05	1.142,89	1.300,00	-157,11
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.891,05	1.600,00	291,05	1.142,89	1.600,00	-457,11
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.500,31	3.400,00	100,31	3.500,31	3.400,00	100,31
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.723,85	3.800,00	-76,15	3.723,85	3.800,00	-76,15
263000	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	7.224,16	7.300,00	-75,84	7.224,16	7.300,00	-75,84
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	38,27	100,00	-61,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38,27	100,00	-61,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.965,97	58.100,00	-3.134,03	61.608,95	58.000,00	3.608,95
263000	755050	* Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	3.547,60	3.400,00	147,60	3.547,60	3.400,00	147,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.547,60	3.400,00	147,60	3.547,60	3.400,00	147,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.547,60	3.400,00	147,60	3.547,60	3.400,00	147,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.024,09	88.500,00	8.524,09	103.176,75	88.400,00	14.776,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.419,30	-66.500,00	16.080,70	-55.186,85	-66.400,00	11.213,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.419,30	-66.500,00	16.080,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.186,85	-66.400,00	11.213,15
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)				-55.186,85	-66.400,00	11.213,15
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.419,30	-66.500,00	16.080,70	-55.186,85	-66.400,00	11.213,15
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.419,30	-66.500,00	16.080,70			
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)				-55.186,85	-66.400,00	11.213,15
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)				-55.186,85	-66.400,00	11.213,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle						
Operative Gebarung								
264000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	174,84	0,00	174,84	174,84	0,00	174,84
264000	816030	Kostenbeiträge (Stocksport, sonst.)	3.897,94	0,00	3.897,94	3.658,36	0,00	3.658,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.072,78	0,00	4.072,78	3.833,20	0,00	3.833,20
264000	811000	Miet- und Pachterträge	1.507,18	0,00	1.507,18	1.507,18	0,00	1.507,18
264000	811100	Betriebskostenersätze	252,72	0,00	252,72	252,72	0,00	252,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.759,90	0,00	1.759,90	1.759,90	0,00	1.759,90
264000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	1.604,48	0,00	1.604,48	0,00	0,00	0,00
264000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	1.830,78	0,00	1.830,78	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.435,26	0,00	3.435,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.267,94	0,00	9.267,94	5.593,10	0,00	5.593,10
264000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
264000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	26.323,54	24.000,00	2.323,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.323,54	24.000,00	2.323,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.803,54	24.000,00	6.803,54	4.480,00	0,00	4.480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.071,48	24.000,00	16.071,48	10.073,10	0,00	10.073,10
264000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.167,35	25.500,00	-12.332,65	13.167,35	25.500,00	-12.332,65
264000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
264000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.167,35	27.700,00	-14.532,65	13.167,35	27.700,00	-14.532,65
264000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
264000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
264000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	944,40	900,00	44,40	944,40	900,00	44,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	944,40	7.400,00	-6.455,60	944,40	7.400,00	-6.455,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.111,75	35.100,00	-20.988,25	14.111,75	35.100,00	-20.988,25
264000	413000	Handelswaren	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
264000	454000	Reinigungsmittel	1.285,52	300,00	985,52	1.285,52	300,00	985,52
264000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.298,72	400,00	898,72	1.298,72	400,00	898,72
264000	600100	Energiebezüge Strom	14.412,57	15.000,00	-587,43	24.562,33	15.000,00	9.562,33
264000	631000	Telekommunikationsdienste	1.033,58	800,00	233,58	1.113,67	800,00	313,67
264000	670000	Versicherungen	9.532,80	10.100,00	-567,20	9.532,80	10.100,00	-567,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.978,95	25.900,00	-921,05	35.208,80	25.900,00	9.308,80
264000	700000	Mietzinse	479,86	0,00	479,86	479,86	0,00	479,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	479,86	0,00	479,86	479,86	0,00	479,86
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	956,88	1.000,00	-43,12	956,88	1.000,00	-43,12
264000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.379,20	100,00	1.279,20	1.379,20	100,00	1.279,20
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.336,08	1.200,00	1.136,08	2.336,08	1.200,00	1.136,08
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.993,05	3.800,00	-1.806,95	1.993,05	3.800,00	-1.806,95
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	866,36	4.400,00	-3.533,64	866,36	4.400,00	-3.533,64
264000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	6.075,61	9.500,00	-3.424,39	6.075,61	9.500,00	-3.424,39
264000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	500,72	300,00	200,72	500,72	300,00	200,72
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.033,40	200,00	6.833,40	7.033,40	200,00	6.833,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.469,14	18.200,00	-1.730,86	16.469,14	18.200,00	-1.730,86
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.423,94	45.500,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
264000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.475,34	3.700,00	-224,66	0,00	0,00	0,00
264000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.638,52	4.100,00	-461,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.537,80	53.300,00	-762,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.100,55	99.000,00	-899,45	55.792,60	45.700,00	10.092,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.212,30	134.100,00	-21.887,70	69.904,35	80.800,00	-10.895,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.140,82	-110.100,00	37.959,18	-59.831,25	-80.800,00	20.968,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.140,82	-110.100,00	37.959,18			
Investive Gebarung								
264000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	120.000,00	-120.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	120.000,00	-120.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	120.000,00	-120.000,00
264000	010000	Gebäude				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	120.000,00	-120.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	120.000,00	-120.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	120.000,00	-120.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.831,25	-80.800,00	20.968,75
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)				-59.831,25	-80.800,00	20.968,75
Fonds 264020 LED Tafeln Nockhalle								
Operative Gebarung								
264020	811000	Miet- und Pächterträge	11.479,93	21.200,00	-9.720,07	12.934,93	21.200,00	-8.265,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.479,93	21.200,00	-9.720,07	12.934,93	21.200,00	-8.265,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.479,93	21.200,00	-9.720,07	12.934,93	21.200,00	-8.265,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.479,93	21.200,00	-9.720,07	12.934,93	21.200,00	-8.265,07
264020	600100	Energiebezüge Strom	3.281,15	2.000,00	1.281,15	2.847,93	2.000,00	847,93
264020	670000	Versicherungen	1.159,24	1.300,00	-140,76	1.159,24	1.300,00	-140,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.440,39	3.300,00	1.140,39	4.007,17	3.300,00	707,17
264020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84
264020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	125,16	0,00	125,16	125,16	0,00	125,16
264020	728000	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	226,00	600,00	-374,00	226,00	600,00	-374,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.666,39	3.900,00	766,39	4.233,17	3.900,00	333,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.666,39	3.900,00	766,39	4.233,17	3.900,00	333,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.813,54	17.300,00	-10.486,46	8.701,76	17.300,00	-8.598,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.813,54	17.300,00	-10.486,46			
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)				8.701,76	17.300,00	-8.598,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.701,76	17.300,00	-8.598,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.327,28	-92.800,00	27.472,72	-51.129,49	-63.500,00	12.370,51
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.327,28	-92.800,00	27.472,72			
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)				-51.129,49	-63.500,00	12.370,51
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)				-51.129,49	-63.500,00	12.370,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
269000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
269000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.905,09	8.000,00	-94,91	14.735,09	8.000,00	6.735,09
269000	757001	Transfers an private Org. IG Sportfischer Rad.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.505,09	11.600,00	-94,91	18.335,09	11.600,00	6.735,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.505,09	11.600,00	4.905,09	23.335,09	11.600,00	11.735,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.505,09	11.600,00	4.905,09	23.335,09	11.600,00	11.735,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.505,09	-11.600,00	94,91	-18.335,09	-11.600,00	-6.735,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.505,09	-11.600,00	94,91			
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)				-18.335,09	-11.600,00	-6.735,09
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.335,09	-11.600,00	-6.735,09
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.505,09	-11.600,00	94,91	-18.335,09	-11.600,00	-6.735,09
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.505,09	-11.600,00	94,91			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.335,09	-11.600,00	-6.735,09
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.335,09	-11.600,00	-6.735,09
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.570,85	-374.900,00	19.329,15	-340.286,92	-336.700,00	-3.586,92
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.570,85	-374.900,00	19.329,15			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.122,46	-2.200,00	77,54
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.409,38	-338.900,00	-3.509,38
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.409,38	-338.900,00	-3.509,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien Mediathek						
Operative Gebarung								
273000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	6.283,80	4.900,00	1.383,80	6.283,80	4.900,00	1.383,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.283,80	4.900,00	1.383,80	6.283,80	4.900,00	1.383,80
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	53,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	53,70
273000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	53,34	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00
273000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.592,26	4.900,00	2.692,26	6.337,50	4.900,00	1.437,50
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
273000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.741,00	2.800,00	941,00	3.741,00	2.800,00	941,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.741,00	2.800,00	1.941,00	4.741,00	2.800,00	1.941,00
273000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
273000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	20.596,96	0,00	20.596,96	20.596,96	0,00	20.596,96
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	20.826,96	0,00	20.826,96	20.826,96	0,00	20.826,96
273000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
273000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.753,96	2.900,00	22.853,96	25.723,96	2.800,00	22.923,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.346,22	7.800,00	25.546,22	32.061,46	7.700,00	24.361,46
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.305,24	35.000,00	-3.694,76	31.305,24	35.000,00	-3.694,76
273000	510010	Abfertigungen d. Vertragsbed. der Verw.	36.330,56	0,00	36.330,56	36.330,56	0,00	36.330,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.635,80	35.000,00	32.635,80	67.635,80	35.000,00	32.635,80
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	568,85	600,00	-31,15	568,85	600,00	-31,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.698,33	7.500,00	-801,67	6.698,33	7.500,00	-801,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.267,18	8.100,00	-832,82	7.267,18	8.100,00	-832,82
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.902,98	43.100,00	31.802,98	74.902,98	43.100,00	31.802,98
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.448,67	500,00	948,67	1.448,67	500,00	948,67
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	457,99	800,00	-342,01	437,00	800,00	-363,00
273000	457000	Druckwerke	4.983,37	4.800,00	183,37	4.983,37	4.800,00	183,37
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,73	0,00	27,73	27,73	0,00	27,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.917,76	6.100,00	817,76	6.896,77	6.100,00	796,77
273000	700002	Mietzinse IMMO KG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
273000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	164,00	200,00	-36,00	164,00	200,00	-36,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.175,71	1.000,00	175,71	1.175,71	1.000,00	175,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.339,71	1.400,00	-60,29	1.339,71	1.400,00	-60,29
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	175,22	300,00	-124,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175,22	300,00	-124,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.832,69	10.200,00	632,69	10.636,48	9.900,00	736,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.735,67	53.300,00	32.435,67	85.539,46	53.000,00	32.539,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.389,45	-45.500,00	-6.889,45	-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.389,45	-45.500,00	-6.889,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
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)				-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.389,45	-45.500,00	-6.889,45	-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.389,45	-45.500,00	-6.889,45			
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)				-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
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)				-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.389,45	-45.500,00	-6.889,45	-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.389,45	-45.500,00	-6.889,45			
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)				-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00
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)				-53.478,00	-45.300,00	-8.178,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.700,00	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	10.000,00	-2.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.700,00	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	10.000,00	-2.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	10.000,00	-2.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.700,00	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	10.000,00	-2.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-10.000,00	2.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-10.000,00	2.300,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-10.000,00	2.300,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.570.561,77	-1.800.500,00	229.938,23	-1.535.141,17	-1.742.900,00	207.758,83
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.570.561,77	-1.800.500,00	229.938,23			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.174,14	-2.200,00	-121.974,14
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.659.315,31	-1.745.100,00	85.784,69
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.659.315,31	-1.745.100,00	85.784,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Radenthein						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.855,70	2.600,00	6.255,70	8.855,70	2.600,00	6.255,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.855,70	2.600,00	6.255,70	8.855,70	2.600,00	6.255,70
320000	811010	Mieten/Leihgebühren Instrumente	913,00	0,00	913,00	863,00	0,00	863,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	913,00	0,00	913,00	863,00	0,00	863,00
320000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	1.849,82	0,00	1.849,82	0,00	0,00	0,00
320000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.859,33	0,00	1.859,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.628,03	2.600,00	9.028,03	9.718,70	2.600,00	7.118,70
320000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.721,03	2.700,00	9.021,03	9.718,70	2.600,00	7.118,70
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	75.916,95	81.300,00	-5.383,05	75.916,95	81.300,00	-5.383,05
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.881,08	5.800,00	81,08	5.881,08	5.800,00	81,08
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	892,08	700,00	192,08	892,08	700,00	192,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	82.690,11	87.800,00	-5.109,89	82.690,11	87.800,00	-5.109,89
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.196,07	3.300,00	-103,93	3.196,07	3.300,00	-103,93
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	17.987,04	18.300,00	-312,96	17.987,04	18.300,00	-312,96
320000	582100	Vorsorge Abfertigungen	2.251,59	2.300,00	-48,41	2.251,59	2.300,00	-48,41
320000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	997,65	1.000,00	-2,35	997,65	1.000,00	-2,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.432,35	24.900,00	-467,65	24.432,35	24.900,00	-467,65
320000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	107.122,46	112.800,00	-5.677,54	107.122,46	112.800,00	-5.677,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	304,26	300,00	4,26	304,26	300,00	4,26
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	42,41	200,00	-157,59	42,41	200,00	-157,59
320000	457000	Druckwerke	289,78	0,00	289,78	289,78	0,00	289,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	636,45	500,00	136,45	636,45	500,00	136,45
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.128,00	600,00	528,00	1.344,00	600,00	744,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.128,00	600,00	528,00	1.344,00	600,00	744,00
320000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84
320000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	6,72
320000	720459	Int. Leistungsverr. - Sachkosten an Volksschule	43.234,22	47.500,00	-4.265,78	43.234,22	47.500,00	-4.265,78
320000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.341,78	48.100,00	-4.758,22	43.341,78	48.100,00	-4.758,22
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.812,90	2.000,00	-187,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.812,90	2.000,00	-187,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.919,13	51.200,00	-4.280,87	45.322,23	49.200,00	-3.877,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.041,59	164.000,00	-9.958,41	152.444,69	162.000,00	-9.555,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.320,56	-161.300,00	18.979,44	-142.725,99	-159.400,00	16.674,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.320,56	-161.300,00	18.979,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.725,99	-159.400,00	16.674,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.725,99	-159.400,00	16.674,01
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.320,56	-161.300,00	18.979,44	-142.725,99	-159.400,00	16.674,01
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.320,56	-161.300,00	18.979,44			
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)				-142.725,99	-159.400,00	16.674,01
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)				-142.725,99	-159.400,00	16.674,01

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen und Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Schulerhaltsbeiträge Volks-/ Musikschulen	420,80	800,00	-379,20	420,80	800,00	-379,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	420,80	800,00	-379,20	420,80	800,00	-379,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	420,80	800,00	-379,20	420,80	800,00	-379,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	420,80	800,00	-379,20	420,80	800,00	-379,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420,80	-800,00	379,20	-420,80	-800,00	379,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420,80	-800,00	379,20			
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)				-420,80	-800,00	379,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-420,80	-800,00	379,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420,80	-800,00	379,20	-420,80	-800,00	379,20
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420,80	-800,00	379,20			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-420,80	-800,00	379,20
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-420,80	-800,00	379,20
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.741,36	-162.100,00	19.358,64	-143.146,79	-160.200,00	17.053,21
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.741,36	-162.100,00	19.358,64			
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)				-143.146,79	-160.200,00	17.053,21
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)				-143.146,79	-160.200,00	17.053,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege Türkhaus und Kulturgüter						
Operative Gebarung								
362000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
362000	670000	Versicherungen	685,32	800,00	-114,68	685,32	800,00	-114,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	685,32	800,00	-114,68	685,32	800,00	-114,68
362000	700100	Pachtzinse	1.274,00	1.300,00	-26,00	1.274,00	1.300,00	-26,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.274,00	1.300,00	-26,00	1.274,00	1.300,00	-26,00
362000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	201,68	200,00	1,68	201,68	200,00	1,68
362000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00	20,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222,25	200,00	22,25	222,25	200,00	22,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.181,57	2.300,00	-118,43	2.181,57	2.300,00	-118,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.181,57	2.300,00	-118,43	2.181,57	2.300,00	-118,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.181,57	-2.300,00	118,43	6.818,43	-2.300,00	9.118,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.181,57	-2.300,00	118,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.818,43	-2.300,00	9.118,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.818,43	-2.300,00	9.118,43
Fonds 362010 Denkmalpflege Kriegerdenkmäler								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	413000	Handelswaren	40,18	0,00	40,18	40,18	0,00	40,18
362010	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	46,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40,18	0,00	40,18	87,12	0,00	87,12
362010	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.781,50	2.500,00	1.281,50	3.781,50	2.500,00	1.281,50
362010	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	170,31	200,00	-29,69	170,31	200,00	-29,69
362010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140,00	0,00	140,00	190,00	0,00	190,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.091,81	2.700,00	1.391,81	4.141,81	2.700,00	1.441,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.131,99	2.700,00	1.431,99	4.228,93	2.700,00	1.528,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.131,99	2.700,00	1.431,99	4.228,93	2.700,00	1.528,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.131,99	-2.700,00	-1.431,99	-4.228,93	-2.700,00	-1.528,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.131,99	-2.700,00	-1.431,99			
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)				-4.228,93	-2.700,00	-1.528,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.228,93	-2.700,00	-1.528,93
Fonds 362020 Dorfbrunnen Döbriach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	428,45	1.100,00	-671,55	428,45	1.100,00	-671,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	428,45	1.100,00	-671,55	428,45	1.100,00	-671,55
362020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	215,05	0,00	215,05	215,05	0,00	215,05
362020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.527,02	2.800,00	727,02	3.527,02	2.800,00	727,02
362020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	455,38	200,00	255,38	455,38	200,00	255,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.197,45	3.000,00	1.197,45	4.197,45	3.000,00	1.197,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.625,90	4.100,00	525,90	4.625,90	4.100,00	525,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.625,90	4.100,00	525,90	4.625,90	4.100,00	525,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.625,90	-4.100,00	-525,90	-4.625,90	-4.100,00	-525,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.625,90	-4.100,00	-525,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.625,90	-4.100,00	-525,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.625,90	-4.100,00	-525,90
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.939,46	-9.100,00	-1.839,46	-2.036,40	-9.100,00	7.063,60
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.939,46	-9.100,00	-1.839,46			
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)				-2.036,40	-9.100,00	7.063,60
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)				-2.036,40	-9.100,00	7.063,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	456,67	500,00	-43,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	456,67	500,00	-43,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	456,67	500,00	-43,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456,67	500,00	-43,33	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	697,20	0,00	697,20	697,20	0,00	697,20
363000	413000	Handelswaren	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00	65,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	762,99	0,00	762,99	762,99	0,00	762,99
363000	600100	Energiebezüge Strom	1.944,54	2.400,00	-455,46	2.731,46	2.400,00	331,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.944,54	2.400,00	-455,46	2.731,46	2.400,00	331,46
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	420,97	0,00	420,97	420,97	0,00	420,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	420,97	0,00	420,97	420,97	0,00	420,97
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
363000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.613,44	2.700,00	-1.086,56	1.613,44	2.700,00	-1.086,56
363000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	13.096,61	10.800,00	2.296,61	13.096,61	10.800,00	2.296,61
363000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	60,50	700,00	-639,50	60,50	700,00	-639,50
363000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	4.092,59	3.200,00	892,59	4.092,59	3.200,00	892,59
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	3.000,00	-2.800,00	312,33	3.000,00	-2.687,67
363000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	49,23	3.300,00	-3.250,77	49,23	3.300,00	-3.250,77
363000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.112,67	28.600,00	-9.487,33	19.225,00	28.600,00	-9.375,00
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	403,51	500,00	-96,49	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	457,66	500,00	-42,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	861,17	1.000,00	-138,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.102,34	32.000,00	-8.897,66	23.140,42	31.000,00	-7.859,58

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.102,34	32.000,00	-8.897,66	23.140,42	31.000,00	-7.859,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.645,67	-31.500,00	8.854,33	-23.140,42	-31.000,00	7.859,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.645,67	-31.500,00	8.854,33			
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)				-23.140,42	-31.000,00	7.859,58
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)				-23.140,42	-31.000,00	7.859,58
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.645,67	-31.500,00	8.854,33	-23.140,42	-31.000,00	7.859,58
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.645,67	-31.500,00	8.854,33			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.140,42	-31.000,00	7.859,58
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)				-23.140,42	-31.000,00	7.859,58

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Kulturpflege Stadtchroniken						
Operative Gebarung								
369000	808000	Veräußerung von Waren	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
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)	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117,00	0,00	117,00			
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)				117,00	0,00	117,00
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)				117,00	0,00	117,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117,00	0,00	117,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				117,00	0,00	117,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117,00	0,00	117,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.468,13	-40.600,00	7.131,87	-25.059,82	-40.100,00	15.040,18
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.468,13	-40.600,00	7.131,87			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.059,82	-40.100,00	15.040,18
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.059,82	-40.100,00	15.040,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege ASK-Haus						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
380000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	616,24	300,00	316,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	616,24	300,00	316,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	616,24	300,00	316,24	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	626,62	300,00	326,62	10,38	0,00	10,38
380000	670000	Versicherungen	222,36	0,00	222,36	222,36	0,00	222,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	222,36	0,00	222,36	222,36	0,00	222,36
380000	700000	Mietzinse	2.300,55	1.800,00	500,55	2.300,55	1.800,00	500,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,55	1.800,00	500,55	2.300,55	1.800,00	500,55
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	186,20	0,00	186,20	186,20	0,00	186,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	186,20	0,00	186,20	186,20	0,00	186,20
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.433,96	2.100,00	333,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.433,96	2.100,00	333,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.143,07	3.900,00	1.243,07	2.709,11	1.800,00	909,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.143,07	3.900,00	1.243,07	2.709,11	1.800,00	909,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.516,45	-3.600,00	-916,45	-2.698,73	-1.800,00	-898,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.516,45	-3.600,00	-916,45			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.345,00	0,00	4.345,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.345,00	0,00	4.345,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.840,54	0,00	1.840,54
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.840,54	0,00	1.840,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.185,54	0,00	6.185,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.185,54	0,00	6.185,54
380000	010000	Gebäude				8.026,07	0,00	8.026,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.026,07	0,00	8.026,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.026,07	0,00	8.026,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.026,07	0,00	8.026,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.840,53	0,00	-1.840,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.539,26	-1.800,00	-2.739,26
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)				-4.539,26	-1.800,00	-2.739,26
Fonds 380100 Vereinsgebäude St. Peter Stinigstadl								
Operative Gebarung								
380100	811100	Betriebskostenersätze	2.234,56	1.000,00	1.234,56	2.234,56	1.000,00	1.234,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.234,56	1.000,00	1.234,56	2.234,56	1.000,00	1.234,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.234,56	1.000,00	1.234,56	2.234,56	1.000,00	1.234,56
380100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	872,07	900,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	872,07	900,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	872,07	900,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.106,63	1.900,00	1.206,63	2.234,56	1.000,00	1.234,56
380100	413000	Handelswaren	180,72	0,00	180,72	180,72	0,00	180,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	180,72	0,00	180,72	180,72	0,00	180,72
380100	600100	Energiebezüge Strom	1.325,62	1.400,00	-74,38	2.347,09	1.400,00	947,09
380100	670000	Versicherungen	741,36	800,00	-58,64	741,36	800,00	-58,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.066,98	2.200,00	-133,02	3.088,45	2.200,00	888,45
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	179,76	200,00	-20,24	179,76	200,00	-20,24
380100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	655,46	0,00	655,46	655,46	0,00	655,46
380100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	412,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.247,82	200,00	1.047,82	1.247,82	200,00	1.047,82
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.992,95	9.000,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.992,95	9.000,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.488,47	11.400,00	1.088,47	4.516,99	2.400,00	2.116,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.488,47	11.400,00	1.088,47	4.516,99	2.400,00	2.116,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.381,84	-9.500,00	118,16	-2.282,43	-1.400,00	-882,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.381,84	-9.500,00	118,16			
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)				-2.282,43	-1.400,00	-882,43
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)				-2.282,43	-1.400,00	-882,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380200		Stadtsaal Radenthein						
Operative Gebarung								
380200	811000	Miet- und Pächterträge	9.520,46	4.800,00	4.720,46	9.984,63	4.800,00	5.184,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.520,46	4.800,00	4.720,46	9.984,63	4.800,00	5.184,63
380200	828000	Rückersätze von Ausgaben	315,03	0,00	315,03	315,03	0,00	315,03
380200	829000	Sonstige Einnahmen	216,67	0,00	216,67	216,67	0,00	216,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	531,70	0,00	531,70	531,70	0,00	531,70
380200	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	368,56	0,00	368,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	368,56	0,00	368,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.420,72	4.800,00	5.620,72	10.516,33	4.800,00	5.716,33
380200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	856,25	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	856,25	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	856,25	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.276,97	4.800,00	6.476,97	10.516,33	4.800,00	5.716,33
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.954,84	8.000,00	-2.045,16	5.954,84	8.000,00	-2.045,16
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	8,03	200,00	-191,97	8,03	200,00	-191,97
380200	569000	Sonstige Nebengebühren	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.965,52	8.200,00	-2.234,48	5.965,52	8.200,00	-2.234,48
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	220,71	400,00	-179,29	220,71	400,00	-179,29
380200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.304,06	2.100,00	-795,94	1.304,06	2.100,00	-795,94
380200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.524,77	2.700,00	-1.175,23	1.524,77	2.700,00	-1.175,23
380200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	124,95	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	124,95	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.615,24	10.900,00	-3.284,76	7.490,29	10.900,00	-3.409,71
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	228,93	300,00	-71,07	228,93	300,00	-71,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380200	454000	Reinigungsmittel	1.304,05	1.200,00	104,05	1.304,05	1.200,00	104,05
380200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.554,58	1.500,00	54,58	1.554,58	1.500,00	54,58
380200	600100	Energiebezüge Strom	3.252,31	6.800,00	-3.547,69	4.323,26	6.800,00	-2.476,74
380200	600300	Energiebezüge Fernwärme	17.519,42	15.400,00	2.119,42	18.257,24	15.400,00	2.857,24
380200	670000	Versicherungen	1.504,56	1.600,00	-95,44	1.504,56	1.600,00	-95,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.276,29	23.800,00	-1.523,71	24.085,06	23.800,00	285,06
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.602,49	5.000,00	-397,51	4.883,49	5.000,00	-116,51
380200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	93,58	0,00	93,58	93,58	0,00	93,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.696,07	5.000,00	-303,93	4.977,07	5.000,00	-22,93
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	214,02	200,00	14,02	214,02	200,00	14,02
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.837,01	3.300,00	-462,99	2.837,01	3.300,00	-462,99
380200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.579,82	2.000,00	1.579,82	3.579,82	2.000,00	1.579,82
380200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	309,82	0,00	309,82	309,82	0,00	309,82
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.452,25	200,00	2.252,25	2.452,25	200,00	2.252,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.392,92	5.700,00	3.692,92	9.392,92	5.700,00	3.692,92
380200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.006,83	500,00	1.506,83	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	394,42	600,00	-205,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.401,25	1.100,00	1.301,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.321,11	37.100,00	3.221,11	40.009,63	36.000,00	4.009,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.936,35	48.000,00	-63,65	47.499,92	46.900,00	599,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.659,38	-43.200,00	6.540,62	-36.983,59	-42.100,00	5.116,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.659,38	-43.200,00	6.540,62			
Investive Gebarung								
380200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	600,00	-600,00
380200	300010	KTZ von Bund, KIG 2023				15.000,00	15.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.000,00	15.600,00	-600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.600,00	-600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.600,00	-600,00
380200	010000	Gebäude				31.097,90	31.100,00	-2,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.097,90	31.100,00	-2,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.097,90	31.100,00	-2,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.097,90	31.100,00	-2,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.097,90	-15.500,00	-597,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.081,49	-57.600,00	4.518,51
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)				-53.081,49	-57.600,00	4.518,51
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.557,67	-56.300,00	5.742,33	-41.964,75	-45.300,00	3.335,25
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.557,67	-56.300,00	5.742,33			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.938,43	-15.500,00	-2.438,43
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.903,18	-60.800,00	896,82
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)				-59.903,18	-60.800,00	896,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen der Kulturpflege Kulturverans						
Operative Gebarung								
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
381000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.784,00	1.500,00	1.284,00	3.784,00	2.500,00	1.284,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.784,00	1.500,00	1.284,00	3.784,00	2.500,00	1.284,00
381000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	75,63	600,00	-524,37	75,63	600,00	-524,37
381000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5,31	100,00	-94,69	5,31	100,00	-94,69
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.104,30	10.000,00	-5.895,70	4.172,50	10.000,00	-5.827,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.185,24	10.700,00	-6.514,76	4.253,44	10.700,00	-6.446,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.185,24	11.700,00	-7.514,76	4.253,44	11.700,00	-7.446,56
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.150,00	5.000,00	150,00	4.900,00	5.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.150,00	5.000,00	150,00	4.900,00	5.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.150,00	5.000,00	150,00	4.900,00	5.000,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.335,24	16.700,00	-7.364,76	9.153,44	16.700,00	-7.546,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.551,24	-15.200,00	8.648,76	-5.369,44	-14.200,00	8.830,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.551,24	-15.200,00	8.648,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.369,44	-14.200,00	8.830,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.369,44	-14.200,00	8.830,56
UA	381	Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.551,24	-15.200,00	8.648,76	-5.369,44	-14.200,00	8.830,56
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.551,24	-15.200,00	8.648,76			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.369,44	-14.200,00	8.830,56
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.369,44	-14.200,00	8.830,56
A	38	Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.108,91	-71.500,00	14.391,09	-47.334,19	-59.500,00	12.165,81
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.108,91	-71.500,00	14.391,09			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.938,43	-15.500,00	-2.438,43
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.272,62	-75.000,00	9.727,38
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)				-65.272,62	-75.000,00	9.727,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
390000	871110	Kapitaltransf. von Ländern; BZ a.R.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
390000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	0,00	-7.000,00			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	0,00	-7.000,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	0,00	-7.000,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.318,40	-274.200,00	33.881,60	-215.540,80	-259.800,00	44.259,20
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.318,40	-274.200,00	33.881,60			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.938,43	-15.500,00	-2.438,43
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.479,23	-275.300,00	41.820,77
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.479,23	-275.300,00	41.820,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	30.417,36	30.400,00	17,36	30.417,36	30.400,00	17,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.417,36	30.400,00	17,36	30.417,36	30.400,00	17,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.417,36	30.400,00	17,36	30.417,36	30.400,00	17,36
411000	861400	Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift	8.730,44	8.700,00	30,44	8.730,44	8.700,00	30,44
411000	861800	Transfer von Ländern (Strafgelder)	87.951,08	87.900,00	51,08	87.951,08	87.900,00	51,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.681,52	96.600,00	81,52	96.681,52	96.600,00	81,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.681,52	96.600,00	81,52	96.681,52	96.600,00	81,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.098,88	127.000,00	98,88	127.098,88	127.000,00	98,88
411000	751600	Kopfqu. Abt. 4 u. 5, Kostenanteile	2.592.751,40	2.625.800,00	-33.048,60	2.592.751,40	2.625.800,00	-33.048,60
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	75.344,52	75.400,00	-55,48	75.344,52	75.400,00	-55,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.668.095,92	2.701.200,00	-33.104,08	2.668.095,92	2.701.200,00	-33.104,08
411000	768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2.456,10	0,00	2.456,10	2.456,10	0,00	2.456,10
411000	768200	Heizkostenzuschüsse an private Haushalte	11.900,00	9.200,00	2.700,00	11.935,00	9.200,00	2.735,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.356,10	9.200,00	5.156,10	14.391,10	9.200,00	5.191,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.682.452,02	2.710.400,00	-27.947,98	2.682.487,02	2.710.400,00	-27.912,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.682.452,02	2.710.400,00	-27.947,98	2.682.487,02	2.710.400,00	-27.912,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.555.353,14	-2.583.400,00	28.046,86	-2.555.388,14	-2.583.400,00	28.011,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.555.353,14	-2.583.400,00	28.046,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.555.388,14	-2.583.400,00	28.011,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.555.388,14	-2.583.400,00	28.011,86
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.555.353,14	-2.583.400,00	28.046,86	-2.555.388,14	-2.583.400,00	28.011,86
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.555.353,14	-2.583.400,00	28.046,86			
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)				-2.555.388,14	-2.583.400,00	28.011,86
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)				-2.555.388,14	-2.583.400,00	28.011,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonst.Einricht.U.Massnahmen Rettungsdien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	900,00	1.000,00	-100,00	400,00	1.000,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.000,00	-100,00	400,00	1.000,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	1.000,00	-100,00	400,00	1.000,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.000,00	-100,00	400,00	1.000,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	100,00	-400,00	-1.000,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	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)				-400,00	-1.000,00	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)				-400,00	-1.000,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	100,00	-400,00	-1.000,00	600,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	100,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-1.000,00	600,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-1.000,00	600,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.556.253,14	-2.584.400,00	28.146,86	-2.555.788,14	-2.584.400,00	28.611,86
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.556.253,14	-2.584.400,00	28.146,86			
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)				-2.555.788,14	-2.584.400,00	28.611,86
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)				-2.555.788,14	-2.584.400,00	28.611,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Maßnahmen Senioren						
Operative Gebarung								
429000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.291,34	7.000,00	-1.708,66	2.999,34	7.000,00	-4.000,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.291,34	7.000,00	-1.708,66	2.999,34	7.000,00	-4.000,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.291,34	7.000,00	-1.708,66	2.999,34	7.000,00	-4.000,66
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.349,58	7.000,00	-1.650,42	3.057,58	7.000,00	-3.942,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.349,58	-7.000,00	1.650,42	-2.457,58	-7.000,00	4.542,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.349,58	-7.000,00	1.650,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.457,58	-7.000,00	4.542,42
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.457,58	-7.000,00	4.542,42
Fonds	429100	"Radenthein Card"						
Operative Gebarung								
429100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
429100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	302,52	0,00	302,52	302,52	0,00	302,52
429100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.957,25	34.000,00	-1.042,75	33.233,25	34.000,00	-766,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.377,16	34.000,00	-622,84	33.653,16	34.000,00	-346,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.377,16	34.000,00	-622,84	33.653,16	34.000,00	-346,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.377,16	34.000,00	-622,84	33.653,16	34.000,00	-346,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.367,26	-34.000,00	632,74	-33.643,26	-34.000,00	356,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.367,26	-34.000,00	632,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.643,26	-34.000,00	356,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.643,26	-34.000,00	356,74
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.716,84	-41.000,00	2.283,16	-36.100,84	-41.000,00	4.899,16
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.716,84	-41.000,00	2.283,16			
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)				-36.100,84	-41.000,00	4.899,16
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)				-36.100,84	-41.000,00	4.899,16
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.716,84	-41.000,00	2.283,16	-36.100,84	-41.000,00	4.899,16
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.716,84	-41.000,00	2.283,16			
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)				-36.100,84	-41.000,00	4.899,16
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)				-36.100,84	-41.000,00	4.899,16

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Massnahmen Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	3.298,00	2.600,00	698,00	3.298,00	2.600,00	698,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.298,00	2.600,00	698,00	3.298,00	2.600,00	698,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	500,00	220,00	720,00	500,00	220,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	720,00	500,00	220,00	720,00	500,00	220,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.018,00	3.100,00	918,00	4.018,00	3.100,00	918,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.018,00	3.100,00	918,00	4.018,00	3.100,00	918,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.018,00	-3.100,00	-918,00	-4.018,00	-3.100,00	-918,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.018,00	-3.100,00	-918,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.018,00	-3.100,00	-918,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.018,00	-3.100,00	-918,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.018,00	-3.100,00	-918,00	-4.018,00	-3.100,00	-918,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.018,00	-3.100,00	-918,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.018,00	-3.100,00	-918,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.018,00	-3.100,00	-918,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.018,00	-3.100,00	-918,00	-4.018,00	-3.100,00	-918,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.018,00	-3.100,00	-918,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.018,00	-3.100,00	-918,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.018,00	-3.100,00	-918,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	816400	Kostenbeiträge gemäß § 32 Epidemiegesetz 1950	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
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)	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.484,03	0,00	31.484,03			
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)				31.484,03	0,00	31.484,03
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)				31.484,03	0,00	31.484,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.484,03	0,00	31.484,03			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.484,03	0,00	31.484,03
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.484,03	0,00	31.484,03
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.484,03	0,00	31.484,03	31.484,03	0,00	31.484,03
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.484,03	0,00	31.484,03			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.484,03	0,00	31.484,03
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.484,03	0,00	31.484,03
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567.503,95	-2.628.500,00	60.996,05	-2.564.422,95	-2.628.500,00	64.077,05
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567.503,95	-2.628.500,00	60.996,05			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.564.422,95	-2.628.500,00	64.077,05
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.564.422,95	-2.628.500,00	64.077,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizin. Bereichsversorgung Sprengelarzt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder lt. Sprengelärztegesetz	15.996,60	15.600,00	396,60	15.355,50	15.600,00	-244,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.996,60	15.600,00	396,60	15.355,50	15.600,00	-244,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.996,60	15.600,00	396,60	15.355,50	15.600,00	-244,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.996,60	15.600,00	396,60	15.355,50	15.600,00	-244,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.996,60	-15.600,00	-396,60	-15.355,50	-15.600,00	244,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.996,60	-15.600,00	-396,60			
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)				-15.355,50	-15.600,00	244,50
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)				-15.355,50	-15.600,00	244,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.996,60	-15.600,00	-396,60	-15.355,50	-15.600,00	244,50
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.996,60	-15.600,00	-396,60			
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)				-15.355,50	-15.600,00	244,50
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)				-15.355,50	-15.600,00	244,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.593,86	13.100,00	-11.506,14	1.593,86	13.100,00	-11.506,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.593,86	13.100,00	-11.506,14	1.593,86	13.100,00	-11.506,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.593,86	13.100,00	-11.506,14	1.593,86	13.100,00	-11.506,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.593,86	13.100,00	-11.506,14	1.593,86	13.100,00	-11.506,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.593,86	-13.100,00	11.506,14	-1.593,86	-13.100,00	11.506,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.593,86	-13.100,00	11.506,14			
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)				-1.593,86	-13.100,00	11.506,14
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)				-1.593,86	-13.100,00	11.506,14

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.593,86	-13.100,00	11.506,14	-1.593,86	-13.100,00	11.506,14
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.593,86	-13.100,00	11.506,14			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.593,86	-13.100,00	11.506,14
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.593,86	-13.100,00	11.506,14

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.522,00	1.400,00	122,00	1.522,00	1.400,00	122,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.522,00	1.400,00	122,00	1.522,00	1.400,00	122,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.522,00	1.400,00	122,00	1.522,00	1.400,00	122,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.522,00	1.400,00	122,00	1.522,00	1.400,00	122,00
512000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24,56	0,00	24,56	24,56	0,00	24,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24,56	0,00	24,56	24,56	0,00	24,56
512000	670000	Versicherungen	728,28	800,00	-71,72	728,28	800,00	-71,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	728,28	800,00	-71,72	728,28	800,00	-71,72
512000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	907,56	1.100,00	-192,44	907,56	1.100,00	-192,44
512000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	97,48	300,00	-202,52	97,48	300,00	-202,52
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.448,00	1.400,00	48,00	1.448,00	1.400,00	48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.453,04	2.800,00	-346,96	2.453,04	2.800,00	-346,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.205,88	3.600,00	-394,12	3.205,88	3.600,00	-394,12
512000	755050	Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
512000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.705,88	35.100,00	-394,12	34.705,88	35.100,00	-394,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.183,88	-33.700,00	516,12	-33.183,88	-33.700,00	516,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.183,88	-33.700,00	516,12			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.183,88	-33.700,00	516,12
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)				-33.183,88	-33.700,00	516,12
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.183,88	-33.700,00	516,12	-33.183,88	-33.700,00	516,12
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.183,88	-33.700,00	516,12			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.183,88	-33.700,00	516,12
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.183,88	-33.700,00	516,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100		Sonst. Einr. Go-Mobil u. Mobilität Nockb						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	631000	Telekommunikationsdienste	66,00	100,00	-34,00	72,00	100,00	-28,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66,00	100,00	-34,00	72,00	100,00	-28,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.942,00	6.100,00	-158,00	5.942,00	6.100,00	-158,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.942,00	6.100,00	-158,00	5.942,00	6.100,00	-158,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.008,00	6.200,00	-192,00	6.014,00	6.200,00	-186,00
519100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.460,00	500,00	5.960,00	6.460,00	500,00	5.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.460,00	500,00	5.960,00	6.460,00	500,00	5.960,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.460,00	500,00	5.960,00	6.460,00	500,00	5.960,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.468,00	6.700,00	5.768,00	12.474,00	6.700,00	5.774,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.468,00	-6.700,00	-5.768,00	-12.474,00	-6.700,00	-5.774,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.468,00	-6.700,00	-5.768,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.474,00	-6.700,00	-5.774,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.474,00	-6.700,00	-5.774,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.468,00	-6.700,00	-5.768,00	-12.474,00	-6.700,00	-5.774,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.468,00	-6.700,00	-5.768,00			
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)				-12.474,00	-6.700,00	-5.774,00
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)				-12.474,00	-6.700,00	-5.774,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.242,34	-69.100,00	5.857,66	-62.607,24	-69.100,00	6.492,76
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.242,34	-69.100,00	5.857,66			
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)				-62.607,24	-69.100,00	6.492,76
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)				-62.607,24	-69.100,00	6.492,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.627,52	800,00	827,52	1.627,52	800,00	827,52
520000	413000	Handelswaren	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.108,48	3.400,00	-291,52	3.108,48	3.400,00	-291,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.761,95	4.200,00	561,95	4.761,95	4.200,00	561,95
520000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00	2,83
520000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	10.668,55	6.500,00	4.168,55	10.668,55	6.500,00	4.168,55
520000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	7.513,34	4.800,00	2.713,34	7.513,34	4.800,00	2.713,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.184,72	11.300,00	6.884,72	18.184,72	11.300,00	6.884,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.946,67	15.500,00	7.446,67	22.946,67	15.500,00	7.446,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.946,67	15.500,00	7.446,67	22.946,67	15.500,00	7.446,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67	-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67			
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)				-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67	-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.946,67	-15.500,00	-7.446,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.784,85	1.100,00	684,85	1.784,85	1.100,00	684,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.784,85	1.100,00	684,85	1.784,85	1.100,00	684,85
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	109,87	100,00	9,87	162,24	100,00	62,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109,87	100,00	9,87	162,24	100,00	62,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.894,72	1.200,00	694,72	1.947,09	1.200,00	747,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.894,72	1.200,00	694,72	1.947,09	1.200,00	747,09
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,46	1.700,00	0,46	1.619,69	1.700,00	-80,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,46	1.700,00	0,46	1.619,69	1.700,00	-80,31
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	410,42	500,00	-89,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,42	500,00	-89,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.110,88	2.200,00	-89,12	1.619,69	1.700,00	-80,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.110,88	2.200,00	-89,12	1.619,69	1.700,00	-80,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,16	-1.000,00	783,84	327,40	-500,00	827,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216,16	-1.000,00	783,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				327,40	-500,00	827,40
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				327,40	-500,00	827,40
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,16	-1.000,00	783,84	327,40	-500,00	827,40
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216,16	-1.000,00	783,84			
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)				327,40	-500,00	827,40
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)				327,40	-500,00	827,40
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.162,83	-16.500,00	-6.662,83	-22.619,27	-16.000,00	-6.619,27
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.162,83	-16.500,00	-6.662,83			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.619,27	-16.000,00	-6.619,27
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.619,27	-16.000,00	-6.619,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	11.290,01	6.900,00	4.390,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.290,01	6.900,00	4.390,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.290,01	6.900,00	4.390,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.290,01	6.900,00	4.390,01	0,00	0,00	0,00
530000	600100	Energiebezüge Strom	1.240,90	2.000,00	-759,10	1.827,29	2.000,00	-172,71
530000	631000	Telekommunikationsdienste	495,82	500,00	-4,18	538,17	500,00	38,17
530000	670000	Versicherungen	355,80	300,00	55,80	355,80	300,00	55,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.092,52	2.800,00	-707,48	2.721,26	2.800,00	-78,74
530000	700000	Mietzinse	823,14	900,00	-76,86	823,14	900,00	-76,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	823,14	900,00	-76,86	823,14	900,00	-76,86
530000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	39,18	200,00	-160,82	50,64	200,00	-149,36
530000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	50,42	0,00	50,42	50,42	0,00	50,42
530000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
530000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	7,08
530000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96,68	500,00	-403,32	108,14	500,00	-391,86
530000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.741,06	6.900,00	-158,94	0,00	0,00	0,00
530000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.409,15	0,00	5.409,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.150,21	6.900,00	5.250,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.162,55	11.100,00	4.062,55	3.652,54	4.200,00	-547,46
530000	751140	Rettungsbeitrag	85.313,70	79.400,00	5.913,70	85.313,70	79.400,00	5.913,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.313,70	79.400,00	5.913,70	85.313,70	79.400,00	5.913,70
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.313,70	96.400,00	5.913,70	85.313,70	79.400,00	5.913,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.476,25	107.500,00	9.976,25	88.966,24	83.600,00	5.366,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.186,24	-100.600,00	-5.586,24	-88.966,24	-83.600,00	-5.366,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.186,24	-100.600,00	-5.586,24			
Investive Gebarung								
530000	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				1.763,81	0,00	1.763,81
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.763,81	0,00	1.763,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.763,81	0,00	1.763,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.763,81	0,00	1.763,81
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				17.000,00	17.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.000,00	17.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.000,00	17.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.000,00	17.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.236,19	-17.000,00	1.763,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.202,43	-100.600,00	-3.602,43
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)				-104.202,43	-100.600,00	-3.602,43
Fonds 530010 ÖWR Steg & Bootshaus								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530010	060000	AiB Grundstückseinr.				3.677,43	0,00	3.677,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.677,43	0,00	3.677,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.677,43	0,00	3.677,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.677,43	0,00	3.677,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.677,43	0,00	-3.677,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.677,43	0,00	-3.677,43
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)				-3.677,43	0,00	-3.677,43
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.186,24	-100.600,00	-5.586,24	-88.966,24	-83.600,00	-5.366,24
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.186,24	-100.600,00	-5.586,24			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.913,62	-17.000,00	-1.913,62
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.879,86	-100.600,00	-7.279,86
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)				-107.879,86	-100.600,00	-7.279,86

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.186,24	-100.600,00	-5.586,24	-88.966,24	-83.600,00	-5.366,24
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.186,24	-100.600,00	-5.586,24			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.913,62	-17.000,00	-1.913,62
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.879,86	-100.600,00	-7.279,86
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)				-107.879,86	-100.600,00	-7.279,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03	1.253.017,03	1.253.000,00	17,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03			
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)				-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
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)				-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.253.017,03	-1.253.000,00	-17,03
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.445.608,44	-1.439.200,00	-6.408,44	-1.427.209,78	-1.421.700,00	-5.509,78
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.608,44	-1.439.200,00	-6.408,44			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.913,62	-17.000,00	-1.913,62
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.446.123,40	-1.438.700,00	-7.423,40
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.446.123,40	-1.438.700,00	-7.423,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pächterträge	3.369,32	2.400,00	969,32	3.343,36	2.400,00	943,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.369,32	2.400,00	969,32	3.343,36	2.400,00	943,36
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	757,22	0,00	757,22	732,22	0,00	732,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.757,22	0,00	1.757,22	732,22	0,00	732,22
612000	891200	Sonst.Wertaufh. - Grundstücke, Grundstückseinricht	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.016,34	2.400,00	4.616,34	4.075,58	2.400,00	1.675,58
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
612000	861101	Lfd. Transferz. Land Döbr. Koflach Schutzproj.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
612000	861102	Lfd. Transferz. Land WLV Kaningerbach	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
612000	861103	Lfd. Transferz. Land Straßensanierungen 19/20	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
612000	861104	Lfd. Transferz. Land Instandh. nach KAT	52.070,00	52.100,00	-30,00	52.070,00	52.100,00	-30,00
612000	861105	Lfd. Transferz. Land Zinsenersatz KAT 2019 a.R.	1.230,00	1.200,00	30,00	1.230,00	1.200,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.200,00	110.200,00	0,00	111.660,00	110.200,00	1.460,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	14.405,00	14.000,00	405,00	9.595,00	14.000,00	-4.405,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	14.405,00	14.000,00	405,00	9.595,00	14.000,00	-4.405,00
612000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	268.579,31	296.400,00	-27.820,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268.579,31	296.400,00	-27.820,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	393.184,31	420.600,00	-27.415,69	121.255,00	124.200,00	-2.945,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.200,65	423.000,00	-22.799,35	125.330,58	126.600,00	-1.269,42
612000	413000	Handelswaren	670,37	0,00	670,37	670,37	0,00	670,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	670,37	0,00	670,37	670,37	0,00	670,37
612000	700100	Pachtzinse	3.789,91	2.400,00	1.389,91	3.789,91	2.400,00	1.389,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.789,91	2.400,00	1.389,91	3.789,91	2.400,00	1.389,91
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40
612000	690000	Schadensfälle	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	186,30	300,00	-113,70	186,30	300,00	-113,70
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.093,12	5.500,00	20.593,12	26.093,12	5.500,00	20.593,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.297,70	5.800,00	20.497,70	26.279,42	5.800,00	20.479,42
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100.223,08	1.170.500,00	-70.276,92	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43,91	100,00	-56,09	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	546,59	600,00	-53,41	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	11.871,65	0,00	11.871,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.112.685,23	1.171.200,00	-58.514,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.143.673,61	1.179.400,00	-35.726,39	30.970,10	8.200,00	22.770,10
612000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
612000	650120	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Kat. 2018)	239,58	300,00	-60,42	239,58	300,00	-60,42
612000	650130	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Schutz Döbr.)	205,09	300,00	-94,91	205,09	300,00	-94,91
612000	650140	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Kat. 2016)	867,82	900,00	-32,18	867,82	900,00	-32,18
612000	650160	Zinsen für Finanzschulden - Inland (WLV 2019)	249,12	300,00	-50,88	249,12	300,00	-50,88
612000	650170	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Str. 19/20)	758,35	800,00	-41,65	758,35	800,00	-41,65
612000	650180	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019	1.225,01	1.300,00	-74,99	1.225,01	1.300,00	-74,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.544,97	3.900,00	-355,03	3.544,97	3.900,00	-355,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.544,97	3.900,00	-355,03	3.544,97	3.900,00	-355,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.154.218,58	1.183.300,00	-29.081,42	41.515,07	12.100,00	29.415,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-754.017,93	-760.300,00	6.282,07	83.815,51	114.500,00	-30.684,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.017,93	-760.300,00	6.282,07			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	0,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00
612000	002000	Straßenbauten				97.300,00	97.300,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				500,00	0,00	500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				97.800,00	97.300,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				97.800,00	97.300,00	500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				97.800,00	97.300,00	500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.800,00	-97.300,00	500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.984,49	17.200,00	-30.184,49
Finanzierungstätigkeit								
612000	347100	PPP Vertrag Bioprojekte Rad./Döbriach				97.300,00	97.300,00	0,00
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				97.300,00	97.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				97.300,00	97.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.300,00	97.300,00	0,00
612000	341040	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2016				18.998,56	19.000,00	-1,44
612000	341070	Reg-Fondsdarlehen Straßensan. 2019/2020				25.090,08	25.100,00	-9,92
612000	341080	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019				15.850,80	15.900,00	-49,20
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				59.939,44	60.000,00	-60,56
612000	347100	PPP Vertrag Bioprojekte Rad./Döbriach				41.328,40	31.800,00	9.528,40
612000	347110	PPP Vertrag Bioprojekte Mirnockstraße				0,00	9.700,00	-9.700,00
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				46.252,78	46.400,00	-147,22
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				87.581,18	87.900,00	-318,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				147.520,62	147.900,00	-379,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				147.520,62	147.900,00	-379,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.220,62	-50.600,00	379,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.205,11	-33.400,00	-29.805,11
Fonds 612006 Generalsanierung Koflachweg 2 und 4								
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								
612006	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				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
612006	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	209.000,00	-209.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	209.000,00	-209.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	209.000,00	-209.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	209.000,00	-209.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-119.000,00	119.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-119.000,00	119.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-119.000,00	119.000,00
Fonds 612400 Schotterstraßen								
Operative Gebarung								
612400	808000	Veräußerung von Waren	2.463,86	300,00	2.163,86	2.463,86	300,00	2.163,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.463,86	300,00	2.163,86	2.463,86	300,00	2.163,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.463,86	300,00	2.163,86	2.463,86	300,00	2.163,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.463,86	300,00	2.163,86	2.463,86	300,00	2.163,86
612400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.719,60	2.500,00	1.219,60	3.719,60	2.500,00	1.219,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.719,60	2.500,00	1.219,60	3.719,60	2.500,00	1.219,60
612400	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.193,42	3.300,00	-1.106,58	2.193,42	3.300,00	-1.106,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.193,42	3.300,00	-1.106,58	2.193,42	3.300,00	-1.106,58
612400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00	7,34
612400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	28.159,57	24.000,00	4.159,57	28.159,57	24.000,00	4.159,57
612400	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	18.210,20	11.200,00	7.010,20	18.210,20	11.200,00	7.010,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.377,11	35.200,00	11.177,11	46.377,11	35.200,00	11.177,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.290,13	41.000,00	11.290,13	52.290,13	41.000,00	11.290,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.290,13	41.000,00	11.290,13	52.290,13	41.000,00	11.290,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.826,27	-40.700,00	-9.126,27	-49.826,27	-40.700,00	-9.126,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.826,27	-40.700,00	-9.126,27			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.826,27	-40.700,00	-9.126,27
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)				-49.826,27	-40.700,00	-9.126,27
Fonds 612440 Asphaltanierungen								
Operative Gebarung								
612440	808000	Veräußerung von Waren	89,02	100,00	-10,98	89,02	100,00	-10,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	89,02	100,00	-10,98	89,02	100,00	-10,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	89,02	100,00	-10,98	89,02	100,00	-10,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89,02	100,00	-10,98	89,02	100,00	-10,98
612440	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.335,80	1.400,00	935,80	2.335,80	1.400,00	935,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.335,80	1.400,00	935,80	2.335,80	1.400,00	935,80
612440	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	39.944,75	40.000,00	-55,25	42.153,97	40.000,00	2.153,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.944,75	40.000,00	-55,25	42.153,97	40.000,00	2.153,97
612440	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.840,32	9.000,00	-4.159,68	4.840,32	9.000,00	-4.159,68
612440	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	762,99	2.800,00	-2.037,01	762,99	2.800,00	-2.037,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.603,31	11.800,00	-6.196,69	5.603,31	11.800,00	-6.196,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.883,86	53.200,00	-5.316,14	50.093,08	53.200,00	-3.106,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.883,86	53.200,00	-5.316,14	50.093,08	53.200,00	-3.106,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.794,84	-53.100,00	5.305,16	-50.004,06	-53.100,00	3.095,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.794,84	-53.100,00	5.305,16			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.004,06	-53.100,00	3.095,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.004,06	-53.100,00	3.095,94
Fonds 612460 Kleinbaustellen								
Operative Gebarung								
612460	808000	Veräußerung von Waren	3.210,82	1.100,00	2.110,82	3.210,82	1.100,00	2.110,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.210,82	1.100,00	2.110,82	3.210,82	1.100,00	2.110,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.210,82	1.100,00	2.110,82	3.210,82	1.100,00	2.110,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.210,82	1.100,00	2.110,82	3.210,82	1.100,00	2.110,82
612460	413000	Handelswaren	2.354,82	0,00	2.354,82	2.354,82	0,00	2.354,82
612460	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.437,05	10.200,00	-3.762,95	12.108,19	10.200,00	1.908,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.791,87	10.200,00	-1.408,13	14.463,01	10.200,00	4.263,01
612460	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.205,01	13.500,00	-9.294,99	2.450,80	13.500,00	-11.049,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.205,01	13.500,00	-9.294,99	2.450,80	13.500,00	-11.049,20
612460	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	256,05	0,00	256,05	256,05	0,00	256,05
612460	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	85.352,02	46.900,00	38.452,02	85.352,02	46.900,00	38.452,02
612460	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	16.184,23	20.200,00	-4.015,77	16.184,23	20.200,00	-4.015,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.792,30	67.100,00	34.692,30	101.792,30	67.100,00	34.692,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.789,18	90.800,00	23.989,18	118.706,11	90.800,00	27.906,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.789,18	90.800,00	23.989,18	118.706,11	90.800,00	27.906,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.578,36	-89.700,00	-21.878,36	-115.495,29	-89.700,00	-25.795,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.578,36	-89.700,00	-21.878,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.495,29	-89.700,00	-25.795,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.495,29	-89.700,00	-25.795,29
Fonds 612620 Katastrophenschäden 2022								
Operative Gebarung								
612620	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	70.796,00	0,00	70.796,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	70.796,00	0,00	70.796,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	70.796,00	0,00	70.796,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	70.796,00	0,00	70.796,00
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	70.796,00	0,00	70.796,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				70.796,00	0,00	70.796,00
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)				70.796,00	0,00	70.796,00
Fonds 612630 Katastrophenschäden 2023								
Operative Gebarung								
612630	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	12.797,15	0,00	12.797,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	12.797,15	0,00	12.797,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.797,15	0,00	12.797,15
612630	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	78.326,00	34.000,00	44.326,00	78.326,00	34.000,00	44.326,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.326,00	34.000,00	44.326,00	78.326,00	34.000,00	44.326,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.326,00	34.000,00	44.326,00	78.326,00	34.000,00	44.326,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.326,00	34.000,00	44.326,00	91.123,15	34.000,00	57.123,15
612630	611100	Behebung von Katastrophenschäden	176.233,76	197.000,00	-20.766,24	199.014,36	197.000,00	2.014,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	176.233,76	197.000,00	-20.766,24	199.014,36	197.000,00	2.014,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.233,76	197.000,00	-20.766,24	199.014,36	197.000,00	2.014,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.233,76	197.000,00	-20.766,24	199.014,36	197.000,00	2.014,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.907,76	-163.000,00	65.092,24	-107.891,21	-163.000,00	55.108,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.907,76	-163.000,00	65.092,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.891,21	-163.000,00	55.108,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.891,21	-163.000,00	55.108,79
Fonds 612640 Katastrophenschäden 2024								
Operative Gebarung								
612640	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	9.536,00	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00	9.536,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.536,00	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00	9.536,00
612640	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.836,00	0,00	9.836,00	9.836,00	0,00	9.836,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.836,00	0,00	9.836,00	9.836,00	0,00	9.836,00
612640	611100	Behebung von Katastrophenschäden	39.584,18	39.600,00	-15,82	39.584,18	39.600,00	-15,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.584,18	39.600,00	-15,82	39.584,18	39.600,00	-15,82
612640	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,24	0,00	26,24	26,24	0,00	26,24
612640	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	10.971,52	0,00	10.971,52	10.971,52	0,00	10.971,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612640	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.647,98	0,00	5.647,98	5.647,98	0,00	5.647,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.645,74	0,00	16.645,74	16.645,74	0,00	16.645,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.229,92	39.600,00	16.629,92	56.229,92	39.600,00	16.629,92
612640	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.929,92	39.600,00	17.329,92	56.929,92	39.600,00	17.329,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.093,92	-39.600,00	-7.493,92	-47.093,92	-39.600,00	-7.493,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.093,92	-39.600,00	-7.493,92			
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)				-47.093,92	-39.600,00	-7.493,92
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)				-47.093,92	-39.600,00	-7.493,92
Fonds 612700 Gemeindestraßen - ruhender Verkehr								
Operative Gebarung								
612700	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.859,24	3.500,00	5.359,24	8.974,24	3.500,00	5.474,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.859,24	3.500,00	5.359,24	8.974,24	3.500,00	5.474,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.859,24	3.500,00	5.359,24	8.974,24	3.500,00	5.474,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.859,24	3.500,00	5.359,24	8.974,24	3.500,00	5.474,24
612700	457000	Druckwerke	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
612700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	584,64	600,00	-15,36	584,64	600,00	-15,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	584,64	3.100,00	-2.515,36	584,64	3.100,00	-2.515,36
612700	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612700	631000	Telekommunikationsdienste	198,00	200,00	-2,00	216,00	200,00	16,00
612700	670000	Versicherungen	545,52	400,00	145,52	545,52	400,00	145,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	743,52	700,00	43,52	761,52	700,00	61,52
612700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.593,59	5.500,00	2.093,59	7.644,59	5.500,00	2.144,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.593,59	5.500,00	2.093,59	7.644,59	5.500,00	2.144,59
612700	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.105,97	0,00	4.105,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.105,97	0,00	4.105,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.027,72	9.300,00	3.727,72	8.990,75	9.300,00	-309,25
612700	657000	Disagien	244,80	300,00	-55,20	244,86	300,00	-55,14
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	244,80	300,00	-55,20	244,86	300,00	-55,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	244,80	300,00	-55,20	244,86	300,00	-55,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.272,52	9.600,00	3.672,52	9.235,61	9.600,00	-364,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.413,28	-6.100,00	1.686,72	-261,37	-6.100,00	5.838,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.413,28	-6.100,00	1.686,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261,37	-6.100,00	5.838,63

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261,37	-6.100,00	5.838,63
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.112.632,36	-1.152.500,00	39.867,64	-215.960,61	-277.700,00	61.739,39
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.112.632,36	-1.152.500,00	39.867,64			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.800,00	-216.300,00	119.500,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.760,61	-494.000,00	181.239,39
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.220,62	-50.600,00	379,38
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362.981,23	-544.600,00	181.618,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege/ Radwege						
Operative Gebarung								
616000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	2.709,07	16.600,00	-13.890,93	2.709,07	16.600,00	-13.890,93
616000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.709,07	22.600,00	-19.890,93	2.709,07	22.600,00	-19.890,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.709,07	22.600,00	-19.890,93	2.709,07	22.600,00	-19.890,93
616000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	8.250,00	8.300,00	-50,00	8.250,00	8.300,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.250,00	8.300,00	-50,00	8.250,00	8.300,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.250,00	8.300,00	-50,00	8.250,00	8.300,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.959,07	30.900,00	-19.940,93	10.959,07	30.900,00	-19.940,93
616000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.220,00	13.900,00	-11.680,00	2.220,00	13.900,00	-11.680,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.220,00	13.900,00	-11.680,00	2.220,00	13.900,00	-11.680,00
616000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
616000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	461,57	2.200,00	-1.738,43	461,57	2.200,00	-1.738,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	461,57	2.700,00	-2.238,43	461,57	2.700,00	-2.238,43
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.681,57	16.600,00	-13.918,43	2.681,57	16.600,00	-13.918,43
616000	413000	Handelswaren	1.735,60	0,00	1.735,60	1.735,60	0,00	1.735,60
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	102,42	0,00	102,42	102,42	0,00	102,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.838,02	0,00	1.838,02	1.838,02	0,00	1.838,02
616000	640000	Rechtskosten	1.086,30	0,00	1.086,30	1.086,30	0,00	1.086,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.086,30	0,00	1.086,30	1.086,30	0,00	1.086,30
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	12.958,23	13.800,00	-841,77	17.198,16	13.800,00	3.398,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.958,23	13.800,00	-841,77	17.198,16	13.800,00	3.398,16
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	44,96	0,00	44,96	44,96	0,00	44,96
616000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	18.194,77	11.400,00	6.794,77	18.194,77	11.400,00	6.794,77
616000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	3.766,76	4.300,00	-533,24	3.766,76	4.300,00	-533,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
616000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	31.703,88	24.700,00	7.003,88	31.703,88	24.700,00	7.003,88
616000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	9.439,19	6.200,00	3.239,19	9.439,19	6.200,00	3.239,19
616000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	1.712,49	3.100,00	-1.387,51	1.712,49	3.100,00	-1.387,51
616000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	12.184,41	8.700,00	3.484,41	12.184,41	8.700,00	3.484,41
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.358,10	1.500,00	3.858,10	5.358,10	1.500,00	3.858,10
616000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	19.614,56	18.000,00	1.614,56	19.614,56	18.000,00	1.614,56
616000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	1.513,85	2.000,00	-486,15	1.513,85	2.000,00	-486,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.532,97	79.900,00	23.632,97	103.532,97	79.900,00	23.632,97
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.470,49	4.200,00	270,49	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	490,49	400,00	90,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.960,98	4.600,00	360,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.376,50	98.300,00	26.076,50	123.655,45	93.700,00	29.955,45
616000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
616000	755030	lfd. Transferz. an die MBN	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.250,00	8.300,00	-50,00	8.250,00	8.300,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.308,07	123.200,00	12.108,07	134.587,02	118.600,00	15.987,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.349,00	-92.300,00	-32.049,00	-123.627,95	-87.700,00	-35.927,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.349,00	-92.300,00	-32.049,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.640,00	0,00	2.640,00
616000	060000	AiB Grundstückseinr.				1.981,93	0,00	1.981,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.621,93	0,00	4.621,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.621,93	0,00	4.621,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.621,93	0,00	4.621,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.621,93	0,00	-4.621,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.249,88	-87.700,00	-40.549,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.249,88	-87.700,00	-40.549,88
Fonds 616030 Radweg R2B Radenthein-Untertweg								
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								
616030	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				135.135,56	225.100,00	-89.964,44
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				135.135,56	225.100,00	-89.964,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				135.135,56	225.100,00	-89.964,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				135.135,56	225.100,00	-89.964,44
616030	060000	AiB Grundstückseinr.				213.371,96	306.700,00	-93.328,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				213.371,96	306.700,00	-93.328,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				213.371,96	306.700,00	-93.328,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				213.371,96	306.700,00	-93.328,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.236,40	-81.600,00	3.363,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.236,40	-81.600,00	3.363,60
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)				-78.236,40	-81.600,00	3.363,60
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.349,00	-92.300,00	-32.049,00	-123.627,95	-87.700,00	-35.927,95
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.349,00	-92.300,00	-32.049,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.858,33	-81.600,00	-1.258,33
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.486,28	-169.300,00	-37.186,28
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.486,28	-169.300,00	-37.186,28
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.236.981,36	-1.244.800,00	7.818,64	-339.588,56	-365.400,00	25.811,44
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.236.981,36	-1.244.800,00	7.818,64			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.658,33	-297.900,00	118.241,67
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-519.246,89	-663.300,00	144.053,11
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.220,62	-50.600,00	379,38
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-569.467,51	-713.900,00	144.432,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 621000		Oberflächenkanal						
Operative Gebarung								
621000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.139,08	4.100,00	39,08	4.139,08	4.100,00	39,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08	4.139,08	4.100,00	39,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.139,08	4.100,00	39,08	4.139,08	4.100,00	39,08
621000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	366,36	300,00	66,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	366,36	300,00	66,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	366,36	300,00	66,36	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.505,44	4.400,00	105,44	4.139,08	4.100,00	39,08
621000	413000	Handelswaren	262,30	0,00	262,30	262,30	0,00	262,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	262,30	0,00	262,30	262,30	0,00	262,30
621000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.791,10	0,00	3.791,10	3.791,10	0,00	3.791,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.791,10	0,00	3.791,10	3.791,10	0,00	3.791,10
621000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	145,26	0,00	145,26	145,26	0,00	145,26
621000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	32.666,11	23.100,00	9.566,11	32.666,11	23.100,00	9.566,11
621000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	13.999,32	8.900,00	5.099,32	13.999,32	8.900,00	5.099,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.810,69	32.000,00	14.810,69	46.810,69	32.000,00	14.810,69
621000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.225,91	1.200,00	2.025,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.225,91	1.200,00	2.025,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.090,00	33.200,00	20.890,00	50.864,09	32.000,00	18.864,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.090,00	33.200,00	20.890,00	50.864,09	32.000,00	18.864,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.584,56	-28.800,00	-20.784,56	-46.725,01	-27.900,00	-18.825,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.584,56	-28.800,00	-20.784,56			
Investive Gebarung								
621000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.491,95	0,00	1.491,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.491,95	0,00	1.491,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.491,95	0,00	1.491,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.491,95	0,00	1.491,95
621000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				12.818,70	12.800,00	18,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.818,70	12.800,00	18,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.818,70	12.800,00	18,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.818,70	12.800,00	18,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.326,75	-12.800,00	1.473,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.051,76	-40.700,00	-17.351,76
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)				-58.051,76	-40.700,00	-17.351,76
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.584,56	-28.800,00	-20.784,56	-46.725,01	-27.900,00	-18.825,01
UA 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.584,56	-28.800,00	-20.784,56			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.326,75	-12.800,00	1.473,25
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.051,76	-40.700,00	-17.351,76
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.051,76	-40.700,00	-17.351,76

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.584,56	-28.800,00	-20.784,56	-46.725,01	-27.900,00	-18.825,01
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.584,56	-28.800,00	-20.784,56			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.326,75	-12.800,00	1.473,25
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.051,76	-40.700,00	-17.351,76
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.051,76	-40.700,00	-17.351,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.714,28	0,00	1.714,28	1.714,28	0,00	1.714,28
630000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	994,14	0,00	994,14	994,14	0,00	994,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.708,42	0,00	2.708,42	2.708,42	0,00	2.708,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.708,42	0,00	2.708,42	2.708,42	0,00	2.708,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.708,42	0,00	2.708,42	2.708,42	0,00	2.708,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.708,42	0,00	-2.708,42	-2.708,42	0,00	-2.708,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.708,42	0,00	-2.708,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.708,42	0,00	-2.708,42
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.708,42	0,00	-2.708,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.708,42	0,00	-2.708,42	-2.708,42	0,00	-2.708,42
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.708,42	0,00	-2.708,42			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.708,42	0,00	-2.708,42
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.708,42	0,00	-2.708,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
633000	413000	Handelswaren	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
633000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	10.689,04	12.500,00	-1.810,96	10.689,04	12.500,00	-1.810,96
633000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	4.041,43	7.000,00	-2.958,57	4.041,43	7.000,00	-2.958,57
633000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	628,49	0,00	628,49	628,49	0,00	628,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.558,96	19.500,00	-3.941,04	15.558,96	19.500,00	-3.941,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.864,96	19.500,00	-3.635,04	15.864,96	19.500,00	-3.635,04
633000	770002	Kapitaltransfers an Bund	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
633000	650192	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach	262,37	300,00	-37,63	262,37	300,00	-37,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	262,37	300,00	-37,63	262,37	300,00	-37,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	262,37	300,00	-37,63	262,37	300,00	-37,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.127,33	45.800,00	-29.672,67	16.127,33	19.800,00	-3.672,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.572,67	-28.100,00	29.672,67	1.572,67	-2.100,00	3.672,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.572,67	-28.100,00	29.672,67			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				7.200,00	0,00	7.200,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				7.200,00	0,00	7.200,00
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				7.200,00	0,00	7.200,00
633000	770002	Kapitaltransfers an Bund				18.756,00	26.000,00	-7.244,00
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.756,00	26.000,00	-7.244,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.756,00	26.000,00	-7.244,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.956,00	26.000,00	-44,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.956,00	-26.000,00	44,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.383,33	-28.100,00	3.716,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	341110	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach				17.435,62	17.500,00	-64,38
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.435,62	17.500,00	-64,38
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.435,62	17.500,00	-64,38
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.435,62	17.500,00	-64,38
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.435,62	-17.500,00	64,38
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.818,95	-45.600,00	3.781,05
Fonds 633001 WLW Verbauung Kaningerbach								
Operative Gebarung								
633001	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	0,00	121.700,00	-121.700,00	0,00	121.700,00	-121.700,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	121.700,00	-121.700,00	0,00	121.700,00	-121.700,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	121.700,00	-121.700,00	0,00	121.700,00	-121.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	121.700,00	-121.700,00	0,00	121.700,00	-121.700,00
633001	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	117.000,00	-117.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	117.000,00	-117.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	117.000,00	-117.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	117.000,00	-117.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.700,00	-4.700,00			
Investive Gebarung								
633001	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				120.000,00	0,00	120.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				120.000,00	0,00	120.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				120.000,00	0,00	120.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				120.000,00	0,00	120.000,00
633001	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				117.000,00	0,00	117.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				117.000,00	0,00	117.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				117.000,00	0,00	117.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.000,00	0,00	117.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	0,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	4.700,00	-1.700,00
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)				3.000,00	4.700,00	-1.700,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.572,67	-23.400,00	24.972,67	1.572,67	2.600,00	-1.027,33
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.572,67	-23.400,00	24.972,67			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.956,00	-26.000,00	3.044,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.383,33	-23.400,00	2.016,67
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.435,62	-17.500,00	64,38
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.818,95	-40.900,00	2.081,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
639000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	53.000,00	53.200,00	-200,00	53.000,00	53.200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.000,00	53.200,00	-200,00	53.000,00	53.200,00	-200,00
639000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.382,82	1.400,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.382,82	1.400,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.382,82	54.600,00	-217,18	53.000,00	53.200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.382,82	54.600,00	-217,18	53.000,00	53.200,00	-200,00
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	553,55	0,00	553,55	553,55	0,00	553,55
639000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	34,87	0,00	34,87	34,87	0,00	34,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	588,42	0,00	588,42	588,42	0,00	588,42
639000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	38,56	0,00	38,56	38,56	0,00	38,56
639000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.174,95	0,00	3.174,95	3.174,95	0,00	3.174,95
639000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	216,56	0,00	216,56	216,56	0,00	216,56
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.527,52	0,00	3.527,52	3.527,52	0,00	3.527,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.957,59	0,00	6.957,59	6.957,59	0,00	6.957,59
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.414,41	1.500,00	-85,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.414,41	1.500,00	-85,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.960,42	1.500,00	7.460,42	7.546,01	0,00	7.546,01
639000	770001	Kapitaltr. an Bund, Hochwasserschutz Riegerbach	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650190	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach	4.576,77	5.300,00	-723,23	4.576,77	5.300,00	-723,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.576,77	5.300,00	-723,23	4.576,77	5.300,00	-723,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.576,77	5.300,00	-723,23	4.576,77	5.300,00	-723,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.537,19	251.800,00	-238.262,81	12.122,78	5.300,00	6.822,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.845,63	-197.200,00	238.045,63	40.877,22	47.900,00	-7.022,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.845,63	-197.200,00	238.045,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				100.000,00	0,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				100.000,00	0,00	100.000,00
639000	770001	Kapitaltr. an Bund, Hochwasserschutz Riegerbach				0,00	245.000,00	-245.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	245.000,00	-245.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	245.000,00	-245.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	245.000,00	-145.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-245.000,00	145.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.122,78	-197.100,00	137.977,22
Finanzierungstätigkeit								
639000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				245.000,00	245.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				245.000,00	245.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				245.000,00	245.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				245.000,00	245.000,00	0,00
639000	341090	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach				48.384,24	47.900,00	484,24
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				48.384,24	47.900,00	484,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.384,24	47.900,00	484,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.384,24	47.900,00	484,24
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				196.615,76	197.100,00	-484,24
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				137.492,98	0,00	137.492,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.845,63	-197.200,00	238.045,63	40.877,22	47.900,00	-7.022,78
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.845,63	-197.200,00	238.045,63			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-245.000,00	145.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.122,78	-197.100,00	137.977,22
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				196.615,76	197.100,00	-484,24
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				137.492,98	0,00	137.492,98
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.709,88	-220.600,00	260.309,88	39.741,47	50.500,00	-10.758,53
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.709,88	-220.600,00	260.309,88			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.956,00	-271.000,00	148.044,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.214,53	-220.500,00	137.285,47
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				179.180,14	179.600,00	-419,86
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.965,61	-40.900,00	136.865,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	319,85	200,00	119,85	497,47	200,00	297,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	319,85	200,00	119,85	497,47	200,00	297,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	319,85	200,00	119,85	497,47	200,00	297,47
640000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	949,20	900,00	49,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	949,20	900,00	49,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	949,20	900,00	49,20	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.269,05	1.100,00	169,05	497,47	200,00	297,47
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.488,74	2.700,00	-1.211,26	1.488,74	2.700,00	-1.211,26
640000	413000	Handelswaren	491,45	0,00	491,45	491,45	0,00	491,45
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	601,91	2.000,00	-1.398,09	601,91	2.000,00	-1.398,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.582,10	4.700,00	-2.117,90	2.582,10	4.700,00	-2.117,90
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	9.912,42	700,00	9.212,42	9.912,42	700,00	9.212,42
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.004,82	700,00	9.304,82	10.004,82	700,00	9.304,82
640000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,82	0,00	19,82	19,82	0,00	19,82
640000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	16.174,80	28.200,00	-12.025,20	16.174,80	28.200,00	-12.025,20
640000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	2.364,00	4.800,00	-2.436,00	2.364,00	4.800,00	-2.436,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.558,62	33.000,00	-14.441,38	18.558,62	33.000,00	-14.441,38
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.298,12	2.400,00	-101,88	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	532,59	700,00	-167,41	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,84	200,00	-40,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.990,55	3.300,00	-309,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.136,09	41.700,00	-7.563,91	31.145,54	38.400,00	-7.254,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.136,09	41.700,00	-7.563,91	31.145,54	38.400,00	-7.254,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.867,04	-40.600,00	7.732,96	-30.648,07	-38.200,00	7.551,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.867,04	-40.600,00	7.732,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.242,24	0,00	1.242,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.242,24	0,00	1.242,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.242,24	0,00	1.242,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.242,24	0,00	1.242,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.242,24	0,00	-1.242,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.890,31	-38.200,00	6.309,69
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)				-31.890,31	-38.200,00	6.309,69
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.867,04	-40.600,00	7.732,96	-30.648,07	-38.200,00	7.551,93
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.867,04	-40.600,00	7.732,96			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.242,24	0,00	-1.242,24
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.890,31	-38.200,00	6.309,69
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)				-31.890,31	-38.200,00	6.309,69

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.867,04	-40.600,00	7.732,96	-30.648,07	-38.200,00	7.551,93
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.867,04	-40.600,00	7.732,96			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.242,24	0,00	-1.242,24
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.890,31	-38.200,00	6.309,69
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)				-31.890,31	-38.200,00	6.309,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	53.923,00	42.900,00	11.023,00	42.900,00	42.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.923,00	42.900,00	11.023,00	42.900,00	42.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.923,00	42.900,00	11.023,00	42.900,00	42.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.923,00	42.900,00	11.023,00	42.900,00	42.900,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	70.804,00	70.800,00	4,00	70.804,00	70.800,00	4,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.804,00	70.800,00	4,00	70.804,00	70.800,00	4,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.804,00	70.800,00	4,00	70.804,00	70.800,00	4,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.804,00	70.800,00	4,00	70.804,00	70.800,00	4,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.881,00	-27.900,00	11.019,00	-27.904,00	-27.900,00	-4,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.881,00	-27.900,00	11.019,00			
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)				-27.904,00	-27.900,00	-4,00
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)				-27.904,00	-27.900,00	-4,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.881,00	-27.900,00	11.019,00	-27.904,00	-27.900,00	-4,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.881,00	-27.900,00	11.019,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.904,00	-27.900,00	-4,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.904,00	-27.900,00	-4,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 699000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	26.433,00	0,00	26.433,00	11.151,00	0,00	11.151,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.433,00	0,00	26.433,00	11.151,00	0,00	11.151,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.433,00	0,00	26.433,00	11.151,00	0,00	11.151,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.433,00	0,00	26.433,00	11.151,00	0,00	11.151,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.433,00	0,00	-26.433,00	-11.151,00	0,00	-11.151,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.433,00	0,00	-26.433,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.151,00	0,00	-11.151,00
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)				-11.151,00	0,00	-11.151,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.433,00	0,00	-26.433,00	-11.151,00	0,00	-11.151,00
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.433,00	0,00	-26.433,00			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.151,00	0,00	-11.151,00
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.151,00	0,00	-11.151,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.314,00	-27.900,00	-15.414,00	-39.055,00	-27.900,00	-11.155,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.314,00	-27.900,00	-15.414,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.055,00	-27.900,00	-11.155,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.055,00	-27.900,00	-11.155,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.323.037,08	-1.562.700,00	239.662,92	-416.275,17	-408.900,00	-7.375,17
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.323.037,08	-1.562.700,00	239.662,92			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-315.183,32	-581.700,00	266.516,68
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.458,49	-990.600,00	259.141,51
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				128.959,52	129.000,00	-40,48
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-602.498,97	-861.600,00	259.101,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.343,34	1.500,00	-156,66	1.406,45	1.500,00	-93,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.343,34	1.500,00	-156,66	1.406,45	1.500,00	-93,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.343,34	1.500,00	-156,66	1.406,45	1.500,00	-93,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.343,34	1.500,00	-156,66	1.406,45	1.500,00	-93,55
710000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,42	0,00	34,42	34,42	0,00	34,42
710000	413000	Handelswaren	727,44	0,00	727,44	727,44	0,00	727,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
710000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	74,85
710000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	12.080,76	12.400,00	-319,24	12.080,76	12.400,00	-319,24
710000	720119	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Sommer	453,78	1.300,00	-846,22	453,78	1.300,00	-846,22
710000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	9.490,81	11.600,00	-2.109,19	9.490,81	11.600,00	-2.109,19
710000	720139	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Winter	1.795,08	3.600,00	-1.804,92	1.795,08	3.600,00	-1.804,92
710000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00	151,26
710000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	4.262,74	4.100,00	162,74	4.262,74	4.100,00	162,74
710000	720219	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Sommer	321,25	0,00	321,25	321,25	0,00	321,25
710000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	2.417,51	4.200,00	-1.782,49	2.417,51	4.200,00	-1.782,49
710000	720239	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Winter	708,98	1.200,00	-491,02	708,98	1.200,00	-491,02
710000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48
710000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	273,40	3.300,00	-3.026,60	273,40	3.300,00	-3.026,60
710000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	10.207,41	24.000,00	-13.792,59	14.355,13	24.000,00	-9.644,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.242,31	65.700,00	-23.457,69	46.390,03	65.700,00	-19.309,97
710000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.380,17	65.700,00	-22.319,83	47.151,89	65.700,00	-18.548,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	48.155,96	30.000,00	18.155,96	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.155,96	30.000,00	18.155,96	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.155,96	30.000,00	18.155,96	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.536,13	95.700,00	-4.163,87	47.151,89	65.700,00	-18.548,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.192,79	-94.200,00	4.007,21	-45.745,44	-64.200,00	18.454,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.192,79	-94.200,00	4.007,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				48.155,96	30.000,00	18.155,96
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.155,96	30.000,00	18.155,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				48.155,96	30.000,00	18.155,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.155,96	30.000,00	18.155,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.155,96	-30.000,00	-18.155,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.901,40	-94.200,00	298,60
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)				-93.901,40	-94.200,00	298,60

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.192,79	-94.200,00	4.007,21	-45.745,44	-64.200,00	18.454,56
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.192,79	-94.200,00	4.007,21			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.155,96	-30.000,00	-18.155,96
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.901,40	-94.200,00	298,60
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.901,40	-94.200,00	298,60
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.192,79	-94.200,00	4.007,21	-45.745,44	-64.200,00	18.454,56
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.192,79	-94.200,00	4.007,21			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.155,96	-30.000,00	-18.155,96
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.901,40	-94.200,00	298,60
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.901,40	-94.200,00	298,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	120,00	0,00	120,00	285,00	0,00	285,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120,00	0,00	120,00	285,00	0,00	285,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120,00	0,00	120,00	285,00	0,00	285,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120,00	0,00	120,00	285,00	0,00	285,00
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	936,00	1.000,00	-64,00	936,00	1.000,00	-64,00
742000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	936,00	1.900,00	-964,00	936,00	1.000,00	-64,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.220,00	7.000,00	220,00	7.220,00	7.000,00	220,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.220,00	7.000,00	220,00	7.220,00	7.000,00	220,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
742000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.365,00	7.000,00	-2.635,00	4.535,00	7.000,00	-2.465,00
742000	757020	Laufende Transferzahlungen an private Organisation	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.430,00	2.000,00	-570,00	1.430,00	2.000,00	-570,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.595,00	11.800,00	-3.205,00	8.765,00	11.800,00	-3.035,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.751,00	20.700,00	-3.949,00	16.921,00	19.800,00	-2.879,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.751,00	20.700,00	-3.949,00	16.921,00	19.800,00	-2.879,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.631,00	-20.700,00	4.069,00	-16.636,00	-19.800,00	3.164,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.631,00	-20.700,00	4.069,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	900,00	-900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	900,00	-900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	-900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.636,00	-20.700,00	4.064,00
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)				-16.636,00	-20.700,00	4.064,00
UA	742	Produktionsförderung						
UA	742	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.631,00	-20.700,00	4.069,00	-16.636,00	-19.800,00	3.164,00
UA	742	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.631,00	-20.700,00	4.069,00			
UA	742	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
UA	742	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.636,00	-20.700,00	4.064,00
UA	742	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	742	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.636,00	-20.700,00	4.064,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.134,04	3.000,00	134,04	3.134,04	3.000,00	134,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.134,04	3.000,00	134,04	3.134,04	3.000,00	134,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.134,04	3.000,00	134,04	3.134,04	3.000,00	134,04
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.134,04	4.000,00	134,04	4.134,04	4.000,00	134,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.134,04	-4.000,00	-134,04	-4.134,04	-4.000,00	-134,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.134,04	-4.000,00	-134,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.134,04	-4.000,00	-134,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.134,04	-4.000,00	-134,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.134,04	-4.000,00	-134,04	-4.134,04	-4.000,00	-134,04
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.134,04	-4.000,00	-134,04			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.134,04	-4.000,00	-134,04
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.134,04	-4.000,00	-134,04
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.765,04	-24.700,00	3.934,96	-20.770,04	-23.800,00	3.029,96
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.765,04	-24.700,00	3.934,96			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.770,04	-24.700,00	3.929,96
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)				-20.770,04	-24.700,00	3.929,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	812100	Geb. für sonst. Leistungen - Infrastrukturbeitrag	83.311,36	84.100,00	-788,64	83.091,88	84.100,00	-1.008,12
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	281,20	300,00	-18,80	281,20	300,00	-18,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.592,56	84.400,00	-807,44	83.373,08	84.400,00	-1.026,92
770000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.592,56	84.400,00	-807,44	95.373,08	96.400,00	-1.026,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.592,56	84.400,00	-807,44	95.373,08	96.400,00	-1.026,92
770000	600100	Energiebezüge Strom	706,80	1.200,00	-493,20	2.525,98	1.200,00	1.325,98
770000	630000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
770000	670000	Versicherungen	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	732,72	1.600,00	-867,28	2.551,90	1.600,00	951,90
770000	700000	Mietzinse	597,30	500,00	97,30	597,30	500,00	97,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	597,30	500,00	97,30	597,30	500,00	97,30
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	636,57	100,00	536,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	636,57	100,00	536,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.330,02	2.200,00	-869,98	3.785,77	2.200,00	1.585,77
770000	755030	lfd. Transferz. an die MBN	160.039,24	168.000,00	-7.960,76	157.986,18	168.000,00	-10.013,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	160.039,24	168.000,00	-7.960,76	157.986,18	168.000,00	-10.013,82
770000	757001	Transfers an private Org. IG Sportfischer Rad.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
770000	757040	lfd. Transferz. an den TVB Radenthein	264.000,00	256.200,00	7.800,00	267.338,11	256.200,00	11.138,11
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	264.700,00	256.900,00	7.800,00	268.038,11	256.900,00	11.138,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	424.739,24	424.900,00	-160,76	426.024,29	424.900,00	1.124,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	426.069,26	427.100,00	-1.030,74	429.810,06	427.100,00	2.710,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.476,70	-342.700,00	223,30	-334.436,98	-330.700,00	-3.736,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.476,70	-342.700,00	223,30			
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)				-334.436,98	-330.700,00	-3.736,98
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)				-334.436,98	-330.700,00	-3.736,98
Fonds 770020 Tourismusbüro Döbriach, Hauptplatz 8								
Operative Gebarung								
770020	811100	Betriebskostenersätze	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
770020	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.090,09	2.600,00	-1.509,91	0,00	1.500,00	-1.500,00
770020	670000	Versicherungen	721,92	1.600,00	-878,08	721,92	1.600,00	-878,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	721,92	1.600,00	-878,08	721,92	1.600,00	-878,08
770020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	956,99	1.200,00	-243,01	956,99	1.200,00	-243,01
770020	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	541,41	500,00	41,41	541,41	500,00	41,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
770020	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	1.498,40	1.800,00	-301,60	1.498,40	1.800,00	-301,60
770020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.284,77	3.300,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.284,77	3.300,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.505,09	6.700,00	-1.194,91	2.220,32	3.400,00	-1.179,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.505,09	6.700,00	-1.194,91	2.220,32	3.400,00	-1.179,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.415,00	-4.100,00	-315,00	-2.220,32	-1.900,00	-320,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.415,00	-4.100,00	-315,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.220,32	-1.900,00	-320,32
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)				-2.220,32	-1.900,00	-320,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.891,70	-346.800,00	-91,70	-336.657,30	-332.600,00	-4.057,30
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.891,70	-346.800,00	-91,70			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.657,30	-332.600,00	-4.057,30
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-336.657,30	-332.600,00	-4.057,30
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.891,70	-346.800,00	-91,70	-336.657,30	-332.600,00	-4.057,30
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.891,70	-346.800,00	-91,70			
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)				-336.657,30	-332.600,00	-4.057,30
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)				-336.657,30	-332.600,00	-4.057,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780000		Einrichtung Förderung Regionalverband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.479,83	2.000,00	2.479,83	4.479,83	2.000,00	2.479,83
780000	757030	Transfers Regionalverb. Regionseuro	10.382,40	10.400,00	-17,60	10.382,40	10.400,00	-17,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.862,23	12.400,00	2.462,23	14.862,23	12.400,00	2.462,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.862,23	12.400,00	2.462,23	14.862,23	12.400,00	2.462,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.862,23	12.400,00	2.462,23	14.862,23	12.400,00	2.462,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23	-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23			
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)				-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23	-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.862,23	-12.400,00	-2.462,23

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		sonstige Maßnahmen Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
789000	811000	Miet- und Pächterträge	4.230,28	2.500,00	1.730,28	4.337,31	2.500,00	1.837,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.230,28	2.500,00	1.730,28	4.337,31	2.500,00	1.837,31
789000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.330,28	2.500,00	1.830,28	4.437,31	2.500,00	1.937,31
789000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
789000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.090,25	60.000,00	90,25	60.000,00	60.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.420,53	62.500,00	1.920,53	64.437,31	62.500,00	1.937,31
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
789000	413000	Handelswaren	542,60	0,00	542,60	542,60	0,00	542,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	542,60	400,00	142,60	542,60	400,00	142,60
789000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	381,57	1.000,00	-618,43	381,57	1.000,00	-618,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	381,57	1.000,00	-618,43	381,57	1.000,00	-618,43
789000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	6.605,02	5.500,00	1.105,02	6.605,02	5.500,00	1.105,02
789000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.095,80	1.000,00	95,80	1.095,80	1.000,00	95,80
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17,04	200,00	-182,96	15,36	200,00	-184,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.717,86	6.700,00	1.017,86	7.716,18	6.700,00	1.016,18
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.588,70	3.600,00	-1.011,30	0,00	0,00	0,00
789000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	783,73	0,00	783,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.372,43	3.600,00	-227,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.014,46	11.700,00	314,46	8.640,35	8.100,00	540,35

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	22.074,20	20.000,00	2.074,20	22.074,20	20.000,00	2.074,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.074,20	20.000,00	2.074,20	22.074,20	20.000,00	2.074,20
789000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.300,00	21.900,00	-600,00	21.300,00	21.900,00	-600,00
789000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.450,02	17.000,00	-2.549,98	14.450,02	17.000,00	-2.549,98
789000	757020	Laufende Transferzahlungen an private Organisation	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
789000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
789000	777010	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	101.950,02	105.600,00	-3.649,98	41.950,02	45.600,00	-3.649,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.024,22	125.600,00	-1.575,78	64.024,22	65.600,00	-1.575,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.038,68	137.300,00	-1.261,32	72.664,57	73.700,00	-1.035,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.618,15	-74.800,00	3.181,85	-8.227,26	-11.200,00	2.972,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.618,15	-74.800,00	3.181,85			
Investive Gebarung								
789000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.353,81	0,00	1.353,81
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.353,81	0,00	1.353,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.353,81	0,00	1.353,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.353,81	0,00	1.353,81
789000	050000	Sonderanlagen				1.353,81	0,00	1.353,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.353,81	0,00	1.353,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.353,81	0,00	1.353,81
789000	777010	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				60.000,00	60.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	60.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.353,81	60.000,00	1.353,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.227,26	-71.200,00	2.972,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.227,26	-71.200,00	2.972,74
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.618,15	-74.800,00	3.181,85	-8.227,26	-11.200,00	2.972,74
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.618,15	-74.800,00	3.181,85			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.227,26	-71.200,00	2.972,74
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)				-68.227,26	-71.200,00	2.972,74
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.480,38	-87.200,00	719,62	-23.089,49	-23.600,00	510,51
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.480,38	-87.200,00	719,62			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.089,49	-83.600,00	510,51
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)				-83.089,49	-83.600,00	510,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-544.329,91	-552.900,00	8.570,09	-426.262,27	-444.200,00	17.937,73
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544.329,91	-552.900,00	8.570,09			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.155,96	-90.900,00	-17.255,96
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.418,23	-535.100,00	681,77
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)				-534.418,23	-535.100,00	681,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	85,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	85,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	85,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	85,65
812000	600100	Energiebezüge Strom	105,50	200,00	-94,50	68,80	200,00	-131,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105,50	200,00	-94,50	68,80	200,00	-131,20
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	183,70	100,00	83,70	183,70	100,00	83,70
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2,76	100,00	-97,24	2,76	100,00	-97,24
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.030,00	3.100,00	930,00	1.858,92	3.100,00	-1.241,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.216,46	3.300,00	916,46	2.045,38	3.300,00	-1.254,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.321,96	3.500,00	821,96	2.114,18	3.500,00	-1.385,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.321,96	3.500,00	821,96	2.114,18	3.500,00	-1.385,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.236,31	-3.500,00	-736,31	-2.028,53	-3.500,00	1.471,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.236,31	-3.500,00	-736,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.028,53	-3.500,00	1.471,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.028,53	-3.500,00	1.471,47
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.236,31	-3.500,00	-736,31	-2.028,53	-3.500,00	1.471,47
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.236,31	-3.500,00	-736,31			
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)				-2.028,53	-3.500,00	1.471,47
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)				-2.028,53	-3.500,00	1.471,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
814000	808000	Veräußerung von Waren	805,00	100,00	705,00	810,30	100,00	710,30
814000	829000	Sonstige Einnahmen	3.609,22	300,00	3.309,22	3.609,22	300,00	3.309,22
814000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	175,25	0,00	175,25	175,25	0,00	175,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.589,47	400,00	4.189,47	4.594,77	400,00	4.194,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.589,47	1.100,00	3.489,47	4.594,77	1.100,00	3.494,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.589,47	1.100,00	3.489,47	4.594,77	1.100,00	3.494,77
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.642,32	22.500,00	-17.857,68	11.811,78	22.500,00	-10.688,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.642,32	22.500,00	-17.857,68	11.811,78	22.500,00	-10.688,22
814000	700000	Mietzinse	254,00	300,00	-46,00	254,00	300,00	-46,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	254,00	300,00	-46,00	254,00	300,00	-46,00
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	452,32	200,00	252,32	452,32	200,00	252,32
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.394,48	11.300,00	1.094,48	12.394,48	11.300,00	1.094,48
814000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	28.402,74	27.400,00	1.002,74	28.402,74	27.400,00	1.002,74
814000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	45.018,03	69.400,00	-24.381,97	45.018,03	69.400,00	-24.381,97
814000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	162.496,81	163.300,00	-803,19	162.496,81	163.300,00	-803,19
814000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	20.417,68	19.400,00	1.017,68	20.417,68	19.400,00	1.017,68
814000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	22.055,48	39.600,00	-17.544,52	22.055,48	39.600,00	-17.544,52
814000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	68.541,94	61.500,00	7.041,94	68.541,94	61.500,00	7.041,94
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.495,83	9.000,00	495,83	9.927,83	9.000,00	927,83
814000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	21.645,54	13.000,00	8.645,54	21.645,54	13.000,00	8.645,54
814000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	23.235,68	24.000,00	-764,32	28.650,65	24.000,00	4.650,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	414.156,53	438.100,00	-23.943,47	420.003,50	438.100,00	-18.096,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	419.452,85	460.900,00	-41.447,15	432.069,28	460.900,00	-28.830,72
814000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	569,78	0,00	569,78	569,78	0,00	569,78
814000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	375,25	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	945,03	0,00	945,03	569,78	0,00	569,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	945,03	0,00	945,03	569,78	0,00	569,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	420.397,88	460.900,00	-40.502,12	432.639,06	460.900,00	-28.260,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415.808,41	-459.800,00	43.991,59	-428.044,29	-459.800,00	31.755,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.808,41	-459.800,00	43.991,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				375,25	0,00	375,25
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				375,25	0,00	375,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				375,25	0,00	375,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				375,25	0,00	375,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-375,25	0,00	-375,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.419,54	-459.800,00	31.380,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.419,54	-459.800,00	31.380,46

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415.808,41	-459.800,00	43.991,59	-428.044,29	-459.800,00	31.755,71
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.808,41	-459.800,00	43.991,59			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-375,25	0,00	-375,25
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.419,54	-459.800,00	31.380,46
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.419,54	-459.800,00	31.380,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	10.662,56	3.600,00	7.062,56	10.662,56	3.600,00	7.062,56
815000	811100	Betriebskostenersätze	5.689,58	2.200,00	3.489,58	5.689,58	2.200,00	3.489,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.352,14	5.800,00	10.552,14	16.352,14	5.800,00	10.552,14
815000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	829000	Sonstige Einnahmen	210,00	0,00	210,00	60,00	0,00	60,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	210,00	200,00	10,00	60,00	200,00	-140,00
815000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	5.485,47	0,00	5.485,47	0,00	0,00	0,00
815000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	680,52	0,00	680,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.165,99	0,00	6.165,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.728,13	6.000,00	16.728,13	16.412,14	6.000,00	10.412,14
815000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	864,00	800,00	64,00	864,00	800,00	64,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	864,00	800,00	64,00	864,00	800,00	64,00
815000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	25.166,45	24.200,00	966,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.166,45	24.200,00	966,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.030,45	25.000,00	1.030,45	864,00	800,00	64,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.758,58	31.000,00	17.758,58	17.276,14	6.800,00	10.476,14
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	285,51	600,00	-314,49	285,51	600,00	-314,49
815000	413000	Handelswaren	2.068,78	0,00	2.068,78	2.068,78	0,00	2.068,78
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.307,05	11.000,00	-692,95	10.307,05	11.000,00	-692,95
815000	452000	Treibstoffe	822,83	1.000,00	-177,17	822,83	1.000,00	-177,17
815000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	819,75	800,00	19,75	819,75	800,00	19,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.335,92	13.400,00	935,92	14.335,92	13.400,00	935,92
815000	600100	Energiebezüge Strom	1.867,74	3.200,00	-1.332,26	2.388,80	3.200,00	-811,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	670000	Versicherungen	567,84	4.300,00	-3.732,16	567,84	4.300,00	-3.732,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.435,58	7.500,00	-5.064,42	2.956,64	7.500,00	-4.543,36
815000	700000	Mietzinse	5.151,74	2.900,00	2.251,74	5.151,74	2.900,00	2.251,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.151,74	2.900,00	2.251,74	5.151,74	2.900,00	2.251,74
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.351,83	500,00	851,83	1.351,83	500,00	851,83
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	694,80	500,00	194,80	694,80	500,00	194,80
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40,56	1.000,00	-959,44	40,56	1.000,00	-959,44
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.087,19	2.600,00	-512,81	2.087,19	2.600,00	-512,81
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	772,99	1.100,00	-327,01	960,69	1.100,00	-139,31
815000	710200	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG Kiosk Fischerpark	218,60	200,00	18,60	288,81	200,00	88,81
815000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	106.877,84	43.800,00	63.077,84	106.877,84	43.800,00	63.077,84
815000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	21.316,83	14.700,00	6.616,83	21.316,83	14.700,00	6.616,83
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.344,59	1.200,00	1.144,59	1.584,52	1.200,00	384,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.530,85	61.000,00	70.530,85	131.028,69	61.000,00	70.028,69
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.916,17	21.300,00	-383,83	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	890,12	900,00	-9,88	0,00	0,00	0,00
815000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	970,79	1.000,00	-29,21	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.450,77	1.500,00	4.950,77	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.403,01	1.500,00	-96,99	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	522,47	600,00	-77,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.153,33	26.800,00	4.353,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	186.694,61	114.200,00	72.494,61	155.560,18	87.400,00	68.160,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	186.694,61	114.200,00	72.494,61	155.560,18	87.400,00	68.160,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.936,03	-83.200,00	-54.736,03	-138.284,04	-80.600,00	-57.684,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.936,03	-83.200,00	-54.736,03			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.284,04	-80.600,00	-57.684,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.284,04	-80.600,00	-57.684,04
Fonds 815100 Park- u. Gartenanlagen Gemeindegärtnerei								
Operative Gebarung								
815100	828000	Rückersätze von Ausgaben	554,36	0,00	554,36	554,36	0,00	554,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	554,36	0,00	554,36	554,36	0,00	554,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	554,36	0,00	554,36	554,36	0,00	554,36
815100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	596,36	100,00	496,36	554,36	0,00	554,36
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	558,43	500,00	58,43	558,43	500,00	58,43
815100	409000	Geringwertige Ersatzteile	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60
815100	413000	Handelswaren	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60
815100	457000	Druckwerke	40,29	0,00	40,29	40,29	0,00	40,29
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	102,86	200,00	-97,14	102,86	200,00	-97,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	762,78	700,00	62,78	762,78	700,00	62,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	600100	Energiebezüge Strom	1.402,17	1.800,00	-397,83	1.192,74	1.800,00	-607,26
815100	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.208,61	6.200,00	8,61	5.750,39	6.200,00	-449,61
815100	631000	Telekommunikationsdienste	275,48	200,00	75,48	299,01	200,00	99,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.886,26	8.200,00	-313,74	7.242,14	8.200,00	-957,86
815100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	576,00	200,00	376,00	576,00	200,00	376,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	576,00	200,00	376,00	576,00	200,00	376,00
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	65,20	100,00	-34,80	65,20	100,00	-34,80
815100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	691,00	900,00	-209,00	691,00	900,00	-209,00
815100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	89.910,71	60.300,00	29.610,71	89.910,71	60.300,00	29.610,71
815100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	249,11	300,00	-50,89	249,11	300,00	-50,89
815100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	562,00	600,00	-38,00	250,00	600,00	-350,00
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	480,00	400,00	80,00	480,00	400,00	80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.958,02	62.600,00	29.358,02	91.646,02	62.600,00	29.046,02
815100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.864,18	4.900,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.864,18	4.900,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.047,24	76.600,00	29.447,24	100.226,94	71.700,00	28.526,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.047,24	76.600,00	29.447,24	100.226,94	71.700,00	28.526,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.450,88	-76.500,00	-28.950,88	-99.672,58	-71.700,00	-27.972,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.450,88	-76.500,00	-28.950,88			
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)				-99.672,58	-71.700,00	-27.972,58
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.672,58	-71.700,00	-27.972,58
Fonds 815200 Spielplatz Erdmannsiedlung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
815200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	643,51	200,00	443,51	643,51	200,00	443,51
815200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	202,92	0,00	202,92	202,92	0,00	202,92
815200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	453,34	100,00	353,34	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.299,88	300,00	999,88	846,54	300,00	546,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.299,88	400,00	899,88	846,54	400,00	446,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.299,88	400,00	899,88	846,54	400,00	446,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.299,88	-400,00	-899,88	-846,54	-400,00	-446,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.299,88	-400,00	-899,88			
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)				-846,54	-400,00	-446,54
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846,54	-400,00	-446,54
Fonds 815300 Spielplatz St. Peter								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	18,69	0,00	18,69	18,69	0,00	18,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18,69	100,00	-81,31	18,69	100,00	-81,31
815300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
815300	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	492,25	300,00	192,25	492,25	300,00	192,25
815300	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	119,51	100,00	19,51	119,51	100,00	19,51
815300	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	611,87	500,00	111,87	611,87	500,00	111,87
815300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	699,71	600,00	99,71	630,56	600,00	30,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	699,71	600,00	99,71	630,56	600,00	30,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,71	-600,00	-99,71	-630,56	-600,00	-30,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,71	-600,00	-99,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-630,56	-600,00	-30,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630,56	-600,00	-30,56

Fonds 815400		Spielplatz Neue Heimat						
Operative Gebarung								
815400	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	151,52	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	151,52	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151,52	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151,52	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
815400	413000	Handelswaren	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
815400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	112,15	0,00	112,15	112,15	0,00	112,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112,15	100,00	12,15	112,15	100,00	12,15
815400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
815400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.870,39	500,00	3.370,39	3.870,39	500,00	3.370,39
815400	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.032,48	100,00	932,48	1.032,48	100,00	932,48
815400	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	4.902,98	700,00	4.202,98	4.902,98	700,00	4.202,98
815400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	577,77	0,00	577,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	577,77	0,00	577,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.595,40	800,00	4.795,40	5.017,63	800,00	4.217,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.595,40	800,00	4.795,40	5.017,63	800,00	4.217,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.443,88	-800,00	-4.643,88	-5.017,63	-800,00	-4.217,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.443,88	-800,00	-4.643,88			
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)				-5.017,63	-800,00	-4.217,63
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)				-5.017,63	-800,00	-4.217,63
Fonds 815500 Spielplatz Untertweng								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815500	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	93,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93,46	100,00	-6,54	93,46	100,00	-6,54
815500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
815500	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	643,51	400,00	243,51	643,51	400,00	243,51
815500	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	134,42	100,00	34,42	134,42	100,00	34,42
815500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	778,04	600,00	178,04	778,04	600,00	178,04
815500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	146,03	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	146,03	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.017,53	700,00	317,53	871,50	700,00	171,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.017,53	700,00	317,53	871,50	700,00	171,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.017,53	-700,00	-317,53	-871,50	-700,00	-171,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.017,53	-700,00	-317,53			
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)				-871,50	-700,00	-171,50
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)				-871,50	-700,00	-171,50
Fonds 815600 Spielplatz Neuhofstraße								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815600	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	7,41	100,00	-92,59	7,41	100,00	-92,59
815600	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	74,77	0,00	74,77	74,77	0,00	74,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82,18	100,00	-17,82	82,18	100,00	-17,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	185,54	300,00	-114,46	185,54	300,00	-114,46
815600	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.761,15	1.800,00	961,15	2.761,15	1.800,00	961,15
815600	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	561,40	400,00	161,40	561,40	400,00	161,40
815600	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	3.508,09	2.600,00	908,09	3.508,09	2.600,00	908,09
815600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.682,46	2.700,00	982,46	3.590,27	2.700,00	890,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.682,46	2.700,00	982,46	3.590,27	2.700,00	890,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.682,46	-2.700,00	-982,46	-3.590,27	-2.700,00	-890,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.682,46	-2.700,00	-982,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.590,27	-2.700,00	-890,27
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)				-3.590,27	-2.700,00	-890,27
Fonds 815700 Spielplatz Kaning								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815700	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815700	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	18,69	0,00	18,69	18,69	0,00	18,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18,69	100,00	-81,31	18,69	100,00	-81,31
815700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
815700	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	593,09	600,00	-6,91	593,09	600,00	-6,91
815700	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	175,71	200,00	-24,29	175,71	200,00	-24,29
815700	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	768,92	900,00	-131,08	768,92	900,00	-131,08
815700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	856,76	1.000,00	-143,24	787,61	1.000,00	-212,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	856,76	1.000,00	-143,24	787,61	1.000,00	-212,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-856,76	-1.000,00	143,24	-787,61	-1.000,00	212,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-856,76	-1.000,00	143,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-787,61	-1.000,00	212,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-787,61	-1.000,00	212,39

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815800		Spielplatz Döbriach						
Operative Gebarung								
815800	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.002,00	2.100,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.002,00	2.100,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.002,00	2.100,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.002,00	2.100,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
815800	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	430,56	100,00	330,56	430,56	100,00	330,56
815800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	149,55	0,00	149,55	149,55	0,00	149,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	580,11	100,00	480,11	580,11	100,00	480,11
815800	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.924,50	1.700,00	224,50	1.924,50	1.700,00	224,50
815800	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.375,59	1.300,00	75,59	1.375,59	1.300,00	75,59
815800	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	3.300,09	3.100,00	200,09	3.300,09	3.100,00	200,09
815800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	380,03	0,00	380,03	0,00	0,00	0,00
815800	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.087,88	2.100,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.467,91	2.100,00	367,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.348,11	5.300,00	1.048,11	3.880,20	3.200,00	680,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.348,11	5.300,00	1.048,11	3.880,20	3.200,00	680,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.346,11	-3.200,00	-1.146,11	-3.880,20	-3.200,00	-680,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.346,11	-3.200,00	-1.146,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.880,20	-3.200,00	-680,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.880,20	-3.200,00	-680,20
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.733,24	-169.100,00	-91.633,24	-253.580,93	-161.700,00	-91.880,93
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.733,24	-169.100,00	-91.633,24			
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)				-253.580,93	-161.700,00	-91.880,93
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)				-253.580,93	-161.700,00	-91.880,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentl: Beleuchtung und Uhren Öffentlic						
Operative Gebarung								
816000	808000	Veräußerung von Waren	1.870,86	0,00	1.870,86	2.250,34	0,00	2.250,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.870,86	0,00	1.870,86	2.250,34	0,00	2.250,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.870,86	0,00	1.870,86	2.250,34	0,00	2.250,34
816000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	16.548,78	20.100,00	-3.551,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.548,78	20.100,00	-3.551,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.548,78	20.100,00	-3.551,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.419,64	20.100,00	-1.680,36	2.250,34	0,00	2.250,34
816000	413000	Handelswaren	975,86	0,00	975,86	975,86	0,00	975,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	975,86	0,00	975,86	975,86	0,00	975,86
816000	600100	Energiebezüge Strom	96.909,89	133.400,00	-36.490,11	105.994,84	133.400,00	-27.405,16
816000	631000	Telekommunikationsdienste	49,39	0,00	49,39	53,61	0,00	53,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.959,28	133.400,00	-36.440,72	106.048,45	133.400,00	-27.351,55
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	46.575,24	36.200,00	10.375,24	55.895,11	36.200,00	19.695,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.575,24	36.200,00	10.375,24	55.895,11	36.200,00	19.695,11
816000	690000	Schadensfälle	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
816000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	185,01	0,00	185,01	185,01	0,00	185,01
816000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	17.380,67	20.500,00	-3.119,33	17.380,67	20.500,00	-3.119,33
816000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	2.699,35	4.200,00	-1.500,65	2.699,35	4.200,00	-1.500,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.265,06	24.700,00	-4.434,94	20.265,03	24.700,00	-4.434,97
816000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	381,49	500,00	-118,51	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61.139,01	72.900,00	-11.760,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.520,50	73.400,00	-11.879,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	226.295,94	267.700,00	-41.404,06	183.184,45	194.300,00	-11.115,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.295,94	267.700,00	-41.404,06	183.184,45	194.300,00	-11.115,55

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.876,30	-247.600,00	39.723,70	-180.934,11	-194.300,00	13.365,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.876,30	-247.600,00	39.723,70			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				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
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.934,11	-209.300,00	28.365,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.934,11	-209.300,00	28.365,89

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.876,30	-247.600,00	39.723,70	-180.934,11	-194.300,00	13.365,89
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.876,30	-247.600,00	39.723,70			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.934,11	-209.300,00	28.365,89
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.934,11	-209.300,00	28.365,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe Radenthein + Kaning						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	58.218,77	73.200,00	-14.981,23	84.048,08	73.200,00	10.848,08
817000	852020	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	24.711,94	22.500,00	2.211,94	23.744,03	22.500,00	1.244,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	82.930,71	95.700,00	-12.769,29	107.792,11	95.700,00	12.092,11
817000	810309	Interne Leistungsverr - PK von Verw.-Zweigen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
817000	808000	Veräußerung von Waren	153,00	100,00	53,00	51,00	100,00	-49,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153,00	100,00	53,00	51,00	100,00	-49,00
817000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	702,96	0,00	702,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	702,96	0,00	702,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.086,67	95.800,00	-11.713,33	108.143,11	95.800,00	12.343,11
817000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	5.784,08	5.600,00	184,08	5.784,08	5.600,00	184,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.784,08	5.600,00	184,08	5.784,08	5.600,00	184,08
817000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
817000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.390,14	6.300,00	2.090,14	7.784,08	5.600,00	2.184,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.476,81	102.100,00	-9.623,19	115.927,19	101.400,00	14.527,19
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.305,18	19.100,00	3.205,18	22.305,18	19.100,00	3.205,18
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.037,40	800,00	237,40	1.037,40	800,00	237,40
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	380,89	0,00	380,89	380,89	0,00	380,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.723,47	32.100,00	-8.376,53	23.723,47	32.100,00	-8.376,53
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	877,80	1.400,00	-522,20	877,80	1.400,00	-522,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.009,69	8.200,00	-3.190,31	5.009,69	8.200,00	-3.190,31
817000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	346,60	300,00	46,60	346,60	300,00	46,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.234,09	9.900,00	-3.665,91	6.234,09	9.900,00	-3.665,91
817000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	234,25	0,00	234,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	234,25	0,00	234,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.191,81	42.000,00	-11.808,19	29.957,56	42.000,00	-12.042,44
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.845,32	1.000,00	1.845,32	2.845,32	1.000,00	1.845,32
817000	413000	Handelswaren	2.473,86	1.000,00	1.473,86	2.473,86	1.000,00	1.473,86
817000	452000	Treibstoffe	218,44	400,00	-181,56	218,44	400,00	-181,56
817000	454000	Reinigungsmittel	450,64	900,00	-449,36	450,64	900,00	-449,36
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.437,83	1.000,00	437,83	1.437,83	1.000,00	437,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.426,09	4.300,00	3.126,09	7.426,09	4.300,00	3.126,09
817000	600100	Energiebezüge Strom	1.540,15	2.000,00	-459,85	1.664,67	2.000,00	-335,33
817000	670000	Versicherungen	515,40	600,00	-84,60	515,40	600,00	-84,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.055,55	2.600,00	-544,45	2.180,07	2.600,00	-419,93
817000	700000	Mietzinse	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	71,90	100,00	-28,10	71,90	100,00	-28,10
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.029,80	5.300,00	-3.270,20	2.029,80	5.300,00	-3.270,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.101,70	5.400,00	-3.298,30	2.101,70	5.400,00	-3.298,30
817000	690000	Schadensfälle	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	427,14	0,00	427,14	427,14	0,00	427,14
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	524,64	300,00	224,64	524,64	300,00	224,64
817000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	59.225,43	33.100,00	26.125,43	59.225,43	33.100,00	26.125,43
817000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	10.009,70	4.900,00	5.109,70	10.009,70	4.900,00	5.109,70
817000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	284,01	0,00	284,01	284,01	0,00	284,01
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.808,28	12.000,00	1.808,28	13.855,22	12.000,00	1.855,22

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.279,48	50.600,00	33.679,48	84.326,14	50.600,00	33.726,14
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.190,37	2.200,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	370,40	800,00	-429,60	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.269,03	4.500,00	769,03	0,00	0,00	0,00
817000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	111,33	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.941,13	7.500,00	441,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.803,95	71.000,00	32.803,95	96.034,00	63.500,00	32.534,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.995,76	113.000,00	20.995,76	125.991,56	105.500,00	20.491,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.518,95	-10.900,00	-30.618,95	-10.064,37	-4.100,00	-5.964,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.518,95	-10.900,00	-30.618,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.900,00	0,00	6.900,00
817000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				1.308,25	0,00	1.308,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.208,25	0,00	8.208,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.208,25	0,00	8.208,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.208,25	0,00	8.208,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.208,25	0,00	-8.208,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.272,62	-4.100,00	-14.172,62
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)				-18.272,62	-4.100,00	-14.172,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.518,95	-10.900,00	-30.618,95	-10.064,37	-4.100,00	-5.964,37
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.518,95	-10.900,00	-30.618,95			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.208,25	0,00	-8.208,25
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.272,62	-4.100,00	-14.172,62
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.272,62	-4.100,00	-14.172,62
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)	-930.173,21	-890.900,00	-39.273,21	-874.652,23	-823.400,00	-51.252,23
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-930.173,21	-890.900,00	-39.273,21			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.583,50	-15.000,00	6.416,50
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-883.235,73	-838.400,00	-44.835,73
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.235,73	-838.400,00	-44.835,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei						
Operative Gebarung								
820000	810100	Leistungserlöse (Personal)	36.093,94	28.900,00	7.193,94	34.533,91	28.900,00	5.633,91
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	1.062.248,56	819.200,00	243.048,56	1.062.248,56	819.200,00	243.048,56
820000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	17.340,46	11.000,00	6.340,46	16.690,96	11.000,00	5.690,96
820000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	297.653,43	260.600,00	37.053,43	297.653,43	260.600,00	37.053,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.413.336,39	1.119.700,00	293.636,39	1.411.126,86	1.119.700,00	291.426,86
820000	808000	Veräußerung von Waren	6.664,25	5.500,00	1.164,25	6.705,63	5.500,00	1.205,63
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.153,84	0,00	2.153,84	2.153,84	0,00	2.153,84
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.324,91	0,00	1.324,91	1.324,93	0,00	1.324,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.143,00	5.500,00	4.643,00	10.184,40	5.500,00	4.684,40
820000	890001	Aktivierte Eigenleistungen - Fundament FH Rad.	1.308,25	0,00	1.308,25	0,00	0,00	0,00
820000	890002	Aktivierte Eigenleistungen 2024	24.966,73	0,00	24.966,73	0,00	0,00	0,00
820000	890003	Aktivierte Eigenleistungen 2025	1.410,44	0,00	1.410,44	0,00	0,00	0,00
820000	890020	Aktivierte Eigenleistungen LED Fußballplatz	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00
820000	890021	Aktivierte Eigenleistungen Überdachung FW-Pumpe	2.515,46	0,00	2.515,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.414,72	0,00	30.414,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.453.894,11	1.125.200,00	328.694,11	1.421.311,26	1.125.200,00	296.111,26
820000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.341,31	0,00	3.341,31	2.067,92	0,00	2.067,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.341,31	0,00	3.341,31	2.067,92	0,00	2.067,92
820000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	316,00	400,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316,00	400,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.657,31	400,00	3.257,31	2.067,92	0,00	2.067,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.457.551,42	1.125.600,00	331.951,42	1.423.379,18	1.125.200,00	298.179,18
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	619.601,03	614.000,00	5.601,03	619.601,03	614.000,00	5.601,03
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	15.334,95	16.400,00	-1.065,05	15.334,95	16.400,00	-1.065,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.046,73	25.700,00	-8.653,27	17.046,73	25.700,00	-8.653,27
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	18.917,06	24.600,00	-5.682,94	18.917,06	24.600,00	-5.682,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	670.899,77	680.700,00	-9.800,23	670.899,77	680.700,00	-9.800,23
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	32.306,42	17.200,00	15.106,42	32.306,42	17.200,00	15.106,42
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	134.143,67	140.800,00	-6.656,33	134.143,67	140.800,00	-6.656,33
820000	582100	Vorsorge Abfertigungen	26.461,00	26.500,00	-39,00	26.461,00	26.500,00	-39,00
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	14.657,60	14.700,00	-42,40	14.657,60	14.700,00	-42,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	207.568,69	199.200,00	8.368,69	207.568,69	199.200,00	8.368,69
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.460,19	0,00	10.460,19	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	719,38	0,00	719,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.179,57	0,00	11.179,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	889.648,03	879.900,00	9.748,03	878.468,46	879.900,00	-1.431,54
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.311,21	6.000,00	311,21	6.311,21	6.000,00	311,21
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	1.277,74	700,00	577,74	1.277,74	700,00	577,74
820000	413000	Handelswaren	3.147,47	0,00	3.147,47	3.147,47	0,00	3.147,47
820000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.417,55	0,00	1.417,55	1.417,55	0,00	1.417,55
820000	452000	Treibstoffe	40.254,08	45.000,00	-4.745,92	40.239,08	45.000,00	-4.760,92
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.038,78	800,00	238,78	1.038,78	800,00	238,78
820000	454000	Reinigungsmittel	808,72	1.000,00	-191,28	808,72	1.000,00	-191,28
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	457000	Druckwerke	80,58	0,00	80,58	80,58	0,00	80,58
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	128,00	100,00	28,00	128,00	100,00	28,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.651,61	3.100,00	1.551,61	4.651,61	3.100,00	1.551,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.115,74	56.800,00	2.315,74	59.100,74	56.800,00	2.300,74
820000	600100	Energiebezüge Strom	4.184,98	4.200,00	-15,02	4.186,34	4.200,00	-13,66
820000	600300	Energiebezüge Fernwärme	12.768,72	11.300,00	1.468,72	11.968,79	11.300,00	668,79
820000	631000	Telekommunikationsdienste	132,00	0,00	132,00	144,00	0,00	144,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	670000	Versicherungen	40.492,50	33.700,00	6.792,50	40.492,50	33.700,00	6.792,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.578,20	49.200,00	8.378,20	56.791,63	49.200,00	7.591,63
820000	700000	Mietzinse	720,00	8.900,00	-8.180,00	720,00	8.900,00	-8.180,00
820000	705070	Operating Leasing Mähtraktor Kubota F3890	6.499,24	6.600,00	-100,76	6.499,24	6.600,00	-100,76
820000	705080	Operating Leasing Radlader Liebherr L514 Speeder	17.751,28	17.800,00	-48,72	17.751,28	17.800,00	-48,72
820000	705100	Operating Leasing HAKO Multicar M29C HK	30.064,88	32.100,00	-2.035,12	30.064,88	32.100,00	-2.035,12
820000	705110	Operating Leasing Opel Combo Kastenwagen	4.027,62	4.000,00	27,62	4.027,62	4.000,00	27,62
820000	705120	Operating Leasing HAKO Multicar 9545	25.946,14	27.000,00	-1.053,86	25.946,14	27.000,00	-1.053,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.009,16	96.400,00	-11.390,84	85.009,16	96.400,00	-11.390,84
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.234,62	800,00	434,62	1.234,62	800,00	434,62
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.946,67	3.500,00	1.446,67	4.946,67	3.500,00	1.446,67
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	57.366,33	52.000,00	5.366,33	58.412,49	52.000,00	6.412,49
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6,76	100,00	-93,24	6,76	100,00	-93,24
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.554,38	56.600,00	6.954,38	64.600,54	56.600,00	8.000,54
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.893,16	1.600,00	1.293,16	2.895,78	1.600,00	1.295,78
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	446,30	1.000,00	-553,70	446,30	1.000,00	-553,70
820000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	7.411,74	700,00	6.711,74	7.411,74	700,00	6.711,74
820000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	43.955,03	10.500,00	33.455,03	43.955,03	10.500,00	33.455,03
820000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	781,87	100,00	681,87	781,87	100,00	681,87
820000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	6.219,46	1.200,00	5.019,46	6.219,46	1.200,00	5.019,46
820000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	3.039,71	1.500,00	1.539,71	3.039,71	1.500,00	1.539,71
820000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	7.686,80	4.000,00	3.686,80	7.686,80	4.000,00	3.686,80
820000	720609	Interne Leistungsverr. - Rückerst. Pensionsf	72.721,92	69.100,00	3.621,92	72.721,92	69.100,00	3.621,92
820000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.666,18	1.800,00	-133,82	1.666,18	1.800,00	-133,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.822,17	91.900,00	54.922,17	146.824,79	91.900,00	54.924,79
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	895,01	0,00	895,01	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.991,32	9.200,00	-208,68	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	136,43	400,00	-263,57	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.566,66	21.300,00	-1.733,34	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.391,39	2.200,00	191,39	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.088,41	33.100,00	-1.011,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	444.168,06	384.000,00	60.168,06	412.326,86	350.900,00	61.426,86
820000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.334.207,79	1.264.000,00	70.207,79	1.291.187,02	1.230.900,00	60.287,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	123.343,63	-138.400,00	261.743,63	132.192,16	-105.700,00	237.892,16
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	5.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	5.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	5.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.958,30	0,00	-4.958,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118.385,33	-138.400,00	256.785,33			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	Gebäude				0,00	12.500,00	-12.500,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	12.500,00	-12.500,00
820000	040000	Fahrzeuge				2.105,40	0,00	2.105,40
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.105,40	0,00	2.105,40
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.714,98	0,00	3.714,98
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.714,98	0,00	3.714,98
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.820,38	12.500,00	-6.679,62
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.820,38	12.500,00	-6.679,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.820,38	-12.500,00	6.679,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.371,78	-118.200,00	244.571,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				126.371,78	-118.200,00	244.571,78
Fonds 820100		Wirtschaftshöfe Betriebstankstelle						
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								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	123.343,63	-138.400,00	261.743,63	132.192,16	-105.700,00	237.892,16
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118.385,33	-138.400,00	256.785,33			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.820,38	-12.500,00	6.679,62
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.371,78	-118.200,00	244.571,78
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)				126.371,78	-118.200,00	244.571,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Betriebstankstelle						
Operative Gebarung								
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	45.510,50	48.000,00	-2.489,50	45.510,50	48.000,00	-2.489,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.510,50	48.000,00	-2.489,50	45.510,50	48.000,00	-2.489,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.510,50	48.000,00	-2.489,50	45.510,50	48.000,00	-2.489,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.510,50	48.000,00	-2.489,50	45.510,50	48.000,00	-2.489,50
821000	452000	Treibstoffe	49.800,00	48.000,00	1.800,00	49.800,00	48.000,00	1.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.800,00	48.000,00	1.800,00	49.800,00	48.000,00	1.800,00
821000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.651,77	1.800,00	-148,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.651,77	1.800,00	-148,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.451,77	49.800,00	1.651,77	49.800,00	48.000,00	1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.451,77	49.800,00	1.651,77	49.800,00	48.000,00	1.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.941,27	-1.800,00	-4.141,27	-4.289,50	0,00	-4.289,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.941,27	-1.800,00	-4.141,27			
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)				-4.289,50	0,00	-4.289,50
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)				-4.289,50	0,00	-4.289,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.941,27	-1.800,00	-4.141,27	-4.289,50	0,00	-4.289,50
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.941,27	-1.800,00	-4.141,27			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.289,50	0,00	-4.289,50
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.289,50	0,00	-4.289,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	17.515,20	16.500,00	1.015,20	17.217,54	16.500,00	717,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	17.515,20	16.500,00	1.015,20	17.217,54	16.500,00	717,54
828000	811000	Miet- und Pachterträge	7.618,58	7.400,00	218,58	7.618,58	7.400,00	218,58
828000	811100	Betriebskostenersätze	1.892,27	1.000,00	892,27	1.892,27	1.000,00	892,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.510,85	8.400,00	1.110,85	9.510,85	8.400,00	1.110,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.026,05	24.900,00	2.126,05	26.728,39	24.900,00	1.828,39
828000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00
828000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
828000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.900,00	200,00	2.700,00	2.900,00	200,00	2.700,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.900,00	200,00	2.700,00	2.900,00	200,00	2.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	10.200,00	800,00	11.000,00	10.200,00	800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.026,05	35.100,00	2.926,05	37.728,39	35.100,00	2.628,39
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	413000	Handelswaren	284,18	0,00	284,18	284,18	0,00	284,18
828000	454000	Reinigungsmittel	167,47	100,00	67,47	167,47	100,00	67,47
828000	457000	Druckwerke	405,72	800,00	-394,28	405,72	800,00	-394,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	857,37	1.000,00	-142,63	857,37	1.000,00	-142,63
828000	600100	Energiebezüge Strom	3.197,39	2.700,00	497,39	3.395,38	2.700,00	695,38
828000	670000	Versicherungen	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.210,95	2.700,00	510,95	3.408,94	2.700,00	708,94
828000	700000	Mietzinse	31.451,74	28.600,00	2.851,74	30.976,49	28.600,00	2.376,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.451,74	28.600,00	2.851,74	30.976,49	28.600,00	2.376,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	39,40	200,00	-160,60	39,40	200,00	-160,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39,40	200,00	-160,60	39,40	200,00	-160,60
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,72	0,00	17,72	17,72	0,00	17,72
828000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	13.751,30	900,00	12.851,30	13.751,30	900,00	12.851,30
828000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.108,38	100,00	1.008,38	1.108,38	100,00	1.008,38
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.725,57	0,00	2.725,57	2.685,57	0,00	2.685,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.602,97	1.000,00	16.602,97	17.562,97	1.000,00	16.562,97
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.387,43	33.500,00	19.887,43	52.845,17	33.500,00	19.345,17
828000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	32.504,11	43.000,00	-10.495,89	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	32.504,11	43.000,00	-10.495,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.504,11	43.000,00	-10.495,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.891,54	76.500,00	9.391,54	52.845,17	33.500,00	19.345,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.865,49	-41.400,00	-6.465,49	-15.116,78	1.600,00	-16.716,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.865,49	-41.400,00	-6.465,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.800,00	0,00	1.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	0,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	0,00	1.800,00
828000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				32.608,71	43.000,00	-10.391,29
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				32.608,71	43.000,00	-10.391,29
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				32.608,71	43.000,00	-10.391,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.408,71	43.000,00	-8.591,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.408,71	-43.000,00	8.591,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.525,49	-41.400,00	-8.125,49
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)				-49.525,49	-41.400,00	-8.125,49
UA 828 Sonstige Märkte								
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.865,49	-41.400,00	-6.465,49	-15.116,78	1.600,00	-16.716,78
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.865,49	-41.400,00	-6.465,49			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.408,71	-43.000,00	8.591,29
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.525,49	-41.400,00	-8.125,49
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.525,49	-41.400,00	-8.125,49
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.536,87	-181.600,00	251.136,87	112.785,88	-104.100,00	216.885,88
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.578,57	-181.600,00	246.178,57			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.229,09	-55.500,00	15.270,91
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.556,79	-159.600,00	232.156,79
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.556,79	-159.600,00	232.156,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz & Sportplatzverw. Döbriach						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	5.327,68	4.500,00	827,68	5.466,52	4.500,00	966,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.327,68	4.500,00	827,68	5.466,52	4.500,00	966,52
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinz.	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.867,68	4.500,00	16.367,68	5.466,52	4.500,00	966,52
840000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.867,68	4.500,00	21.367,68	10.466,52	4.500,00	5.966,52
840000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	897,91	400,00	497,91	897,91	400,00	497,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	897,91	400,00	497,91	897,91	400,00	497,91
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	5.119,11	0,00	5.119,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.119,11	0,00	5.119,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.017,02	500,00	5.517,02	897,91	500,00	397,91
840000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.017,02	500,00	10.517,02	5.897,91	500,00	5.397,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.850,66	4.000,00	10.850,66	4.568,61	4.000,00	568,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.850,66	4.000,00	10.850,66			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.				15.540,00	0,00	15.540,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.540,00	0,00	15.540,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.540,00	0,00	15.540,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.540,00	0,00	15.540,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.540,00	0,00	15.540,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.108,61	4.000,00	16.108,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.108,61	4.000,00	16.108,61
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.850,66	4.000,00	10.850,66	4.568,61	4.000,00	568,61
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.850,66	4.000,00	10.850,66			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.540,00	0,00	15.540,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.108,61	4.000,00	16.108,61
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.108,61	4.000,00	16.108,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	452,62	400,00	52,62	452,62	400,00	52,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	452,62	400,00	52,62	452,62	400,00	52,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	452,62	400,00	52,62	452,62	400,00	52,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452,62	400,00	52,62	452,62	400,00	52,62
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)	452,62	400,00	52,62	452,62	400,00	52,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	452,62	400,00	52,62			
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)				452,62	400,00	52,62
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)				452,62	400,00	52,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	452,62	400,00	52,62	452,62	400,00	52,62
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	452,62	400,00	52,62			
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)				452,62	400,00	52,62
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)				452,62	400,00	52,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (Soweit Nicht Bei 8 66)						
Operative Gebarung								
842000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	25.625,00	25.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
842000	808000	Veräußerung von Waren	2.900,55	0,00	2.900,55	2.900,55	0,00	2.900,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.525,55	25.600,00	2.925,55	2.900,55	0,00	2.900,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.525,55	25.600,00	2.925,55	2.900,55	0,00	2.900,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.525,55	25.600,00	2.925,55	2.900,55	0,00	2.900,55
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.880,50	0,00	2.880,50	430,50	0,00	430,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.880,50	0,00	2.880,50	430,50	0,00	430,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.645,05	25.600,00	45,05	2.470,05	0,00	2.470,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.645,05	25.600,00	45,05			
Investive Gebarung								
842000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.				25.625,00	25.600,00	25,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.625,00	25.600,00	25,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.625,00	25.600,00	25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.625,00	25.600,00	25,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.625,00	25.600,00	25,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.095,05	25.600,00	2.495,05
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.095,05	25.600,00	2.495,05
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.645,05	25.600,00	45,05	2.470,05	0,00	2.470,05
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.645,05	25.600,00	45,05			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.625,00	25.600,00	25,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.095,05	25.600,00	2.495,05
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)				28.095,05	25.600,00	2.495,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Geschäftsgebäude WSG Gemeinschaftshaus						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	4.865,45	4.700,00	165,45	4.865,45	4.700,00	165,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.865,45	4.700,00	165,45	4.865,45	4.700,00	165,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.865,45	4.700,00	165,45	4.865,45	4.700,00	165,45
846000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.865,45	6.700,00	165,45	4.865,45	4.700,00	165,45
846000	600100	Energiebezüge Strom	1.881,35	0,00	1.881,35	1.881,35	0,00	1.881,35
846000	670000	Versicherungen	111,24	200,00	-88,76	111,24	200,00	-88,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.992,59	200,00	1.792,59	1.992,59	200,00	1.792,59
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.701,85	0,00	3.701,85	3.701,85	0,00	3.701,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.701,85	0,00	3.701,85	3.701,85	0,00	3.701,85
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	603,36	1.000,00	-396,64	603,36	1.000,00	-396,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	603,36	1.000,00	-396,64	603,36	1.000,00	-396,64
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.019,74	2.100,00	-80,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.019,74	2.100,00	-80,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.317,54	3.300,00	5.017,54	6.297,80	1.200,00	5.097,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.317,54	3.300,00	5.017,54	6.297,80	1.200,00	5.097,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452,09	3.400,00	-4.852,09	-1.432,35	3.500,00	-4.932,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,09	3.400,00	-4.852,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.432,35	3.500,00	-4.932,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.432,35	3.500,00	-4.932,35
UA	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452,09	3.400,00	-4.852,09	-1.432,35	3.500,00	-4.932,35
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,09	3.400,00	-4.852,09			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.432,35	3.500,00	-4.932,35
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.432,35	3.500,00	-4.932,35
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.496,24	33.400,00	6.096,24	6.058,93	7.900,00	-1.841,07
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.496,24	33.400,00	6.096,24			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				41.165,00	25.600,00	15.565,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.223,93	33.500,00	13.723,93
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.223,93	33.500,00	13.723,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09
850000	852100	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	297.963,55	290.900,00	7.063,55	295.554,78	290.900,00	4.654,78
850000	852200	Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	227.041,11	226.900,00	141,11	227.488,59	226.900,00	588,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	525.004,66	517.800,00	7.204,66	523.043,37	517.800,00	5.243,37
850000	810100	Leistungserlöse (Personal)	12.338,43	8.000,00	4.338,43	12.227,72	8.000,00	4.227,72
850000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	67.884,48	27.000,00	40.884,48	67.685,13	27.000,00	40.685,13
850000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	320,60	0,00	320,60	270,20	0,00	270,20
850000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	4.549,50	2.100,00	2.449,50	4.527,00	2.100,00	2.427,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.093,01	37.100,00	47.993,01	84.710,05	37.100,00	47.610,05
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.406,59	0,00	1.406,59	1.406,59	0,00	1.406,59
850000	829000	Sonstige Einnahmen	9.641,83	9.600,00	41,83	9.641,83	9.600,00	41,83
850000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	853,67	0,00	853,67	853,67	0,00	853,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.902,09	9.600,00	2.302,09	11.902,09	9.600,00	2.302,09
850000	890002	Aktivierte Eigenleistungen 2024	1.281,69	0,00	1.281,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.281,69	0,00	1.281,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	623.281,45	564.500,00	58.781,45	619.664,60	564.500,00	55.164,60
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	37.566,47	37.700,00	-133,53	37.566,47	37.700,00	-133,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.566,47	37.700,00	-133,53	37.566,47	37.700,00	-133,53
850000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	5.688,48	5.600,00	88,48	5.688,48	5.600,00	88,48
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)	5.688,48	5.600,00	88,48	5.688,48	5.600,00	88,48
850000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	53.245,82	38.300,00	14.945,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.245,82	38.300,00	14.945,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.500,77	81.600,00	14.900,77	43.254,95	43.300,00	-45,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	719.782,22	646.100,00	73.682,22	662.919,55	607.800,00	55.119,55
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	32.244,06	32.400,00	-155,94	32.244,06	32.400,00	-155,94
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.607,99	49.100,00	507,99	49.607,99	49.100,00	507,99
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.680,83	7.500,00	180,83	7.680,83	7.500,00	180,83
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	993,09	1.100,00	-106,91	993,09	1.100,00	-106,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.525,97	90.100,00	425,97	90.525,97	90.100,00	425,97
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.836,64	6.800,00	36,64	6.836,64	6.800,00	36,64
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.071,80	2.700,00	371,80	3.071,80	2.700,00	371,80
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	18.965,45	17.800,00	1.165,45	18.965,45	17.800,00	1.165,45
850000	582100	Vorsorge Abfertigungen	2.212,28	2.300,00	-87,72	2.212,28	2.300,00	-87,72
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.246,87	500,00	746,87	1.246,87	500,00	746,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.333,04	30.100,00	2.233,04	32.333,04	30.100,00	2.233,04
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	669,12	700,00	-30,88	669,12	700,00	-30,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	669,12	700,00	-30,88	669,12	700,00	-30,88
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.103,60	0,00	2.103,60	0,00	0,00	0,00
850000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	1.399,08	0,00	1.399,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.502,68	0,00	3.502,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	127.030,81	120.900,00	6.130,81	123.528,13	120.900,00	2.628,13
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.142,38	1.000,00	1.142,38	2.142,38	1.000,00	1.142,38
850000	409000	Geringwertige Ersatzteile	839,73	500,00	339,73	839,73	500,00	339,73
850000	413000	Handelswaren	580,93	300,00	280,93	580,93	300,00	280,93
850000	452000	Treibstoffe	1.397,00	1.600,00	-203,00	1.397,00	1.600,00	-203,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.115,38	100,00	1.015,38	1.115,38	100,00	1.015,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.075,42	3.500,00	2.575,42	6.075,42	3.500,00	2.575,42
850000	600100	Energiebezüge Strom	4.371,23	5.900,00	-1.528,77	5.070,73	5.900,00	-829,27
850000	630000	Postdienste	3.703,53	3.000,00	703,53	3.819,70	3.000,00	819,70
850000	631000	Telekommunikationsdienste	248,70	300,00	-51,30	268,70	300,00	-31,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	670000	Versicherungen	1.577,44	1.900,00	-322,56	1.577,44	1.900,00	-322,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,90	11.100,00	-1.199,10	10.736,57	11.100,00	-363,43
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	22.276,61	22.100,00	176,61	29.915,39	22.100,00	7.815,39
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.306,59	1.800,00	2.506,59	4.306,59	1.800,00	2.506,59
850000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.583,20	24.800,00	1.783,20	34.221,98	24.800,00	9.421,98
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.918,80	2.100,00	4.818,80	6.918,80	2.100,00	4.818,80
850000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	103.193,18	70.800,00	32.393,18	102.993,83	70.800,00	32.193,83
850000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	13.145,59	4.600,00	8.545,59	13.123,09	4.600,00	8.523,09
850000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	3.674,99	2.600,00	1.074,99	3.674,99	2.600,00	1.074,99
850000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	10.222,75	12.100,00	-1.877,25	10.222,75	12.100,00	-1.877,25
850000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	6.110,61	3.500,00	2.610,61	6.110,61	3.500,00	2.610,61
850000	720609	Interne Leistungsverr - Rückerst. Pensionsf	23.531,30	22.400,00	1.131,30	23.531,30	22.400,00	1.131,30
850000	724000	Reisegebühren	206,88	0,00	206,88	206,88	0,00	206,88
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.875,06	25.000,00	18.875,06	47.345,12	25.000,00	22.345,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.879,16	143.100,00	67.779,16	214.127,37	143.100,00	71.027,37
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.733,94	2.700,00	2.033,94	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	183.064,53	180.100,00	2.964,53	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	911,63	1.000,00	-88,37	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.601,57	2.700,00	-98,43	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.213,52	1.100,00	113,52	0,00	0,00	0,00
850000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	220,59	0,00	220,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.745,78	187.600,00	5.145,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	446.184,46	370.100,00	76.084,46	265.161,34	182.500,00	82.661,34
850000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.264,37	1.200,00	64,37	1.264,37	1.200,00	64,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	653,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.917,37	1.200,00	717,37	1.917,37	1.200,00	717,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.917,37	1.200,00	717,37	1.917,37	1.200,00	717,37
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	8.651,33	9.000,00	-348,67	8.651,33	9.000,00	-348,67
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	165.261,05	178.900,00	-13.638,95	165.261,05	178.900,00	-13.638,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	173.912,38	187.900,00	-13.987,62	173.912,38	187.900,00	-13.987,62
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	173.953,48	188.000,00	-14.046,52	173.953,48	188.000,00	-14.046,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	749.086,12	680.200,00	68.886,12	564.560,32	492.600,00	71.960,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.303,90	-34.100,00	4.796,10	98.359,23	115.200,00	-16.840,77
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	49.000,00	-48.958,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	49.000,00	-48.958,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	49.000,00	-48.958,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,10	49.000,00	-48.958,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.262,80	14.900,00	-44.162,80			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				45.399,45	46.000,00	-600,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.399,45	46.000,00	-600,55
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH				11.130,86	9.000,00	2.130,86
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				16.279,06	16.300,00	-20,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				27.409,92	25.300,00	2.109,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.809,37	71.300,00	1.509,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				72.809,37	71.300,00	1.509,37
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				10.902,00	10.900,00	2,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.902,00	10.900,00	2,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				35.394,29	33.600,00	1.794,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.394,29	33.600,00	1.794,29
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.419,30	5.900,00	-480,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.419,30	5.900,00	-480,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.715,59	50.400,00	1.315,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.715,59	50.400,00	1.315,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.093,78	20.900,00	193,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.453,01	136.100,00	-16.646,99
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				73.251,33	9.000,00	64.251,33
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				73.251,33	9.000,00	64.251,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				73.251,33	9.000,00	64.251,33
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				73.251,33	9.000,00	64.251,33
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				266.716,20	265.100,00	1.616,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				266.716,20	265.100,00	1.616,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				266.716,20	265.100,00	1.616,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				266.716,20	265.100,00	1.616,20
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-193.464,87	-256.100,00	62.635,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.011,86	-120.000,00	45.988,14
Fonds 850018 BA18 VL Burgstallweg, Querung Riegerbach								
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			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	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
850018	060000	AiB Grundstückseinr.				1.510,70	0,00	1.510,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.510,70	0,00	1.510,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.510,70	0,00	1.510,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.510,70	0,00	1.510,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.510,70	0,00	-1.510,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.510,70	0,00	-1.510,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.510,70	0,00	-1.510,70
Fonds 850019 BA19 Quellfassung Kaning								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850019	060000	AiB Grundstückseinr.				79.034,59	75.000,00	4.034,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				79.034,59	75.000,00	4.034,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.034,59	75.000,00	4.034,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				79.034,59	75.000,00	4.034,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.034,59	-75.000,00	-4.034,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.034,59	-75.000,00	-4.034,59
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)				-79.034,59	-75.000,00	-4.034,59
Fonds	850210	WVA BA 12/3 BT 3 und 4						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850210	060000	AiB Grundstückseinr.				2.787,96	0,00	2.787,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.787,96	0,00	2.787,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.787,96	0,00	2.787,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.787,96	0,00	2.787,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.787,96	0,00	-2.787,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.787,96	0,00	-2.787,96
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)				-2.787,96	0,00	-2.787,96
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.303,90	-34.100,00	4.796,10	98.359,23	115.200,00	-16.840,77
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.262,80	14.900,00	-44.162,80			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.239,47	-54.100,00	-8.139,47
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.119,76	61.100,00	-24.980,24
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-193.464,87	-256.100,00	62.635,13
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.345,11	-195.000,00	37.654,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	39.892,11	64.000,00	-24.107,89	39.892,11	64.000,00	-24.107,89
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	39.892,11	64.000,00	-24.107,89	39.892,11	64.000,00	-24.107,89
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.036.219,84	997.000,00	39.219,84	1.036.219,84	997.000,00	39.219,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.036.219,84	997.000,00	39.219,84	1.036.219,84	997.000,00	39.219,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95
851000	755040	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - WVM	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95	1.076.111,95	1.061.000,00	15.111,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	331.378,49	297.000,00	34.378,49	331.750,55	297.000,00	34.750,55
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen ASZ	14.028,66	11.000,00	3.028,66	14.028,66	11.000,00	3.028,66
852000	852200	Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	250.737,63	232.100,00	18.637,63	251.044,85	232.100,00	18.944,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	596.144,78	540.100,00	56.044,78	596.824,06	540.100,00	56.724,06
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	0,00	1.500,00	5.152,07	0,00	5.152,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	5.152,07	0,00	5.152,07
852000	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	57.598,78	40.600,00	16.998,78	47.619,25	40.600,00	7.019,25
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	62,70
852000	829000	Sonstige Einnahmen	4.777,96	0,00	4.777,96	720,00	0,00	720,00
852000	829010	Sonstige Einnahmen	12.098,80	9.900,00	2.198,80	4.351,12	9.900,00	-5.548,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.475,54	50.500,00	23.975,54	52.753,07	50.500,00	2.253,07
852000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	162,22	0,00	162,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	162,22	0,00	162,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	672.282,54	590.600,00	81.682,54	654.729,20	590.600,00	64.129,20
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	40.200,00	-40.200,00	0,00	40.200,00	-40.200,00
852000	861010	Gebührenbremse 2024	96.147,00	96.100,00	47,00	96.147,00	96.100,00	47,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.147,00	136.300,00	-40.153,00	96.147,00	136.300,00	-40.153,00
852000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	4.266,36	4.300,00	-33,64	4.266,36	4.300,00	-33,64
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.266,36	4.300,00	-33,64	4.266,36	4.300,00	-33,64
852000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.813,36	140.600,00	-39.786,64	100.813,36	140.600,00	-39.786,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	773.095,90	731.200,00	41.895,90	755.542,56	731.200,00	24.342,56
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.915,78	16.000,00	-84,22	15.915,78	16.000,00	-84,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	867,71	800,00	67,71	867,71	800,00	67,71
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	467,08	600,00	-132,92	467,08	600,00	-132,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.250,57	17.400,00	-149,43	17.250,57	17.400,00	-149,43
852000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.127,48	5.100,00	27,48	5.127,48	5.100,00	27,48
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	821,39	600,00	221,39	821,39	600,00	221,39
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.852,10	3.600,00	252,10	3.852,10	3.600,00	252,10
852000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.659,21	1.700,00	-40,79	1.659,21	1.700,00	-40,79
852000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.460,18	12.200,00	-739,82	11.460,18	12.200,00	-739,82
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	540,28	0,00	540,28	0,00	0,00	0,00
852000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	167,99	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	708,27	0,00	708,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.419,02	29.600,00	-180,98	28.710,75	29.600,00	-889,25
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	66,29	100,00	-33,71	66,29	100,00	-33,71
852000	413000	Handelswaren	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	37,27
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39,25	100,00	-60,75	39,25	100,00	-60,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	142,81	200,00	-57,19	142,81	200,00	-57,19
852000	630000	Postdienste	5.957,06	4.000,00	1.957,06	5.859,23	4.000,00	1.859,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.957,06	4.000,00	1.957,06	5.859,23	4.000,00	1.859,23
852000	700100	Pachtzinse	432,08	400,00	32,08	432,08	400,00	32,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	432,08	400,00	32,08	432,08	400,00	32,08
852000	690000	Schadensfälle	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	2,31
852000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	26.095,72	17.000,00	9.095,72	26.095,72	17.000,00	9.095,72
852000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	10.090,87	5.800,00	4.290,87	10.090,87	5.800,00	4.290,87
852000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.393,10	4.400,00	-2.006,90	2.393,10	4.400,00	-2.006,90
852000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	15.499,86	17.200,00	-1.700,14	15.499,86	17.200,00	-1.700,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.503,41	900,00	603,41	1.503,41	900,00	603,41
852000	720609	Interne Leistungsverr - Rückerst. Pensionsf	23.531,30	22.400,00	1.131,30	23.531,30	22.400,00	1.131,30
852000	724000	Reisegebühren	15,12	0,00	15,12	15,12	0,00	15,12
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	178.397,63	175.500,00	2.897,63	174.356,33	175.500,00	-1.143,67
852000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728110	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll)	23.837,18	24.500,00	-662,82	23.716,18	24.500,00	-783,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	281.366,66	267.800,00	13.566,66	277.204,20	267.800,00	9.404,20
852000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	263,16	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	263,16	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	288.161,77	272.400,00	15.761,77	283.638,32	272.400,00	11.238,32
852000	754010	Lfd. Transferz. an den Abfallwirtschaftsverband	319.536,01	320.000,00	-463,99	315.510,11	320.000,00	-4.489,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	319.536,01	320.000,00	-463,99	315.510,11	320.000,00	-4.489,89
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	17.314,65	15.100,00	2.214,65	17.314,65	15.100,00	2.214,65
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.314,65	15.100,00	2.214,65	17.314,65	15.100,00	2.214,65
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	70.844,55	81.000,00	-10.155,45	70.611,87	81.000,00	-10.388,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.844,55	81.000,00	-10.155,45	70.611,87	81.000,00	-10.388,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	407.695,21	416.100,00	-8.404,79	403.436,63	416.100,00	-12.663,37
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	725.317,10	718.200,00	7.117,10	715.826,80	718.200,00	-2.373,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.778,80	13.000,00	34.778,80	39.715,76	13.000,00	26.715,76
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	39.715,76	0,00	39.715,76			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.715,76	0,00	39.715,76			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.715,76	0,00	39.715,76			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-39.674,66	0,00	-39.674,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.104,14	13.000,00	-4.895,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.715,76	13.000,00	26.715,76
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)				39.715,76	13.000,00	26.715,76
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.778,80	13.000,00	34.778,80	39.715,76	13.000,00	26.715,76
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.104,14	13.000,00	-4.895,86			
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)				39.715,76	13.000,00	26.715,76
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.715,76	13.000,00	26.715,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Gemeindewohnhäuser allg.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853020		Gemeindewohnhaus 10. Oktoberstraße 4						
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	10.467,84	10.400,00	67,84	10.932,25	10.400,00	532,25
853020	811100	Betriebskostenersätze	4.281,68	5.000,00	-718,32	4.599,75	5.000,00	-400,25
853020	811200	Fernwärmeersätze	1.704,34	2.900,00	-1.195,66	2.122,71	2.900,00	-777,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.453,86	18.300,00	-1.846,14	17.654,71	18.300,00	-645,29
853020	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.322,75	0,00	1.322,75	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	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.322,75	0,00	1.322,75	0,00	0,00	0,00
853020	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	691,81	0,00	691,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	691,81	0,00	691,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.468,42	18.300,00	168,42	17.654,71	18.300,00	-645,29
853020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.070,06	18.900,00	170,06	18.256,35	18.900,00	-643,65
853020	413000	Handelswaren	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52
853020	600100	Energiebezüge Strom	211,91	300,00	-88,09	269,25	300,00	-30,75
853020	600300	Energiebezüge Fernwärme	3.618,05	3.400,00	218,05	3.176,05	3.400,00	-223,95
853020	640000	Rechtskosten	333,90	0,00	333,90	333,90	0,00	333,90
853020	670000	Versicherungen	1.158,00	800,00	358,00	1.158,00	800,00	358,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.321,86	4.500,00	821,86	4.937,20	4.500,00	437,20
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.683,52	15.000,00	1.683,52	16.683,52	15.000,00	1.683,52
853020	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,39	100,00	4,39	104,39	100,00	4,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.787,91	15.100,00	1.687,91	16.787,91	15.100,00	1.687,91
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	381,98	700,00	-318,02	381,98	700,00	-318,02
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.691,84	2.200,00	-508,16	1.691,84	2.200,00	-508,16
853020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.610,10	1.800,00	-189,90	1.610,10	1.800,00	-189,90
853020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	414,33	200,00	214,33	414,33	200,00	214,33
853020	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.380,69	1.300,00	80,69	1.380,69	1.300,00	80,69
853020	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	294,71	400,00	-105,29	294,71	400,00	-105,29
853020	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.113,64	1.100,00	13,64	1.113,64	1.100,00	13,64
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.322,75	100,00	1.222,75	1.322,75	100,00	1.222,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.210,04	7.800,00	410,04	8.210,04	7.800,00	410,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853020	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	43,43	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	484,81	0,00	484,81	0,00	0,00	0,00
853020	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.322,75	0,00	1.322,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.850,99	0,00	1.850,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.181,32	27.400,00	4.781,32	29.945,67	27.400,00	2.545,67
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	285,98	400,00	-114,02	285,98	400,00	-114,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	285,98	400,00	-114,02	285,98	400,00	-114,02
853020	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	327,08	500,00	-172,92	327,08	500,00	-172,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.508,40	27.900,00	4.608,40	30.272,75	27.900,00	2.372,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.438,34	-9.000,00	-4.438,34	-12.016,40	-9.000,00	-3.016,40
853020	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,10	0,00	41,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.397,24	-9.000,00	-4.397,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.016,40	-9.000,00	-3.016,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unter. Inland				319,63	400,00	-80,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				319,63	400,00	-80,37

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				319,63	400,00	-80,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				319,63	400,00	-80,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-319,63	-400,00	80,37
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.336,03	-9.400,00	-2.936,03
Fonds	853030	Gemeindewohnhaus 10.Okttoberstraße 6						
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	13.911,50	16.400,00	-2.488,50	14.402,56	16.400,00	-1.997,44
853030	811100	Betriebskostenersätze	6.734,52	7.900,00	-1.165,48	6.938,61	7.900,00	-961,39
853030	811200	Fernwärmeersätze	2.872,17	5.300,00	-2.427,83	3.025,33	5.300,00	-2.274,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.518,19	29.600,00	-6.081,81	24.366,50	29.600,00	-5.233,50
853030	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.919,19	29.600,00	-5.680,81	24.366,50	29.600,00	-5.233,50
853030	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.162,13	29.800,00	-5.637,87	24.609,44	29.800,00	-5.190,56
853030	600100	Energiebezüge Strom	394,29	100,00	294,29	694,14	100,00	594,14
853030	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.664,24	6.000,00	-335,76	6.148,30	6.000,00	148,30
853030	670000	Versicherungen	1.176,48	800,00	376,48	1.176,48	800,00	376,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.235,01	6.900,00	335,01	8.018,92	6.900,00	1.118,92
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.171,25	8.500,00	-1.328,75	8.760,25	8.500,00	260,25
853030	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.275,66	8.600,00	-1.324,34	8.864,66	8.600,00	264,66
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.483,96	1.600,00	-116,04	1.483,96	1.600,00	-116,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.856,84	3.100,00	-243,16	2.856,84	3.100,00	-243,16
853030	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	904,22	4.400,00	-3.495,78	904,22	4.400,00	-3.495,78
853030	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	266,85	600,00	-333,15	266,85	600,00	-333,15
853030	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.126,47	2.000,00	126,47	2.126,47	2.000,00	126,47
853030	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	353,65	500,00	-146,35	353,65	500,00	-146,35
853030	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.336,37	1.300,00	36,37	1.336,37	1.300,00	36,37
853030	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	9.328,36	13.600,00	-4.271,64	9.328,36	13.600,00	-4.271,64
853030	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.891,00	29.100,00	-5.209,00	26.211,94	29.100,00	-2.888,06
853030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.043,59	1.200,00	-156,41	1.043,59	1.200,00	-156,41
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.043,59	1.200,00	-156,41	1.043,59	1.200,00	-156,41
853030	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.084,69	1.300,00	-215,31	1.084,69	1.300,00	-215,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.975,69	30.400,00	-5.424,31	27.296,63	30.400,00	-3.103,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813,56	-600,00	-213,56	-2.687,19	-600,00	-2.087,19
853030	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,10	0,00	41,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772,46	-600,00	-172,46			
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.687,19	-600,00	-2.087,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.166,39	1.200,00	-33,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.166,39	1.200,00	-33,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.166,39	1.200,00	-33,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.166,39	1.200,00	-33,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.166,39	-1.200,00	33,61
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.853,58	-1.800,00	-2.053,58
Fonds 853040 Gemeindewohnhaus 10.Oktoberstraße 10								
Operative Gebarung								
853040	811000	Miet- und Pächterträge	14.943,50	14.100,00	843,50	14.943,50	14.100,00	843,50
853040	811100	Betriebskostenersätze	7.111,43	8.200,00	-1.088,57	7.135,52	8.200,00	-1.064,48
853040	811200	Fernwärmersätze	3.872,94	3.000,00	872,94	3.800,10	3.000,00	800,10
853040	811300	Erhaltungskostenersätze	564,12	600,00	-35,88	564,12	600,00	-35,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.491,99	25.900,00	591,99	26.443,24	25.900,00	543,24
853040	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	667,25	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	667,25	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.159,24	25.900,00	1.259,24	26.443,24	25.900,00	543,24
853040	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.446,70	26.200,00	1.246,70	26.730,70	26.200,00	530,70
853040	600100	Energiebezüge Strom	276,53	300,00	-23,47	564,38	300,00	264,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853040	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.306,49	3.700,00	606,49	4.972,64	3.700,00	1.272,64
853040	670000	Versicherungen	1.178,64	800,00	378,64	1.178,64	800,00	378,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.761,66	4.800,00	961,66	6.715,66	4.800,00	1.915,66
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.202,77	1.400,00	2.802,77	3.827,77	1.400,00	2.427,77
853040	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.307,18	1.500,00	2.807,18	3.932,18	1.500,00	2.432,18
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.288,51	1.700,00	-411,49	1.288,51	1.700,00	-411,49
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.324,95	3.200,00	-875,05	2.324,95	3.200,00	-875,05
853040	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.114,30	2.000,00	114,30	2.114,30	2.000,00	114,30
853040	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	428,83	400,00	28,83	428,83	400,00	28,83
853040	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.234,46	2.100,00	134,46	2.234,46	2.100,00	134,46
853040	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	412,59	600,00	-187,41	412,59	600,00	-187,41
853040	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.559,09	1.500,00	59,09	1.559,09	1.500,00	59,09
853040	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	10.362,73	11.600,00	-1.237,27	10.362,73	11.600,00	-1.237,27
853040	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.492,29	17.900,00	2.592,29	21.010,57	17.900,00	3.110,57
853040	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.119,43	1.200,00	-80,57	1.119,43	1.200,00	-80,57
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.119,43	1.200,00	-80,57	1.119,43	1.200,00	-80,57
853040	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,62	100,00	-58,38	41,62	100,00	-58,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,62	100,00	-58,38	41,62	100,00	-58,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.161,05	1.300,00	-138,95	1.161,05	1.300,00	-138,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.653,34	19.200,00	2.453,34	22.171,62	19.200,00	2.971,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.793,36	7.000,00	-1.206,64	4.559,08	7.000,00	-2.440,92
853040	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,62	0,00	41,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.834,98	7.000,00	-1.165,02			
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)				4.559,08	7.000,00	-2.440,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853040	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				6.201,29	1.300,00	4.901,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.201,29	1.300,00	4.901,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.201,29	1.300,00	4.901,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.201,29	1.300,00	4.901,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.201,29	-1.300,00	-4.901,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.642,21	5.700,00	-7.342,21
Fonds 853050 Gemeindewohnhaus Bruggersteig 1								
Operative Gebarung								
853050	811000	Miet- und Pächterträge	18.476,53	17.200,00	1.276,53	18.394,16	17.200,00	1.194,16
853050	811100	Betriebskostenersätze	7.222,95	6.500,00	722,95	7.392,95	6.500,00	892,95
853050	811200	Fernwärmersätze	4.396,70	4.500,00	-103,30	4.226,69	4.500,00	-273,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.096,18	28.200,00	1.896,18	30.013,80	28.200,00	1.813,80
853050	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	35,69
853050	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	2.924,69	0,00	2.924,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853050	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	2.033,53	0,00	2.033,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.033,53	0,00	2.033,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.129,71	28.200,00	3.929,71	32.938,49	28.200,00	4.738,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.129,71	28.200,00	3.929,71	32.938,49	28.200,00	4.738,49
853050	413000	Handelswaren	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	46,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	46,95
853050	600100	Energiebezüge Strom	348,73	500,00	-151,27	446,83	500,00	-53,17
853050	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.156,12	5.200,00	956,12	6.580,72	5.200,00	1.380,72
853050	670000	Versicherungen	800,52	700,00	100,52	800,52	700,00	100,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.305,37	6.400,00	905,37	7.828,07	6.400,00	1.428,07
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.356,57	4.000,00	356,57	4.356,57	4.000,00	356,57
853050	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.460,98	4.100,00	360,98	4.460,98	4.100,00	360,98
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.590,03	1.200,00	390,03	1.590,03	1.200,00	390,03
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.501,69	2.300,00	201,69	2.501,69	2.300,00	201,69
853050	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	979,85	1.500,00	-520,15	979,85	1.500,00	-520,15
853050	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	216,27	400,00	-183,73	216,27	400,00	-183,73
853050	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.859,97	1.800,00	59,97	1.859,97	1.800,00	59,97
853050	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	353,65	500,00	-146,35	353,65	500,00	-146,35
853050	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.336,37	1.300,00	36,37	1.336,37	1.300,00	36,37
853050	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	8.837,83	9.100,00	-262,17	8.837,83	9.100,00	-262,17
853050	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	175,21	200,00	-24,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	227,18	200,00	27,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.878,31	19.800,00	1.078,31	21.173,83	19.600,00	1.573,83
853050	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	131,37	200,00	-68,63	131,37	200,00	-68,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853050	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	774,98	900,00	-125,02	774,98	900,00	-125,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	906,35	1.100,00	-193,65	906,35	1.100,00	-193,65
853050	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	948,05	1.200,00	-251,95	948,05	1.200,00	-251,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.826,36	21.000,00	826,36	22.121,88	20.800,00	1.321,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.303,35	7.200,00	3.103,35	10.816,61	7.400,00	3.416,61
853050	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
853050	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.858,16	0,00	3.858,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.858,16	0,00	3.858,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.858,16	0,00	3.858,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.816,46	0,00	-3.816,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.486,89	7.200,00	-713,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.816,61	7.400,00	3.416,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				919,61	1.000,00	-80,39
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				919,61	1.000,00	-80,39
853050	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unter. Inland				6.038,84	900,00	5.138,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.038,84	900,00	5.138,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.958,45	1.900,00	5.058,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.958,45	1.900,00	5.058,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.958,45	-1.900,00	-5.058,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.858,16	5.500,00	-1.641,84
Fonds 853060 Gemeindewohnhaus Bruggersteig 3								
Operative Gebarung								
853060	811000	Miet- und Pachterträge	16.057,16	14.200,00	1.857,16	15.917,20	14.200,00	1.717,20
853060	811100	Betriebskostenersätze	5.874,75	5.800,00	74,75	5.867,84	5.800,00	67,84
853060	811200	Fernwärmeersätze	4.150,57	4.100,00	50,57	4.091,74	4.100,00	-8,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.082,48	24.100,00	1.982,48	25.876,78	24.100,00	1.776,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.082,48	24.100,00	1.982,48	25.876,78	24.100,00	1.776,78
853060	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.361,58	1.400,00	-38,42	1.361,58	1.400,00	-38,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.361,58	1.400,00	-38,42	1.361,58	1.400,00	-38,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.361,58	1.400,00	-38,42	1.361,58	1.400,00	-38,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.444,06	25.500,00	1.944,06	27.238,36	25.500,00	1.738,36
853060	600100	Energiebezüge Strom	59,82	100,00	-40,18	73,60	100,00	-26,40
853060	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.156,09	5.200,00	956,09	6.580,70	5.200,00	1.380,70
853060	670000	Versicherungen	797,28	700,00	97,28	797,28	700,00	97,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.013,19	6.000,00	1.013,19	7.451,58	6.000,00	1.451,58
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.495,02	15.000,00	3.495,02	18.495,02	15.000,00	3.495,02
853060	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.599,43	15.100,00	3.499,43	18.599,43	15.100,00	3.499,43
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.040,74	1.300,00	-259,26	1.040,74	1.300,00	-259,26
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.163,54	2.300,00	-136,46	2.163,54	2.300,00	-136,46
853060	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	879,01	1.500,00	-620,99	879,01	1.500,00	-620,99
853060	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	207,09	400,00	-192,91	207,09	400,00	-192,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853060	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.721,84	1.600,00	121,84	1.721,84	1.600,00	121,84
853060	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	353,65	500,00	-146,35	353,65	500,00	-146,35
853060	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.336,37	1.300,00	36,37	1.336,37	1.300,00	36,37
853060	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	7.702,24	9.000,00	-1.297,76	7.702,24	9.000,00	-1.297,76
853060	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.113,92	1.200,00	-86,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.165,89	1.200,00	-34,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.480,75	31.300,00	3.180,75	33.753,25	30.100,00	3.653,25
853060	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	119,85	200,00	-80,15	119,85	200,00	-80,15
853060	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	245,68	300,00	-54,32	245,68	300,00	-54,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	365,53	500,00	-134,47	365,53	500,00	-134,47
853060	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	406,63	600,00	-193,37	406,63	600,00	-193,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.887,38	31.900,00	2.987,38	34.159,88	30.700,00	3.459,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.443,32	-6.400,00	-1.043,32	-6.921,52	-5.200,00	-1.721,52
853060	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,10	0,00	41,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.402,22	-6.400,00	-1.002,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.921,52	-5.200,00	-1.721,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853060	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				928,89	1.000,00	-71,11
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				928,89	1.000,00	-71,11
853060	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				274,59	300,00	-25,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				274,59	300,00	-25,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.203,48	1.300,00	-96,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.203,48	1.300,00	-96,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.203,48	-1.300,00	96,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.125,00	-6.500,00	-1.625,00
Fonds 853070 Gemeindewohnhaus Bruggersteig 5								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miet- und Pächterträge	16.271,12	14.000,00	2.271,12	16.159,97	14.000,00	2.159,97
853070	811100	Betriebskostenersätze	7.109,88	6.500,00	609,88	7.143,97	6.500,00	643,97
853070	811200	Fernwärmeersätze	5.093,76	4.400,00	693,76	4.985,93	4.400,00	585,93
853070	811300	Erhaltungskostenersätze	1.367,04	1.400,00	-32,96	1.367,04	1.400,00	-32,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.841,80	26.300,00	3.541,80	29.656,91	26.300,00	3.356,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.841,80	26.300,00	3.541,80	29.656,91	26.300,00	3.356,91
853070	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.959,08	26.400,00	3.559,08	29.774,19	26.400,00	3.374,19
853070	600100	Energiebezüge Strom	188,02	200,00	-11,98	203,84	200,00	3,84
853070	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.156,20	5.200,00	956,20	6.580,81	5.200,00	1.380,81

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853070	670000	Versicherungen	800,52	700,00	100,52	800,52	700,00	100,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.144,74	6.100,00	1.044,74	7.585,17	6.100,00	1.485,17
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.030,63	15.000,00	30,63	15.030,63	15.000,00	30,63
853070	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.135,04	15.100,00	35,04	15.135,04	15.100,00	35,04
853070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.534,29	1.800,00	-265,71	1.534,29	1.800,00	-265,71
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.444,11	2.400,00	44,11	2.444,11	2.400,00	44,11
853070	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	828,59	1.300,00	-471,41	828,59	1.300,00	-471,41
853070	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	207,08	400,00	-192,92	207,08	400,00	-192,92
853070	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.859,97	1.800,00	59,97	1.859,97	1.800,00	59,97
853070	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	353,65	500,00	-146,35	353,65	500,00	-146,35
853070	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.336,37	1.300,00	36,37	1.336,37	1.300,00	36,37
853070	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	8.564,06	9.600,00	-1.035,94	8.564,06	9.600,00	-1.035,94
853070	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.895,81	30.800,00	95,81	31.284,27	30.800,00	484,27
853070	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	119,85	200,00	-80,15	119,85	200,00	-80,15
853070	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.312,19	1.400,00	-87,81	1.312,19	1.400,00	-87,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.432,04	1.600,00	-167,96	1.432,04	1.600,00	-167,96
853070	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,64	100,00	-58,36	41,64	100,00	-58,36
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,64	100,00	-58,36	41,64	100,00	-58,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.473,68	1.700,00	-226,32	1.473,68	1.700,00	-226,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.369,49	32.500,00	-130,51	32.757,95	32.500,00	257,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.410,41	-6.100,00	3.689,59	-2.983,76	-6.100,00	3.116,24
853070	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,64	0,00	41,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,64	0,00	41,64			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,64	0,00	41,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,64	0,00	41,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.368,77	-6.100,00	3.731,23			
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)				-2.983,76	-6.100,00	3.116,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853070	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				928,89	1.000,00	-71,11
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				928,89	1.000,00	-71,11
853070	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.466,59	1.500,00	-33,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.466,59	1.500,00	-33,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.395,48	2.500,00	-104,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.395,48	2.500,00	-104,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.395,48	-2.500,00	104,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.379,24	-8.600,00	3.220,76
Fonds 853090 Gemeindefohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach								
Operative Gebarung								
853090	811000	Miet- und Pachterträge	19.739,01	19.800,00	-60,99	19.378,25	19.800,00	-421,75
853090	811100	Betriebskostenersätze	7.032,26	11.100,00	-4.067,74	6.917,01	11.100,00	-4.182,99
853090	811200	Fernwärmeersätze	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.271,27	30.900,00	-3.628,73	26.695,26	30.900,00	-4.204,74
853090	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	117,42	0,00	117,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	117,42	0,00	117,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.388,69	30.900,00	-3.511,31	26.695,26	30.900,00	-4.204,74
853090	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853090	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	9.585,60	0,00	9.585,60	320,00	0,00	320,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.585,60	0,00	9.585,60	320,00	0,00	320,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.585,60	600,00	8.985,60	320,00	600,00	-280,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.974,29	31.500,00	5.474,29	27.015,26	31.500,00	-4.484,74
853090	413000	Handelswaren	18,64	0,00	18,64	18,64	0,00	18,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18,64	0,00	18,64	18,64	0,00	18,64
853090	600100	Energiebezüge Strom	586,19	600,00	-13,81	634,52	600,00	34,52
853090	600300	Energiebezüge Fernwärme	536,73	0,00	536,73	1.200,00	0,00	1.200,00
853090	670000	Versicherungen	1.811,28	1.300,00	511,28	1.811,28	1.300,00	511,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.934,20	1.900,00	1.034,20	3.645,80	1.900,00	1.745,80
853090	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.533,81	35.000,00	-29.466,19	5.533,81	35.000,00	-29.466,19
853090	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.638,22	35.100,00	-29.461,78	5.638,22	35.100,00	-29.461,78
853090	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	799,42	1.600,00	-800,58	799,42	1.600,00	-800,58
853090	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.827,52	2.300,00	527,52	3.476,80	2.300,00	1.176,80
853090	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.467,24	600,00	1.867,24	2.467,24	600,00	1.867,24
853090	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	320,00	200,00	120,00	320,00	200,00	120,00
853090	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.634,62	2.500,00	134,62	2.634,62	2.500,00	134,62
853090	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	589,41	900,00	-310,59	589,41	900,00	-310,59
853090	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.227,28	2.200,00	27,28	2.227,28	2.200,00	27,28
853090	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	11.865,49	10.400,00	1.465,49	12.514,77	10.400,00	2.114,77
853090	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	86,76	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853090	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.999,12	0,00	1.999,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.085,88	0,00	2.085,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.542,43	47.400,00	-24.857,57	21.817,43	47.400,00	-25.582,57
853090	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
853090	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,68	100,00	-58,32	41,68	100,00	-58,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,68	100,00	-58,32	41,68	100,00	-58,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,68	3.100,00	-3.058,32	41,68	3.100,00	-3.058,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.584,11	50.500,00	-27.915,89	21.859,11	50.500,00	-28.640,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.390,18	-19.000,00	33.390,18	5.156,15	-19.000,00	24.156,15
853090	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,68	0,00	41,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,68	0,00	41,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,68	0,00	41,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,68	0,00	41,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.431,86	-19.000,00	33.431,86			
Investive Gebarung								
853090	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	8.400,00	-8.400,00
853090	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	4.200,00	-4.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.600,00	-12.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.600,00	-12.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.600,00	-12.600,00
853090	010000	Gebäude				37.838,91	0,00	37.838,91
853090	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				72.569,50	136.000,00	-63.430,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				110.408,41	136.000,00	-25.591,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.408,41	136.000,00	-25.591,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.408,41	136.000,00	-25.591,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.408,41	-123.400,00	12.991,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.252,26	-142.400,00	37.147,74
Finanzierungstätigkeit								
853090	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	123.400,00	-123.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	123.400,00	-123.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	123.400,00	-123.400,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	123.400,00	-123.400,00
853090	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	6.500,00	-6.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	6.500,00	-6.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	6.500,00	-6.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	116.900,00	-116.900,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.252,26	-25.500,00	-79.752,26
Fonds 853100 Gemeindewohnhaus Villacherstraße 20								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	5.058,24	5.100,00	-41,76	5.058,24	5.100,00	-41,76
853100	811100	Betriebskostenersätze	2.241,57	2.100,00	141,57	2.241,57	2.100,00	141,57
853100	811200	Fernwärmeersätze	350,63	1.200,00	-849,37	350,63	1.200,00	-849,37
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.650,44	8.400,00	-749,56	7.650,44	8.400,00	-749,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.650,44	8.400,00	-749,56	7.650,44	8.400,00	-749,56
853100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.851,96	8.600,00	-748,04	7.851,96	8.600,00	-748,04
853100	600100	Energiebezüge Strom	127,26	200,00	-72,74	156,10	200,00	-43,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853100	600300	Energiebezüge Fernwärme	1.751,88	1.600,00	151,88	2.006,41	1.600,00	406,41
853100	670000	Versicherungen	707,16	800,00	-92,84	707,16	800,00	-92,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.586,30	2.600,00	-13,70	2.869,67	2.600,00	269,67
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	164,99	1.000,00	-835,01	164,99	1.000,00	-835,01
853100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,40	100,00	4,40	104,40	100,00	4,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	269,39	1.100,00	-830,61	269,39	1.100,00	-830,61
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	320,84	400,00	-79,16	320,84	400,00	-79,16
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.398,09	1.800,00	-401,91	1.398,09	1.800,00	-401,91
853100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.030,27	1.100,00	-69,73	1.030,27	1.100,00	-69,73
853100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	225,02	400,00	-174,98	225,02	400,00	-174,98
853100	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.567,18	1.500,00	67,18	1.567,18	1.500,00	67,18
853100	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	353,65	500,00	-146,35	353,65	500,00	-146,35
853100	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.336,37	1.300,00	36,37	1.336,37	1.300,00	36,37
853100	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	6.231,42	7.100,00	-868,58	6.231,42	7.100,00	-868,58
853100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	115,16	200,00	-84,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	167,13	200,00	-32,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.254,24	11.000,00	-1.745,76	9.370,48	10.800,00	-1.429,52
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.295,94	11.100,00	-1.804,06	9.412,18	10.900,00	-1.487,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.443,98	-2.500,00	1.056,02	-1.560,22	-2.300,00	739,78
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-358,30	0,00	-358,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802,28	-2.500,00	697,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.560,22	-2.300,00	739,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.560,22	-2.300,00	739,78
Fonds 853110 Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 13								
Operative Gebarung								
853110	811000	Miet- und Pächterträge	21.299,24	21.600,00	-300,76	21.087,29	21.600,00	-512,71
853110	811100	Betriebskostenersätze	8.574,48	9.100,00	-525,52	8.915,21	9.100,00	-184,79
853110	811200	Fernwärmersätze	7.007,65	6.500,00	507,65	6.743,62	6.500,00	243,62
853110	811300	Erhaltungskostenersätze	330,48	300,00	30,48	358,02	300,00	58,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.211,85	37.500,00	-288,15	37.104,14	37.500,00	-395,86
853110	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.437,75	0,00	2.437,75	1.113,02	0,00	1.113,02
853110	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	1.164,25	0,00	1.164,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.437,75	0,00	2.437,75	2.277,27	0,00	2.277,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.649,60	37.500,00	2.149,60	39.381,41	37.500,00	1.881,41
853110	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	255,02	300,00	-44,98	255,02	300,00	-44,98
2	212/312	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	255,02	300,00	-44,98	255,02	300,00	-44,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	255,02	300,00	-44,98	255,02	300,00	-44,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.904,62	37.800,00	2.104,62	39.636,43	37.800,00	1.836,43
853110	600100	Energiebezüge Strom	109,83	200,00	-90,17	115,66	200,00	-84,34
853110	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.103,83	5.200,00	903,83	6.363,21	5.200,00	1.163,21
853110	670000	Versicherungen	1.040,52	900,00	140,52	1.040,52	900,00	140,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.254,18	6.300,00	954,18	7.519,39	6.300,00	1.219,39
853110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.716,74	8.000,00	-283,26	8.086,74	8.000,00	86,74
853110	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.821,15	8.100,00	-278,85	8.191,15	8.100,00	91,15
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.654,34	1.600,00	54,34	1.654,34	1.600,00	54,34
853110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.882,18	3.700,00	182,18	3.882,18	3.700,00	182,18
853110	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.610,10	1.200,00	410,10	1.610,10	1.200,00	410,10
853110	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	257,37	300,00	-42,63	257,37	300,00	-42,63
853110	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.477,81	2.300,00	177,81	2.477,81	2.300,00	177,81
853110	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	471,53	700,00	-228,47	471,53	700,00	-228,47
853110	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.781,82	1.700,00	81,82	1.781,82	1.700,00	81,82
853110	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	12.135,15	11.600,00	535,15	12.135,15	11.600,00	535,15
853110	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00
853110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.760,72	1.800,00	-39,28	0,00	0,00	0,00
853110	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	261,63	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.091,82	1.800,00	291,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.302,30	27.800,00	1.502,30	27.845,69	26.000,00	1.845,69
853110	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	836,61	900,00	-63,39	836,61	900,00	-63,39

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	836,61	900,00	-63,39	836,61	900,00	-63,39
853110	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	877,71	1.000,00	-122,29	877,71	1.000,00	-122,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.180,01	28.800,00	1.380,01	28.723,40	27.000,00	1.723,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.724,61	9.000,00	724,61	10.913,03	10.800,00	113,03
853110	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
853110	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.977,98	0,00	1.977,98			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.977,98	0,00	1.977,98			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.977,98	0,00	1.977,98			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.936,88	0,00	-1.936,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.787,73	9.000,00	-1.212,27			
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)				10.913,03	10.800,00	113,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				8.935,05	1.000,00	7.935,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.935,05	1.000,00	7.935,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.935,05	1.000,00	7.935,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.935,05	1.000,00	7.935,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.935,05	-1.000,00	-7.935,05
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.977,98	9.800,00	-7.822,02
Fonds	853120	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 15						
Operative Gebarung								
853120	811000	Miet- und Pachterträge	20.860,79	21.200,00	-339,21	20.752,59	21.200,00	-447,41
853120	811100	Betriebskostenersätze	9.562,03	9.700,00	-137,97	9.645,02	9.700,00	-54,98
853120	811200	Fernwärmeersätze	3.880,35	4.400,00	-519,65	3.836,19	4.400,00	-563,81
853120	811300	Erhaltungskostenersätze	1.326,60	1.300,00	26,60	1.326,60	1.300,00	26,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.629,77	36.600,00	-970,23	35.560,40	36.600,00	-1.039,60
853120	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	83,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	83,33
853120	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.712,76	36.600,00	-887,24	35.643,73	36.600,00	-956,27
853120	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	854,42	900,00	-45,58	854,42	900,00	-45,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	854,42	900,00	-45,58	854,42	900,00	-45,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	854,42	900,00	-45,58	854,42	900,00	-45,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.567,18	37.500,00	-932,82	36.498,15	37.500,00	-1.001,85
853120	600100	Energiebezüge Strom	234,79	300,00	-65,21	281,06	300,00	-18,94
853120	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.418,50	5.200,00	1.218,50	6.677,89	5.200,00	1.477,89
853120	670000	Versicherungen	1.044,84	900,00	144,84	1.044,84	900,00	144,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.698,13	6.400,00	1.298,13	8.003,79	6.400,00	1.603,79
853120	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.807,72	8.000,00	807,72	8.959,77	8.000,00	959,77
853120	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.912,13	8.100,00	812,13	9.064,18	8.100,00	964,18
853120	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.816,76	1.600,00	216,76	1.816,76	1.600,00	216,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853120	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.048,84	3.700,00	348,84	4.048,84	3.700,00	348,84
853120	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.231,95	1.200,00	31,95	1.231,95	1.200,00	31,95
853120	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	191,67	300,00	-108,33	191,67	300,00	-108,33
853120	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.628,72	2.500,00	128,72	2.628,72	2.500,00	128,72
853120	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	471,53	700,00	-228,47	471,53	700,00	-228,47
853120	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.781,82	1.700,00	81,82	1.781,82	1.700,00	81,82
853120	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	12.171,29	11.800,00	371,29	12.171,29	11.800,00	371,29
853120	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00
853120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.353,35	2.400,00	-46,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.422,82	2.400,00	22,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.204,37	28.700,00	2.504,37	29.239,26	26.300,00	2.939,26
853120	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	252,79	300,00	-47,21	252,79	300,00	-47,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	252,79	300,00	-47,21	252,79	300,00	-47,21
853120	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,69	100,00	-58,31	41,69	100,00	-58,31
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,69	100,00	-58,31	41,69	100,00	-58,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	294,48	400,00	-105,52	294,48	400,00	-105,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.498,85	29.100,00	2.398,85	29.533,74	26.700,00	2.833,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.068,33	8.400,00	-3.331,67	6.964,41	10.800,00	-3.835,59
853120	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,69	0,00	41,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,69	0,00	41,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,69	0,00	41,69			
853120	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.109,32	0,00	2.109,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.109,32	0,00	2.109,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.109,32	0,00	2.109,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.067,63	0,00	-2.067,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,70	8.400,00	-5.399,30			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.964,41	10.800,00	-3.835,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				4.855,09	300,00	4.555,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.855,09	300,00	4.555,09
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.855,09	300,00	4.555,09
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.855,09	300,00	4.555,09
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.855,09	-300,00	-4.555,09
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.109,32	10.500,00	-8.390,68
Fonds 853130 Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 25								
Operative Gebarung								
853130	811000	Miet- und Pächterträge	19.649,98	17.600,00	2.049,98	19.364,23	17.600,00	1.764,23
853130	811100	Betriebskostenersätze	8.608,83	7.600,00	1.008,83	8.513,83	7.600,00	913,83
853130	811200	Fernwärmeersätze	2.297,47	1.800,00	497,47	2.187,47	1.800,00	387,47
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.556,28	27.000,00	3.556,28	30.065,53	27.000,00	3.065,53
853130	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00	933,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00	933,75
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.556,28	27.000,00	3.556,28	30.999,28	27.000,00	3.999,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.556,28	27.000,00	3.556,28	30.999,28	27.000,00	3.999,28
853130	600100	Energiebezüge Strom	117,36	100,00	17,36	117,60	100,00	17,60
853130	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.039,68	3.800,00	1.239,68	4.962,46	3.800,00	1.162,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853130	670000	Versicherungen	1.023,96	900,00	123,96	1.023,96	900,00	123,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.181,00	4.800,00	1.381,00	6.104,02	4.800,00	1.304,02
853130	614000	Instandhaltung von Gebäuden	743,17	20.000,00	-19.256,83	743,17	20.000,00	-19.256,83
853130	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	847,58	20.100,00	-19.252,42	847,58	20.100,00	-19.252,42
853130	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.601,46	1.800,00	-198,54	1.601,46	1.800,00	-198,54
853130	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.547,01	2.800,00	-252,99	2.547,01	2.800,00	-252,99
853130	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	973,17	1.000,00	-26,83	973,17	1.000,00	-26,83
853130	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	187,12	200,00	-12,88	187,12	200,00	-12,88
853130	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.477,81	2.300,00	177,81	2.477,81	2.300,00	177,81
853130	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	471,53	700,00	-228,47	471,53	700,00	-228,47
853130	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.781,82	1.700,00	81,82	1.781,82	1.700,00	81,82
853130	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	10.039,92	10.600,00	-560,08	10.039,92	10.600,00	-560,08
853130	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00
853130	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	220,75	0,00	220,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.289,25	35.500,00	-18.210,75	16.991,52	35.500,00	-18.508,48
853130	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	359,44	400,00	-40,56	359,44	400,00	-40,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	359,44	400,00	-40,56	359,44	400,00	-40,56
853130	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	401,11	500,00	-98,89	401,11	500,00	-98,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.690,36	36.000,00	-18.309,64	17.392,63	36.000,00	-18.607,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.865,92	-9.000,00	21.865,92	13.606,65	-9.000,00	22.606,65
853130	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,67	0,00	41,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,67	0,00	41,67			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,67	0,00	41,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,67	0,00	41,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.907,59	-9.000,00	21.907,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853130	010000	Gebäude				15.127,57	0,00	15.127,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.127,57	0,00	15.127,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.127,57	0,00	15.127,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.127,57	0,00	15.127,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.127,57	0,00	-15.127,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.520,92	-9.000,00	7.479,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853130	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				401,74	400,00	1,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				401,74	400,00	1,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				401,74	400,00	1,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				401,74	400,00	1,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-401,74	-400,00	-1,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.922,66	-9.400,00	7.477,34
Fonds 853140 Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 27								
Operative Gebarung								
853140	811000	Miet- und Pächterträge	20.486,88	20.500,00	-13,12	20.486,88	20.500,00	-13,12
853140	811100	Betriebskostenersätze	8.653,00	8.500,00	153,00	8.622,46	8.500,00	122,46
853140	811200	Fernwärmeersätze	4.412,72	4.600,00	-187,28	4.354,39	4.600,00	-245,61
853140	811300	Erhaltungskostenersätze	465,12	500,00	-34,88	465,12	500,00	-34,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.017,72	34.100,00	-82,28	33.928,85	34.100,00	-171,15
853140	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	1.169,25	0,00	1.169,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.169,25	0,00	1.169,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.017,72	34.100,00	-82,28	35.098,10	34.100,00	998,10
853140	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.352,38	34.400,00	-47,62	35.432,76	34.400,00	1.032,76
853140	600100	Energiebezüge Strom	261,88	300,00	-38,12	563,23	300,00	263,23
853140	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.724,98	3.800,00	924,98	4.647,76	3.800,00	847,76
853140	670000	Versicherungen	1.028,28	900,00	128,28	1.028,28	900,00	128,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.015,14	5.000,00	1.015,14	6.239,27	5.000,00	1.239,27
853140	614000	Instandhaltung von Gebäuden	743,17	5.000,00	-4.256,83	743,17	5.000,00	-4.256,83
853140	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	847,58	5.100,00	-4.252,42	847,58	5.100,00	-4.252,42
853140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.610,71	1.500,00	110,71	1.610,71	1.500,00	110,71
853140	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.611,50	2.800,00	-188,50	2.611,50	2.800,00	-188,50
853140	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	879,01	900,00	-20,99	879,01	900,00	-20,99
853140	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	182,44	200,00	-17,56	182,44	200,00	-17,56
853140	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.628,72	2.500,00	128,72	2.628,72	2.500,00	128,72
853140	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	471,53	700,00	-228,47	471,53	700,00	-228,47
853140	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.781,82	1.700,00	81,82	1.781,82	1.700,00	81,82
853140	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	10.165,73	10.400,00	-234,27	10.165,73	10.400,00	-234,27
853140	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00
853140	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	637,44	700,00	-62,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	706,91	700,00	6,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.735,36	21.200,00	-3.464,64	17.252,58	20.500,00	-3.247,42
853140	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	759,18	900,00	-140,82	759,18	900,00	-140,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	759,18	900,00	-140,82	759,18	900,00	-140,82
853140	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,62	100,00	-58,38	41,62	100,00	-58,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,62	100,00	-58,38	41,62	100,00	-58,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,80	1.000,00	-199,20	800,80	1.000,00	-199,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.536,16	22.200,00	-3.663,84	18.053,38	21.500,00	-3.446,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.816,22	12.200,00	3.616,22	17.379,38	12.900,00	4.479,38
853140	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
853140	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.798,77	0,00	2.798,77			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.798,77	0,00	2.798,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.798,77	0,00	2.798,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.757,15	0,00	-2.757,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.059,07	12.200,00	859,07			
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)				17.379,38	12.900,00	4.479,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853140	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				14.580,61	900,00	13.680,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.580,61	900,00	13.680,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.580,61	900,00	13.680,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.580,61	900,00	13.680,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.580,61	-900,00	-13.680,61
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.798,77	12.000,00	-9.201,23
Fonds 853150 Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 29								
Operative Gebarung								
853150	811000	Miet- und Pächterträge	16.364,16	14.900,00	1.464,16	15.814,81	14.900,00	914,81
853150	811100	Betriebskostenersätze	7.966,18	7.600,00	366,18	7.830,27	7.600,00	230,27
853150	811200	Fernwärmeersätze	3.583,06	3.700,00	-116,94	3.443,06	3.700,00	-256,94
853150	811300	Erhaltungskostenersätze	330,48	300,00	30,48	330,48	300,00	30,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.243,88	26.500,00	1.743,88	27.418,62	26.500,00	918,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.243,88	26.500,00	1.743,88	27.418,62	26.500,00	918,62
853150	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.529,24	26.800,00	1.729,24	27.703,98	26.800,00	903,98
853150	600100	Energiebezüge Strom	345,59	200,00	145,59	217,85	200,00	17,85
853150	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.124,74	4.400,00	724,74	4.780,00	4.400,00	380,00
853150	670000	Versicherungen	1.043,28	900,00	143,28	1.043,28	900,00	143,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.513,61	5.500,00	1.013,61	6.041,13	5.500,00	541,13
853150	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.474,01	30.000,00	-28.525,99	1.474,01	30.000,00	-28.525,99
853150	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.578,42	30.100,00	-28.521,58	1.578,42	30.100,00	-28.521,58
853150	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.630,40	1.800,00	-169,60	1.630,40	1.800,00	-169,60
853150	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.558,94	2.700,00	-141,06	2.558,94	2.700,00	-141,06
853150	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.307,58	1.600,00	-292,42	1.307,58	1.600,00	-292,42
853150	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	257,62	400,00	-142,38	257,62	400,00	-142,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853150	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.477,81	2.300,00	177,81	2.477,81	2.300,00	177,81
853150	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	471,53	700,00	-228,47	471,53	700,00	-228,47
853150	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.781,82	1.700,00	81,82	1.781,82	1.700,00	81,82
853150	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	10.485,70	11.300,00	-814,30	10.485,70	11.300,00	-814,30
853150	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00
853150	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.156,57	600,00	556,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.226,04	600,00	626,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.803,77	47.500,00	-27.696,23	18.105,25	46.900,00	-28.794,75
853150	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	657,27	700,00	-42,73	657,27	700,00	-42,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	657,27	700,00	-42,73	657,27	700,00	-42,73
853150	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,62	100,00	-58,38	41,62	100,00	-58,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,62	100,00	-58,38	41,62	100,00	-58,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	698,89	800,00	-101,11	698,89	800,00	-101,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.502,66	48.300,00	-27.797,34	18.804,14	47.700,00	-28.895,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.026,58	-21.500,00	29.526,58	8.899,84	-20.900,00	29.799,84
853150	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,62	0,00	41,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41,62	0,00	41,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.068,20	-21.500,00	29.568,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853150	010000	Gebäude				39.465,49	0,00	39.465,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.465,49	0,00	39.465,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.465,49	0,00	39.465,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.465,49	0,00	39.465,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.465,49	0,00	-39.465,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.565,65	-20.900,00	-9.665,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853150	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				734,62	800,00	-65,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				734,62	800,00	-65,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				734,62	800,00	-65,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				734,62	800,00	-65,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-734,62	-800,00	65,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.300,27	-21.700,00	-9.600,27
Fonds	853160	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 31						
Operative Gebarung								
853160	811000	Miet- und Pachterträge	15.464,62	17.200,00	-1.735,38	15.409,48	17.200,00	-1.790,52
853160	811100	Betriebskostenersätze	8.171,27	9.800,00	-1.628,73	8.249,00	9.800,00	-1.551,00
853160	811200	Fernwärmeersätze	3.077,16	3.700,00	-622,84	3.040,49	3.700,00	-659,51
853160	811300	Erhaltungskostenersätze	465,12	500,00	-34,88	465,12	500,00	-34,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.178,17	31.200,00	-4.021,83	27.164,09	31.200,00	-4.035,91
853160	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.511,50	31.200,00	1.311,50	27.164,09	31.200,00	-4.035,91
853160	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.077,10	31.800,00	1.277,10	27.729,69	31.800,00	-4.070,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853160	413000	Handelswaren	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52
853160	600100	Energiebezüge Strom	0,15	100,00	-99,85	230,59	100,00	130,59
853160	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.124,60	4.400,00	724,60	4.779,86	4.400,00	379,86
853160	670000	Versicherungen	1.047,60	900,00	147,60	1.047,60	900,00	147,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.172,35	5.400,00	772,35	6.058,05	5.400,00	658,05
853160	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.786,28	5.500,00	2.286,28	7.786,28	5.500,00	2.286,28
853160	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.890,69	5.600,00	2.290,69	7.890,69	5.600,00	2.290,69
853160	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.797,44	1.800,00	-2,56	1.797,44	1.800,00	-2,56
853160	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.726,85	2.900,00	-173,15	2.726,85	2.900,00	-173,15
853160	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.282,37	900,00	382,37	1.282,37	900,00	382,37
853160	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	309,66	200,00	109,66	309,66	200,00	109,66
853160	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.628,72	2.500,00	128,72	2.628,72	2.500,00	128,72
853160	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	471,53	700,00	-228,47	471,53	700,00	-228,47
853160	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.781,82	1.700,00	81,82	1.781,82	1.700,00	81,82
853160	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	10.998,39	10.800,00	198,39	10.998,39	10.800,00	198,39
853160	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00
853160	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.257,26	2.100,00	-842,74	0,00	0,00	0,00
853160	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	6.734,24	0,00	6.734,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.060,97	2.100,00	5.960,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.132,92	23.900,00	9.232,92	24.957,65	21.800,00	3.157,65
853160	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	252,79	300,00	-47,21	252,79	300,00	-47,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	252,79	300,00	-47,21	252,79	300,00	-47,21
853160	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	294,49	400,00	-105,51	294,49	400,00	-105,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.427,41	24.300,00	9.127,41	25.252,14	22.200,00	3.052,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350,31	7.500,00	-7.850,31	2.477,55	9.600,00	-7.122,45
853160	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
853160	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	1.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	1.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	1.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-958,30	0,00	-958,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.308,61	7.500,00	-8.808,61			
Investive Gebarung								
853160	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				1.629,65	0,00	1.629,65
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.629,65	0,00	1.629,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.629,65	0,00	1.629,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.629,65	0,00	1.629,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.629,65	0,00	1.629,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.107,20	9.600,00	-5.492,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853160	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				4.855,09	300,00	4.555,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.855,09	300,00	4.555,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.855,09	300,00	4.555,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.855,09	300,00	4.555,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.855,09	-300,00	-4.555,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-747,89	9.300,00	-10.047,89
Fonds	853170	Gemeindewohnhaus Schulweg 8 Kaning						
Operative Gebarung								
853170	811000	Miet- und Pachterträge	11.313,73	11.800,00	-486,27	11.404,42	11.800,00	-395,58
853170	811100	Betriebskostenersätze	4.189,93	4.100,00	89,93	4.227,20	4.100,00	127,20
853170	811200	Fernwärmeersätze	4.626,95	2.400,00	2.226,95	4.601,95	2.400,00	2.201,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.130,61	18.300,00	1.830,61	20.233,57	18.300,00	1.933,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.130,61	18.300,00	1.830,61	20.233,57	18.300,00	1.933,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.130,61	18.300,00	1.830,61	20.233,57	18.300,00	1.933,57
853170	451000	Brennstoffe	7.146,97	10.500,00	-3.353,03	7.146,97	10.500,00	-3.353,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.146,97	10.500,00	-3.353,03	7.146,97	10.500,00	-3.353,03
853170	600100	Energiebezüge Strom	164,30	200,00	-35,70	0,00	200,00	-200,00
853170	600300	Energiebezüge Fernwärme	606,35	700,00	-93,65	606,35	700,00	-93,65
853170	670000	Versicherungen	683,40	600,00	83,40	683,40	600,00	83,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.454,05	1.500,00	-45,95	1.289,75	1.500,00	-210,25
853170	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.138,05	4.500,00	2.638,05	6.929,72	4.500,00	2.429,72
853170	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	104,41	100,00	4,41	104,41	100,00	4,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.242,46	4.600,00	2.642,46	7.034,13	4.600,00	2.434,13
853170	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	991,98	1.100,00	-108,02	991,98	1.100,00	-108,02
853170	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.169,28	1.200,00	-30,72	1.169,28	1.200,00	-30,72
853170	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	979,85	100,00	879,85	979,85	100,00	879,85
853170	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	74,70	0,00	74,70	74,70	0,00	74,70
853170	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.338,99	1.300,00	38,99	1.338,99	1.300,00	38,99
853170	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	235,77	300,00	-64,23	235,77	300,00	-64,23
853170	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	890,91	900,00	-9,09	890,91	900,00	-9,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853170	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	5.681,48	5.000,00	681,48	5.681,48	5.000,00	681,48
853170	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.559,64	21.600,00	-40,36	21.152,33	21.600,00	-447,67
853170	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	763,61	600,00	163,61	763,61	600,00	163,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	763,61	600,00	163,61	763,61	600,00	163,61
853170	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	805,31	700,00	105,31	805,31	700,00	105,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.364,95	22.300,00	64,95	21.957,64	22.300,00	-342,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.234,34	-4.000,00	1.765,66	-1.724,07	-4.000,00	2.275,93
853170	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,70	0,00	41,70			
853170	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50,00	0,00	50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,00	0,00	50,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,00	0,00	50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8,30	0,00	-8,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.242,64	-4.000,00	1.757,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.724,07	-4.000,00	2.275,93
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853170	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				12.533,69	12.600,00	-66,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.533,69	12.600,00	-66,31
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.533,69	12.600,00	-66,31
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.533,69	12.600,00	-66,31
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.533,69	-12.600,00	66,31
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.257,76	-16.600,00	2.342,24

Fonds 853200		Gemeindewohnhaus Garagen Friedenstraße						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	4.466,44	4.000,00	466,44	4.378,20	4.000,00	378,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.466,44	4.000,00	466,44	4.378,20	4.000,00	378,20
853200	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	306,82	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	306,82	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.773,26	4.000,00	773,26	4.378,20	4.000,00	378,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.773,26	4.000,00	773,26	4.378,20	4.000,00	378,20
853200	670000	Versicherungen	204,96	200,00	4,96	204,96	200,00	4,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	204,96	200,00	4,96	204,96	200,00	4,96
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853200	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853200	690000	Schadensfälle	350,94	0,00	350,94	0,00	0,00	0,00
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	178,04	300,00	-121,96	178,04	300,00	-121,96
853200	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	58,94	100,00	-41,06	58,94	100,00	-41,06
853200	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	222,73	200,00	22,73	222,73	200,00	22,73
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	810,65	700,00	110,65	459,71	700,00	-240,29
853200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.024,36	1.100,00	-75,64	664,67	1.100,00	-435,33
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,69	100,00	-58,31	41,69	100,00	-58,31
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,69	100,00	-58,31	41,69	100,00	-58,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,69	100,00	-58,31	41,69	100,00	-58,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.066,05	1.200,00	-133,95	706,36	1.200,00	-493,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.707,21	2.800,00	907,21	3.671,84	2.800,00	871,84
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,69	0,00	41,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,69	0,00	41,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,69	0,00	41,69			
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.671,84	0,00	3.671,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.671,84	0,00	3.671,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.671,84	0,00	3.671,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.630,15	0,00	-3.630,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77,06	2.800,00	-2.722,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.671,84	2.800,00	871,84
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.671,84	2.800,00	871,84
Fonds 853210 Gemeindewohnhaus Garagen Bruggersteig								
Operative Gebarung								
853210	811000	Miet- und Pachterträge	3.711,87	2.700,00	1.011,87	3.659,13	2.700,00	959,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.711,87	2.700,00	1.011,87	3.659,13	2.700,00	959,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.711,87	2.700,00	1.011,87	3.659,13	2.700,00	959,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.711,87	2.700,00	1.011,87	3.659,13	2.700,00	959,13
853210	670000	Versicherungen	78,60	100,00	-21,40	78,60	100,00	-21,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78,60	100,00	-21,40	78,60	100,00	-21,40
853210	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853210	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853210	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,70	100,00	-67,30	32,70	100,00	-67,30
853210	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	58,94	100,00	-41,06	58,94	100,00	-41,06
853210	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	222,73	200,00	22,73	222,73	200,00	22,73
853210	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	314,37	500,00	-185,63	314,37	500,00	-185,63
853210	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
853210	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	956,26	1.000,00	-43,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	965,01	1.000,00	-34,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.357,98	1.800,00	-442,02	392,97	800,00	-407,03
853210	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,68	100,00	-58,32	41,68	100,00	-58,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,68	100,00	-58,32	41,68	100,00	-58,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,68	100,00	-58,32	41,68	100,00	-58,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.399,66	1.900,00	-500,34	434,65	900,00	-465,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.312,21	800,00	1.512,21	3.224,48	1.800,00	1.424,48
853210	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,68	0,00	41,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,68	0,00	41,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,68	0,00	41,68			
853210	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.353,89	0,00	2.353,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.353,89	0,00	2.353,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.353,89	0,00	2.353,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.312,21	0,00	-2.312,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	800,00	-800,00			
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)				3.224,48	1.800,00	1.424,48
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)				3.224,48	1.800,00	1.424,48
Fonds	853220	Gemeindewohnhaus Garagen Neuhofstraße						
Operative Gebarung								
853220	811000	Miet- und Pächterträge	4.256,64	3.500,00	756,64	4.256,64	3.500,00	756,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.256,64	3.500,00	756,64	4.256,64	3.500,00	756,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.256,64	3.500,00	756,64	4.256,64	3.500,00	756,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.256,64	3.500,00	756,64	4.256,64	3.500,00	756,64
853220	670000	Versicherungen	100,80	100,00	0,80	100,80	100,00	0,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,80	100,00	0,80	100,80	100,00	0,80
853220	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853220	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,85	200,00	-149,15	50,85	200,00	-149,15
853220	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	58,94	100,00	-41,06	58,94	100,00	-41,06
853220	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	222,73	200,00	22,73	222,73	200,00	22,73
853220	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	332,52	600,00	-267,48	332,52	600,00	-267,48
853220	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
853220	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.290,51	1.300,00	-9,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.723,83	2.100,00	-376,17	433,32	800,00	-366,68
853220	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,65	100,00	-58,35	41,65	100,00	-58,35
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,65	100,00	-58,35	41,65	100,00	-58,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,65	100,00	-58,35	41,65	100,00	-58,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.765,48	2.200,00	-434,52	474,97	900,00	-425,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.491,16	1.300,00	1.191,16	3.781,67	2.600,00	1.181,67
853220	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,65	0,00	41,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,65	0,00	41,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,65	0,00	41,65			
853220	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.532,81	0,00	2.532,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.532,81	0,00	2.532,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.532,81	0,00	2.532,81			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.491,16	0,00	-2.491,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.300,00	-1.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.781,67	2.600,00	1.181,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.781,67	2.600,00	1.181,67
Fonds 853240 Gemeindewohnhaus Carports Neuhofstraße								
Operative Gebarung								
853240	811000	Miet- und Pachterträge	15.075,00	13.800,00	1.275,00	15.198,04	13.800,00	1.398,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.075,00	13.800,00	1.275,00	15.198,04	13.800,00	1.398,04
853240	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	123,04	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	123,04	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.198,04	13.800,00	1.398,04	15.198,04	13.800,00	1.398,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.198,04	13.800,00	1.398,04	15.198,04	13.800,00	1.398,04
853240	670000	Versicherungen	112,68	100,00	12,68	112,68	100,00	12,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112,68	100,00	12,68	112,68	100,00	12,68
853240	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853240	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853240	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	58,94	100,00	-41,06	58,94	100,00	-41,06
853240	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	222,73	200,00	22,73	222,73	200,00	22,73
853240	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	281,67	400,00	-118,33	281,67	400,00	-118,33
853240	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,58	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00
853240	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.995,31	3.000,00	-4,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.003,89	3.000,00	3,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.398,24	3.700,00	-301,76	394,35	700,00	-305,65
853240	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	2.972,38	3.700,00	-727,62	2.972,38	3.700,00	-727,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.972,38	3.700,00	-727,62	2.972,38	3.700,00	-727,62
853240	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.013,48	3.800,00	-786,52	3.013,48	3.800,00	-786,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.411,72	7.500,00	-1.088,28	3.407,83	4.500,00	-1.092,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.786,32	6.300,00	2.486,32	11.790,21	9.300,00	2.490,21
853240	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
853240	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.184,31	0,00	2.184,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.184,31	0,00	2.184,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.184,31	0,00	2.184,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.143,21	0,00	-2.143,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.643,11	6.300,00	343,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.790,21	9.300,00	2.490,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853240	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				9.605,90	9.600,00	5,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.605,90	9.600,00	5,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.605,90	9.600,00	5,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.605,90	9.600,00	5,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.605,90	-9.600,00	-5,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.184,31	-300,00	2.484,31
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)	71.151,19	-15.600,00	86.751,19	75.347,74	-1.100,00	76.447,74
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.002,97	-15.600,00	64.602,97			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-163.371,82	-123.400,00	-39.971,82
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.024,08	-124.500,00	36.475,92
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.746,51	82.400,00	-157.146,51
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.770,59	-42.100,00	-120.670,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000		Restaurant Sportanlagen						
Operative Gebarung								
859000	811000	Miet- und Pächterträge	24.899,40	22.200,00	2.699,40	24.899,40	22.200,00	2.699,40
859000	811100	Betriebskostenersätze	18.288,37	26.000,00	-7.711,63	18.109,63	26.000,00	-7.890,37
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.187,77	48.200,00	-5.012,23	43.009,03	48.200,00	-5.190,97
859000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	2.696,00	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00	2.696,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.696,00	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00	2.696,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.883,77	48.200,00	-2.316,23	45.705,03	48.200,00	-2.494,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.883,77	48.200,00	-2.316,23	45.705,03	48.200,00	-2.494,97
859000	600100	Energiebezüge Strom	14.898,02	26.500,00	-11.601,98	12.436,63	26.500,00	-14.063,37
859000	670000	Versicherungen	605,28	600,00	5,28	605,28	600,00	5,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.503,30	27.100,00	-11.596,70	13.041,91	27.100,00	-14.058,09
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.723,00	500,00	2.223,00	2.723,00	500,00	2.223,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.723,00	500,00	2.223,00	2.723,00	500,00	2.223,00
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.424,71	5.000,00	5.424,71	10.424,71	5.000,00	5.424,71
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.260,16	1.100,00	160,16	1.260,16	1.100,00	160,16
859000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
859000	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	11.684,87	7.400,00	4.284,87	11.684,87	7.400,00	4.284,87
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.664,82	4.700,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.664,82	4.700,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.575,99	39.700,00	-5.124,01	27.449,78	35.000,00	-7.550,22
859000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	5.682,84	6.600,00	-917,16	5.682,84	6.600,00	-917,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.682,84	6.600,00	-917,16	5.682,84	6.600,00	-917,16
859000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	41,10	100,00	-58,90	41,10	100,00	-58,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.723,94	6.700,00	-976,06	5.723,94	6.700,00	-976,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.299,93	46.400,00	-6.100,07	33.173,72	41.700,00	-8.526,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.583,84	1.800,00	3.783,84	12.531,31	6.500,00	6.031,31
859000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41,10	0,00	41,10			
859000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.624,94	0,00	5.624,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.624,94	0,00	5.624,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.624,94	0,00	5.624,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.583,84	0,00	-5.583,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.800,00	-1.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.531,31	6.500,00	6.031,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				6.148,32	5.600,00	548,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.148,32	5.600,00	548,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.148,32	5.600,00	548,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.148,32	5.600,00	548,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.148,32	-5.600,00	-548,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.382,99	900,00	5.482,99

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	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)	5.583,84	1.800,00	3.783,84	12.531,31	6.500,00	6.031,31
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.800,00	-1.800,00			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.531,31	6.500,00	6.031,31
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.148,32	-5.600,00	-548,32
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.382,99	900,00	5.482,99
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.209,93	-34.900,00	130.109,93	225.954,04	133.600,00	92.354,04
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.844,31	14.100,00	13.744,31			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-225.611,29	-177.500,00	-48.111,29
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				342,75	-43.900,00	44.242,75
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-274.359,70	-179.300,00	-95.059,70
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.016,95	-223.200,00	-50.816,95
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.930,17	-1.074.000,00	348.069,83	-529.853,38	-786.000,00	256.146,62
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798.254,09	-1.025.000,00	226.745,91			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.258,88	-222.400,00	-10.858,88
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.112,26	-1.008.400,00	245.287,74
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-274.359,70	-179.300,00	-95.059,70
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.037.471,96	-1.187.700,00	150.228,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816300	Kostenbeiträge für sonst.Leist. - Einhebevergütung	13.696,65	10.500,00	3.196,65	13.696,65	10.500,00	3.196,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.696,65	10.500,00	3.196,65	13.696,65	10.500,00	3.196,65
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.833,00	500,00	1.333,00	981,00	500,00	481,00
900000	829000	Sonstige Einnahmen	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
900000	829010	Sonstige Einnahmen	3.807,42	3.200,00	607,42	3.878,71	3.200,00	678,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.835,42	3.700,00	2.135,42	5.054,71	3.700,00	1.354,71
900000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.896,07	14.200,00	5.696,07	18.751,36	14.200,00	4.551,36
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	441,17	200,00	241,17	441,17	200,00	241,17
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	441,17	200,00	241,17	441,17	200,00	241,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	441,17	200,00	241,17	441,17	200,00	241,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.337,24	14.400,00	5.937,24	19.192,53	14.400,00	4.792,53
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	139.321,64	141.300,00	-1.978,36	139.321,64	141.300,00	-1.978,36
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.122,80	14.000,00	122,80	14.122,80	14.000,00	122,80
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.040,96	2.100,00	-59,04	2.040,96	2.100,00	-59,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.485,40	157.400,00	-1.914,60	155.485,40	157.400,00	-1.914,60
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.779,42	5.900,00	-120,58	5.779,42	5.900,00	-120,58
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	32.140,53	32.700,00	-559,47	32.140,53	32.700,00	-559,47
900000	582100	Vorsorge Abfertigungen	5.064,80	5.100,00	-35,20	5.064,80	5.100,00	-35,20
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.655,50	3.700,00	-44,50	3.655,50	3.700,00	-44,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.640,25	47.400,00	-759,75	46.640,25	47.400,00	-759,75
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.009,98	500,00	509,98	1.009,98	500,00	509,98
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.009,98	500,00	509,98	1.009,98	500,00	509,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.813,79	0,00	3.813,79	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	835,87	0,00	835,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.649,66	0,00	4.649,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	207.785,29	205.300,00	2.485,29	203.135,63	205.300,00	-2.164,37
900000	640000	Rechtskosten	1.838,00	1.200,00	638,00	1.838,00	1.200,00	638,00
900000	670000	Versicherungen	146,52	200,00	-53,48	146,52	200,00	-53,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.984,52	1.400,00	584,52	1.984,52	1.400,00	584,52
900000	690000	Schadensfälle	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.657,61	5.100,00	-1.442,39	3.657,61	5.100,00	-1.442,39
900000	724000	Reisegebühren	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,41	5.100,00	-1.299,59	3.722,41	5.100,00	-1.377,59
900000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	930,25	0,00	930,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	930,25	0,00	930,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.715,18	6.500,00	215,18	5.706,93	6.500,00	-793,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.500,47	211.800,00	2.700,47	208.842,56	211.800,00	-2.957,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.163,23	-197.400,00	3.236,77	-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.163,23	-197.400,00	3.236,77			
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)				-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.163,23	-197.400,00	3.236,77	-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.163,23	-197.400,00	3.236,77			
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)				-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
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)				-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.163,23	-197.400,00	3.236,77	-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.163,23	-197.400,00	3.236,77			
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)				-189.650,03	-197.400,00	7.749,97
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)				-189.650,03	-197.400,00	7.749,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	470,19	300,00	170,19	558,04	300,00	258,04
910000	829000	Sonstige Einnahmen	35,37	0,00	35,37	35,37	0,00	35,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	505,56	300,00	205,56	593,41	300,00	293,41
910000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	606,16	300,00	306,16	593,41	300,00	293,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	606,16	300,00	306,16	593,41	300,00	293,41
910000	690000	Schadensfälle	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00
910000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	87.534,91	115.000,00	-27.465,09	87.534,91	115.000,00	-27.465,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	87.534,91	115.000,00	-27.465,09	87.534,91	115.000,00	-27.465,09
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.057,73	8.300,00	-242,27	8.065,98	8.300,00	-234,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.057,73	8.300,00	-242,27	8.065,98	8.300,00	-234,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.592,64	123.300,00	-27.707,36	95.600,89	123.300,00	-27.699,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.624,42	123.300,00	-27.675,58	95.600,89	123.300,00	-27.699,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.018,26	-123.000,00	27.981,74	-95.007,48	-123.000,00	27.992,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.018,26	-123.000,00	27.981,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.007,48	-123.000,00	27.992,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.007,48	-123.000,00	27.992,52
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.018,26	-123.000,00	27.981,74	-95.007,48	-123.000,00	27.992,52
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.018,26	-123.000,00	27.981,74			
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)				-95.007,48	-123.000,00	27.992,52
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)				-95.007,48	-123.000,00	27.992,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	64.281,08	0,00	64.281,08	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	64.281,08	0,00	64.281,08	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.281,08	0,00	64.281,08	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.281,08	0,00	64.281,08	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.281,08	0,00	-64.281,08	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)	-64.281,08	0,00	-64.281,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	082000	* Sonstige Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.281,08	0,00	-64.281,08	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.281,08	0,00	-64.281,08			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.299,34	-123.000,00	-36.299,34	-95.007,48	-123.000,00	27.992,52
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.299,34	-123.000,00	-36.299,34			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.007,48	-126.000,00	27.992,52
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)				-98.007,48	-126.000,00	27.992,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschießliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.658,40	8.300,00	-641,60	7.766,95	8.300,00	-533,05
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	480.968,72	467.700,00	13.268,72	471.911,26	467.700,00	4.211,26
920000	833000	Kommunalsteuer	1.866.106,49	1.623.100,00	243.006,49	1.874.814,07	1.623.100,00	251.714,07
920000	834100	Ortstaxen	284.255,84	284.500,00	-244,16	283.476,32	284.500,00	-1.023,68
920000	834200	pauschal. Ortstaxe	69.441,66	68.100,00	1.341,66	72.398,41	68.100,00	4.298,41
920000	835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzonengebühren	0,00	38.000,00	-38.000,00	1,50	38.000,00	-37.998,50
920000	835100	Parkometerabgaben - Parkgebühren	36.432,70	0,00	36.432,70	36.432,70	0,00	36.432,70
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	13.154,00	8.200,00	4.954,00	13.241,27	8.200,00	5.041,27
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	18.045,00	15.100,00	2.945,00	18.140,68	15.100,00	3.040,68
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	139.090,72	125.900,00	13.190,72	141.581,11	125.900,00	15.681,11
920000	849000	Nebenansprüche	2.628,87	2.700,00	-71,13	4.664,07	2.700,00	1.964,07
920000	856000	Verwaltungsabgaben	11.441,30	10.500,00	941,30	11.278,50	10.500,00	778,50
920000	856001	Verwaltungsabgaben (Bauamt)	8.849,00	5.200,00	3.649,00	8.445,10	5.200,00	3.245,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.642,50	2.900,00	742,50	3.687,50	2.900,00	787,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.944.435,20	2.660.200,00	284.235,20	2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
920000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	672,64	0,00	672,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	672,64	0,00	672,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.945.107,84	2.660.200,00	284.907,84	2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.945.107,84	2.660.200,00	284.907,84	2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.415,78	0,00	4.415,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.415,78	0,00	4.415,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.415,78	0,00	4.415,78	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.415,78	0,00	4.415,78	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.940.692,06	2.660.200,00	280.492,06	2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.940.692,06	2.660.200,00	280.492,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.940.692,06	2.660.200,00	280.492,06	2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.940.692,06	2.660.200,00	280.492,06			
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)				2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44
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)				2.947.839,44	2.660.200,00	287.639,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
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)	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24			
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)				6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
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)				6.227.959,24	6.132.200,00	95.759,24
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.168.651,30	8.792.400,00	376.251,30	9.175.798,68	8.792.400,00	383.398,68
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.168.651,30	8.792.400,00	376.251,30			
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)				9.175.798,68	8.792.400,00	383.398,68
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)				9.175.798,68	8.792.400,00	383.398,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	47.097,88	47.100,00	-2,12	47.097,88	47.100,00	-2,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.097,88	47.100,00	-2,12	47.097,88	47.100,00	-2,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.097,88	47.100,00	-2,12	47.097,88	47.100,00	-2,12
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.097,88	47.100,00	-2,12	47.097,88	47.100,00	-2,12
930000	751130	Landesumlage	465.673,13	459.500,00	6.173,13	465.673,13	459.500,00	6.173,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	465.673,13	459.500,00	6.173,13	465.673,13	459.500,00	6.173,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	465.673,13	459.500,00	6.173,13	465.673,13	459.500,00	6.173,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	465.673,13	459.500,00	6.173,13	465.673,13	459.500,00	6.173,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
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)				-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25			
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)				-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
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)				-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25			
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)				-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25
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)				-418.575,25	-412.400,00	-6.175,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	440.930,00	408.000,00	32.930,00	440.930,00	408.000,00	32.930,00
940000	861200	Lfd. Transferzahlungen von Land u. Landesfonds (VS	0,00	818.000,00	-818.000,00	0,00	818.000,00	-818.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
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)	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00			
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)				440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
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)				440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				440.930,00	1.226.000,00	-785.070,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	53.593,00	53.600,00	-7,00	53.593,00	53.600,00	-7,00
941000	860110	Finanzaufweis. § 26 (1) FAG Strukturfonds	169.513,00	169.500,00	13,00	169.513,00	169.500,00	13,00
941000	860600	Transfers Bund - § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	0,00	148.500,00	-148.500,00	0,00	148.500,00	-148.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	223.106,00	371.600,00	-148.494,00	223.106,00	371.600,00	-148.494,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	223.106,00	371.600,00	-148.494,00	223.106,00	371.600,00	-148.494,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.106,00	371.600,00	-148.494,00	223.106,00	371.600,00	-148.494,00
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)	223.106,00	371.600,00	-148.494,00	223.106,00	371.600,00	-148.494,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.106,00	371.600,00	-148.494,00			
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)				223.106,00	371.600,00	-148.494,00
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)				223.106,00	371.600,00	-148.494,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223.106,00	371.600,00	-148.494,00	223.106,00	371.600,00	-148.494,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.106,00	371.600,00	-148.494,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.106,00	371.600,00	-148.494,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223.106,00	371.600,00	-148.494,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	190.875,90	190.900,00	-24,10	190.875,90	190.900,00	-24,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	190.875,90	190.900,00	-24,10	190.875,90	190.900,00	-24,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.875,90	190.900,00	-24,10	190.875,90	190.900,00	-24,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.875,90	190.900,00	-24,10	190.875,90	190.900,00	-24,10
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)	190.875,90	190.900,00	-24,10	190.875,90	190.900,00	-24,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.875,90	190.900,00	-24,10			
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)				190.875,90	190.900,00	-24,10
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)				190.875,90	190.900,00	-24,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	190.875,90	190.900,00	-24,10	190.875,90	190.900,00	-24,10
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.875,90	190.900,00	-24,10			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				190.875,90	190.900,00	-24,10
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				190.875,90	190.900,00	-24,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zweckzuschüsse nach Pflegefondsgesetz	274.537,30	273.600,00	937,30	292.979,45	273.600,00	19.379,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	274.537,30	273.600,00	937,30	292.979,45	273.600,00	19.379,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	274.537,30	273.600,00	937,30	292.979,45	273.600,00	19.379,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274.537,30	273.600,00	937,30	292.979,45	273.600,00	19.379,45
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)	274.537,30	273.600,00	937,30	292.979,45	273.600,00	19.379,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	274.537,30	273.600,00	937,30			
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)				292.979,45	273.600,00	19.379,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				292.979,45	273.600,00	19.379,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	274.537,30	273.600,00	937,30	292.979,45	273.600,00	19.379,45
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	274.537,30	273.600,00	937,30			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.979,45	273.600,00	19.379,45
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				292.979,45	273.600,00	19.379,45

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
947000	861200	Lfd. Transferzahlungen von Land u. Landesfonds (VS	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	818.000,00	0,00	818.000,00			
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)				818.000,00	0,00	818.000,00
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)				818.000,00	0,00	818.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	818.000,00	0,00	818.000,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				818.000,00	0,00	818.000,00
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)				818.000,00	0,00	818.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.947.449,20	2.062.100,00	-114.650,80	1.965.891,35	2.062.100,00	-96.208,65
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.947.449,20	2.062.100,00	-114.650,80			
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)				1.965.891,35	2.062.100,00	-96.208,65
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)				1.965.891,35	2.062.100,00	-96.208,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.278,23	0,00	412.278,23	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)	10.344.062,68	10.121.700,00	222.362,68	10.438.457,27	10.121.700,00	316.757,27
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.344.062,68	10.121.700,00	222.362,68			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.435.457,27	10.118.700,00	316.757,27
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)				10.435.457,27	10.118.700,00	316.757,27

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200110	FF Döbriach Ankauf KLF-A 2025 (163110_2)												
2024	163100	062000	5.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,06	0,00
2024	980000	899000	0,00	5.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.625,06	0,00
Summe	2200110		5.625,06	5.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200109	MZFA Untertweg (163200_1)												
2024	163201	062000	152.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.781,27	0,00
2024	163201	303210	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	0,00
2024	163201	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	980000	899000	0,00	67.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.381,27	0,00
Summe	2200109		152.781,27	67.381,27	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200113	Fernwärmeeinbau Kabinentrakt (262020_4)												
2024	262020	300020	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	262020	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.320,00	0,00
2024	262020	301020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	2200113		0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.320,00	0,00
2200112	ÖWR Steg & Bootshaus (530010_2)												
2024	530010	060000	3.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,43	0,00
2024	980000	899000	0,00	3.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,43	0,00
Summe	2200112		3.677,43	3.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200107	für sonstige Investitionen (INVESTITIONSZUSCH_24)												
2024	010000	042000	1.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,95	0,00
2024	016000	042000	2.012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,69	0,00
2024	163000	042000	19.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.449,07	0,00
2024	163000	303210	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	771,77	0,00	0,00	0,00	-771,77	0,00
2024	163100	042000	8.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,17	0,00
2024	163100	303210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
2024	163200	042000	3.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,36	0,00
2024	163300	010000	1.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,90	0,00
2024	163300	020000	3.613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,79	0,00
2024	163300	040000	1.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,63	0,00
2024	163300	042000	4.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,37	0,00
2024	163300	303210	0,00	0,00	0,00	0,00	75.520,00	0,00	0,00	0,00	-75.520,00	0,00
2024	163300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	163400	020000	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00
2024	163400	042000	4.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,46	0,00
2024	163400	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,33	0,00	0,00	0,00	-6.442,33	0,00
2024	163400	303210	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2024	164000	004000	1.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,04	0,00
2024	164000	060000	4.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,71	0,00
2024	211000	010000	93.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.051,68	0,00
2024	211200	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	262020	020000	4.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,16	0,00
2024	262020	042000	3.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,62	0,00
2024	380000	010000	8.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,07	0,00
2024	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
2024	380000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,54	0,00	0,00	0,00	-1.840,54	0,00
2024	380200	010000	31.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,90	0,00
2024	380200	300010	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	612000	002000	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
2024	612000	003000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	616000	006000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	616000	060000	1.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,93	0,00
2024	621000	004000	12.818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,70	0,00
2024	621000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,95	0,00	0,00	0,00	-1.491,95	0,00
2024	640000	005000	1.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,24	0,00
2024	789000	050000	1.353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,81	0,00
2024	789000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,81	0,00	0,00	0,00	-1.353,81	0,00
2024	817000	042000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2024	817000	063000	1.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,25	0,00
2024	820000	040000	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	0,00
2024	820000	042000	3.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,98	0,00
2024	828000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	914000	082000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	980000	899000	0,00	318.904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.904,79	0,00
Summe	2200107		367.418,88	318.904,79	0,00	0,00	117.365,40	0,00	0,00	0,00	-68.851,31	0,00

Saldo	SA1		529.502,64	395.588,55	0,00	0,00	225.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.171,31	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

2002024 Sonstige Investitionen

2024	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	016000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163100	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163100	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163201	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
			Anschaffungs-	Mittel Geldfluss		Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen				leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2024	163300	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163300	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163300	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163300	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163400	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163400	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211200	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262020	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262020	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262020	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380200	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530010	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	063000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	850000	042000	5.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,30	0,00
2024	850000	062000	35.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.394,29	0,00
2024	850000	070000	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00
2024	850018	060000	1.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,70	0,00
2024	850019	060000	79.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.034,59	0,00
2024	853090	010000	37.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.838,91	0,00
2024	853090	061000	72.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.569,50	0,00
2024	853130	010000	15.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,57	0,00
2024	853150	010000	39.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.465,49	0,00
2024	914000	082000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002024		297.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.262,35	0,00
Saldo	SA2		297.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.262,35	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		826.764,99	395.588,55	0,00	0,00	225.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206.091,04	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis				
1200089	Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum (163010_2)												
Summe	1200089 2022		35.696,33	0,00	0,00	0,00	44.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.257,67	0,00
Summe	1200089 2023		64.874,74	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.874,74	1.489,25
2024	163011	061000	352.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.419,26	215,93
2024	163011	300010	0,00	0,00	0,00	0,00	369.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.695,00	0,00
2024	163011	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.720,00	0,00
2024	163011	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200089 2024		352.419,26	0,00	0,00	0,00	478.415,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-205.995,74	215,93
Saldo	1200089 SA		452.990,33	0,00	0,00	0,00	554.369,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-181.378,67	
1200108	FF Döbriach Ankauf KLF-A 2025 (163110_1)												
2024	163100	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200108 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200111	Austausch und Erneuerung LED Fußballplatz (262020_3)												
2024	262020	050000	30.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,68	0,00
2024	262020	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	262020	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	980000	899000	0,00	16.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.689,68	0,00
Summe	1200111 2024		30.689,68	16.689,68	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA		30.689,68	16.689,68	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten			Subventionen/ son. Kap.trans.	Haushalts- rücklagen	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis				
1200090	Generalsanierung Koflachweg 2 und 4 (612006_0)												
Summe	1200090 2022		14.384,20	71.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.011,90	0,00
Summe	1200090 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.010,00	0,00
2024	612006	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612006	861108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	861108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		14.384,20	71.396,10	0,00	0,00	46.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.021,90	
1200086	Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2022 (612620_1)												
Summe	1200086 2022		450.006,66	0,00	0,00	0,00	52.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.284,66	3.629,87
Summe	1200086 2023		62.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,04	59.032,67	-70.796,00
2024	612620	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.796,00	-70.796,00	0,00
Summe	1200086 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.796,00	-70.796,00	0,00
Saldo	1200086 SA		512.664,37	0,00	0,00	0,00	52.722,00	0,00	0,00	0,00	74.421,04	385.521,33	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200092	Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2023 (612630_0)												
Summe	1200092 2023		221.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.667,77	9.983,45
2024	612630	611100	199.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.014,36	0,00
2024	612630	720109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612630	720209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612630	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,15	-12.797,15	0,00
2024	612630	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612630	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.326,00	-78.326,00	0,00
Summe	1200092 2024		199.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.123,15	107.891,21	0,00
Saldo	1200092 SA		420.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.123,15	329.558,98	
1200094	Radweg R2B Radenthein - Unterweng (616030_0)												
Summe	1200094 2023		19.962,27	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.937,73	0,00
2024	616030	060000	213.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.371,96	43.821,82
2024	616030	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.135,56	0,00
Summe	1200094 2024		213.371,96	0,00	0,00	0,00	135.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.236,40	43.821,82
Saldo	1200094 SA		233.334,23	0,00	0,00	0,00	236.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.701,33	
1200114	WLV Verbauungsprojekt Kaningerbach BA 6,7,8 (633001_1)												
2024	633001	280000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
2024	633001	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200114 2024		117.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo	1200114 SA		117.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	

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- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200042	HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)											
Saldo	1200042 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,59	0,00
Summe	1200042 2020		3.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,22	0,00
Summe	1200042 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
Summe	1200042 2022		297.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	18.114,49	0,00
Summe	1200042 2023		129.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	9.289,42	0,00
2024	639000	280000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	639000	400000	553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,55	0,00
2024	639000	459000	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00
2024	639000	728000	3.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,52	0,00
2024	639000	770001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
Summe	1200042 2024		104.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-140.884,06	0,00
Saldo	1200042 SA		533.855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	-116.254,52	
1200051	GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0)											
Saldo	1200051 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.959,90	0,00
Summe	1200051 2020		48.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.790,00	-247.660,59	0,00
Summe	1200051 2021		66.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.010,00	-384.998,14	0,00
Summe	1200051 2022		32.259,69	-368.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	342.261,80	0,00
Saldo	1200051 SA		146.400,96	-368.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.750,00	-120.437,03	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis				
1200106	WVA BA 12/3 BT 3 und 4 (850210_0)												
2024	850210	060000	2.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,96	0,00
Summe	1200106 2024		2.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,96	0,00
Saldo	1200106 SA		2.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,96	
Saldo	SA+SA+...		2.464.788,93	-280.866,33	0,00	0,00	1.023.136,56	644.000,00	0,00	1.051.294,19		191.074,82	
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel oper. Geldfluss	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.850,31	0,00
2020	51.464,63	51.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.790,00	-244.325,37	0,00
2021	66.011,86	66.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.010,00	-384.998,14	53,30
2022	829.461,37	645.778,67	-297.556,01	0,00	0,00	97.676,00	279.000,00	0,00	0,00	58.950,00	691.391,38	3.629,87
2023	498.451,91	404.325,48	0,00	0,00	0,00	177.910,00	120.000,00	0,00	0,00	3.625,04	196.916,87	-59.323,30
2024	1.019.399,16	203.130,30	16.689,68	0,00	0,00	747.550,56	245.000,00	0,00	0,00	241.919,15	-231.760,23	44.037,75
Saldo	2.464.788,93	1.370.710,94	-280.866,33	0,00	0,00	1.023.136,56	644.000,00	0,00	0,00	1.051.294,19	191.074,82	

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	2.987.740,64	2.947.839,44	39.901,20
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.227.959,24	6.227.959,24	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.032.852,32	2.317.817,82	2.715.034,50
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	353.447,73	254.613,02	98.834,71
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	31.696,41	30.414,72	1.281,69
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.590.798,67	3.432.037,28	158.761,39
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	470.442,62	494.119,57	-23.676,95
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.694.937,63	15.704.801,09	2.990.136,54
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.134.107,83	2.981.868,95	152.238,88
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.912.047,04	3.994.344,29	917.702,75
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	27.442,33	20.708,09	6.734,24
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.391.394,19	6.905.669,66	1.485.724,53
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	300.231,09	107.716,72	192.514,37
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.765.222,48	14.010.307,71	2.754.914,77
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.487.644,57	1.187.594,26	300.050,31

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-287.093,02	-274.851,17	-12.241,85
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-41,07	-41,07	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.200.510,48	912.702,02	287.808,46
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		729.204,67	781.791,36	-52.586,69
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	912,16
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-68.277,78
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	73.251,33
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-347.611,03
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	72.809,37
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	23.676,95
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-297.825,69
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	483.965,67	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl			Köpfe			Vollzeitaquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G											
2	Vertragsbedienstete											
010000	Zentralamt	GMG2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,23			
010000	Zentralamt	GMG7 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
010000	Zentralamt	GMG8 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50			
010000	Zentralamt	GMG17 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00			
010000	Zentralamt	p2 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
010000	Zentralamt	GMG2 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,21	-0,21			
010000	Zentralamt	GMG5 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,30	-0,30			
010000	Zentralamt	GMG7 / 2		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,25	-0,25			
010000	Zentralamt	GMG5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,60	0,64	-0,04			
010000	Zentralamt	GMG7 / 3		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,50	-0,50			
010000	Zentralamt	GMG8 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,17	0,83			
010000	Zentralamt	GMG5 / 4		1,00	0,50	0,50	0,68	0,34	0,34			
010000	Zentralamt	GMG8 / 5		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,09	-0,09			
010000	Zentralamt	GMG8 / 6		1,00	0,67	0,33	0,50	0,19	0,31			
010000	Zentralamt	GMG17 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
030000	Bauamt	GMG9 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
030000	Bauamt	d / 22		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
030000	Bauamt	b / 24		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 2		3,00	3,00	0,00	2,08	1,93	0,15			
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 4		2,00	2,00	0,00	1,35	1,35	0,00			
211000	Volksschule Radenthein	p4 / 9		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00			
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 11		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00			
211200	Volksschule Döbriach	GMG2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00			
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 8		1,00	0,50	0,50	0,05	0,03	0,02			

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitaquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,03	-0,03
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 1		1,00	2,00	-1,00	0,75	0,88	-0,13
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 1		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	k / 1		1,00	0,00	1,00	0,06	0,00	0,06
240000	Kindergarten Radenthein	k / 11		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	k / 13		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	k / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	p2 / 19		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	k / 24		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG9 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG4 / 7		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
240000	Kindergarten Radenthein	GMG4 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG9 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG3 / 2		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
263000	Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe	p4 / 21		1,00	0,50	0,50	0,45	0,23	0,22
263000	Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe	p4 / 22		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,23	-0,23
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle	GMG8 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG6 / 5		1,00	0,50	0,50	0,70	0,35	0,35
770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG6 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,35	-0,35
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielflächen	p3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielflächen	p1 / 22		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitaquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielflächen	p4 / 24		1,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,12
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG2 / 4		1,00	1,00	0,00	0,54	0,54	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 23		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 3		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 4		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 5		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	d / 24		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
850000	Betriebe der Wasserversorgung	d / 25		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	b / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	b / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG7 / 7		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
Summe Personenkreis 2				59,00	53,00	6,00	45,75	40,07	5,68
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00

4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl		Köpfe	Vollzeitäquivalent		
				VA	RA		VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	1 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	0,50	1,50
	Summe Personenkreis 4			2,00	2,00	0,00	2,00	0,50	1,50
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	GMG3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
	817000 Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 5			3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
	Summe Meldegruppe 1			65,00	56,00	9,00	50,70	40,82	9,88
	Gesamtsummen			65,00	56,00	9,00	50,70	40,82	9,88

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	53,00	40,07	2.263.022,17				2.263.022,17
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,25	20.649,37				20.649,37
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				148.047,80	702.388,49	0,00	850.436,29
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	54,00	40,32	2.283.671,54	148.047,80	702.388,49	0,00	3.134.107,83

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	9,00	7,85					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	2,00	0,50					
Summe	11,00	8,35					

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	443.881,78	18.756,00
	Transfers	1.009.084,22	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	295.219,37	0,00
	Transfers	2.573.755,76	4.731.269,87
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	108.720,00	0,00
	Transfers	0,00	1.136.937,82
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	142.520,00	0,00
	Transfers	8.561,96	508.627,75
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	990.341,15	18.756,00
	Transfers	3.591.401,94	6.376.835,44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038335	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Komm. Einsatzzentrum AT744213090101050178	163010	934024	0,00	99.245,00	32,50	99.212,50	0,00	99.212,50
100031912	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof AT674213090101034008	820000	934001	24,30	5.000,00	41,70	4.982,60	24,30	4.982,60
100031916	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wasser Volksbank Kärnten eG AT454213090101034016	850000	934002	50.024,30	0,00	41,10	49.983,20	50.024,30	49.983,20
100031917	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Müll AT234213090101034024	852000	934003	23.674,80	39.715,76	41,10	63.349,46	23.674,80	23.633,70
100031918	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 4 AT984213090101034032	853020	934004	14.364,40	0,00	41,10	14.323,30	14.364,40	14.323,30
100031919	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 6 AT764213090101034040	853030	934005	23.838,60	0,00	41,10	23.797,50	23.838,60	23.797,50
100031920	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr.10 AT054213090101034057	853040	934006	21.833,22	0,00	41,62	21.791,60	15.537,90	21.791,60
100031921	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 1 AT804213090101034065	853050	934007	12.515,10	3.858,16	41,70	16.331,56	6.691,10	12.473,40
100031922	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 3 AT354213090101034099	853060	934008	14.150,90	0,00	41,10	14.109,80	14.150,90	14.109,80
100031924	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 5 AT134213090101034107	853070	934009	21.835,74	0,00	41,64	21.794,10	12.512,60	21.794,10
100031925	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Hauptplatz 6 AT884213090101034115	853090	934010	21.087,08	0,00	41,68	21.045,40	19.282,30	21.045,40
100031926	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Villacherstr. 20 AT664213090101034123	853100	934011	24,30	400,00	41,70	382,60	24,30	382,60
100031927	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 13 AT444213090101034131	853110	934012	9.432,80	1.977,98	41,10	11.369,68	9.432,80	9.391,70

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
100031928	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 15 AT434213090101034149	853120	934013	3.872,09	2.109,32	41,69	5.939,72	908,50	3.830,40
100031929	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 25 AT484213090101034156	853130	934014	9.924,97	0,00	41,67	9.883,30	1.403,80	9.883,30
100031930	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 27 AT264213090101034164	853140	934015	13.264,12	2.798,77	41,62	16.021,27	24,30	13.222,50
100031931	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 29 AT044213090101034172	853150	934016	9.595,12	0,00	41,62	9.553,50	1.581,10	9.553,50
100031932	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 31 AT794213090101034180	853160	934017	24,30	1.000,00	41,70	982,60	24,30	982,60
100031933	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Schulweg 8 AT344213090101034214	853170	934018	24,30	50,00	41,70	32,60	24,30	32,60
100031934	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Friedenstr. AT694213090101034263	853200	934019	9.023,29	3.671,84	41,69	12.653,44	6.412,60	8.981,60
100031935	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Bruggersteig AT124213090101034222	853210	934020	2.996,48	2.353,89	41,68	5.308,69	1.201,40	2.954,80
100031936	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Neuhofstraße AT874213090101034230	853220	934021	5.853,15	2.532,81	41,65	8.344,31	3.743,10	5.811,50
100031937	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Carports Neuhofstr. AT864213090101034248	853240	934022	2.021,70	2.184,31	41,10	4.164,91	2.021,70	1.980,60
100031938	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Sportbuffet AT914213090101034255	859000	934023	10.023,10	5.624,94	41,10	15.606,94	10.023,10	9.982,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				279.428,16	172.522,78	986,36	450.964,58	216.926,50	384.136,80
Gesamtsumme				279.428,16	172.522,78	986,36	450.964,58	216.926,50	384.136,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100031570	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum Fonds/Konto/VHC 163000/341120/1200075 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR IBAN AT685200000943003475	1.140.324,91	0,00	161.443,29	3.420,97	164.864,26	0,00	978.881,62	164.864,26
100019243	Beseit. Katastrophensch. 2016 Fonds/Konto/VHC 612000/341010 Höhe gesamt 148.700,00 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR IBAN 943002100	57.854,97	0,00	18.998,56	867,82	19.866,38	0,00	38.856,41	19.866,38
100022841	Reg-Fondsdarlehen Katastrophenschäden 2018 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 266.100,00 Laufzeit / Währ. 2019-2024 EUR IBAN 99999999	15.971,96	0,00	15.971,96	239,58	16.211,54	0,00	0,00	16.211,54
100028956	Reg-Fondsdarlehen Straßensanierung 2019/2020 BT 1 Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200069 Höhe gesamt 123.700,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT515200000943002908	50.556,49	0,00	25.090,08	758,35	25.848,43	0,00	25.466,41	25.848,43
100029922	Reg-Fondsdarlehen Katastrophenschäden 2019 Fonds/Konto/VHC 612590/341080/1200073 Höhe gesamt 128.700,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT715200000943003130	81.667,57	0,00	15.850,80	1.225,01	17.075,81	0,00	65.816,77	17.075,81
100019252	Verbauungsmaßnahme WLVI Fonds/Konto/VHC 633000/359000	16.607,84	0,00	16.607,84	249,12	16.856,96	0,00	0,00	16.856,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	81.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2024 EUR								
	IBAN	AT605200000943002649								
100031569	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach									
	Fonds/Konto/VHC	633000/341110/1200082	87.700,00	0,00	17.435,62	262,37	17.697,99	0,00	70.264,38	17.697,99
	Höhe gesamt	87.750,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2027 EUR								
	IBAN	AT285200000943003904								
100030542	Reg-Fondsdarlehen Hochwasserschutz Riegerbach									
	Fonds/Konto/VHC	639000/341000/1200042	364.451,30	245.000,00	48.384,24	4.576,77	52.961,01	0,00	561.067,06	52.961,01
	Höhe gesamt	279.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2029 EUR								
100019241	Schutzmaßnahmen Döbr. Koflach									
	Fonds/Konto/VHC	639000/359000	13.672,98	0,00	13.672,98	205,09	13.878,07	0,00	0,00	13.878,07
	Höhe gesamt	104.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2024 EUR								
	IBAN	943001758								
100019245	BA 05									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00
	Höhe gesamt	7.746,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2037 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019246	BA 06									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	162.752,95	1.627,53	0,00	1.627,53	1.627,53	0,00	164.380,48	1.627,53
	Höhe gesamt	176.238,12								
	Laufzeit / Währ.	2006-2041 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019247	BA 07									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	146.144,16	1.461,44	0,00	1.461,44	1.461,44	0,00	147.605,60	1.461,44
	Höhe gesamt	159.044,45								
	Laufzeit / Währ.	2006-2041 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100019249	BA 12									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	181.763,69	1.817,64	0,00	1.817,64	1.817,64	0,00	183.581,33	1.817,64
	Höhe gesamt	200.780,20								
	Laufzeit / Währ.	2011-2043 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019250	BA 12/2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	232.505,80	2.325,06	0,00	2.325,06	2.325,06	0,00	234.830,86	2.325,06
	Höhe gesamt	261.993,34								
	Laufzeit / Währ.	2011-2045 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019251	BA 14									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	13.595,14	135,95	0,00	135,95	135,95	0,00	13.731,09	135,95
	Höhe gesamt	14.943,15								
	Laufzeit / Währ.	2012-2042 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100037502	BA 16									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200088	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
	Höhe gesamt	54.910,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2057 EUR								
100037503	BA 17									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200101	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	Höhe gesamt	19.040,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2057 EUR								
100019248	BA 8									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	128.370,81	1.283,71	0,00	1.283,71	1.283,71	0,00	129.654,52	1.283,71
	Höhe gesamt	137.290,22								
	Laufzeit / Währ.	2005-2039 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019257	Wohnhaus Bruggerst. 3+5									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	24.912,33	0,00	1.857,78	239,70	2.097,48	0,00	23.054,55	2.097,48
	Höhe gesamt	104.648,88								
	Laufzeit / Währ.	1968-2036 EUR								
	IBAN	AT055200000833359010								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100019256	Wohnhaus Bruggerst. 1								
	Fonds/Konto/VHC 853050/341000	13.376,06	0,00	919,61	131,37	1.050,98	0,00	12.456,45	1.050,98
	Höhe gesamt 52.324,44								
	Laufzeit / Währ. 1969-2038 EUR								
	IBAN AT975200000833501011								
Summe	1.1.2	2.739.974,96	318.251,33	336.232,76	20.827,48	357.060,24	0,00	2.721.993,53	357.060,24
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)									
100036538	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Döbriach								
	Fonds/Konto/VHC 612000/347100/1200098	260.314,00	0,00	26.031,40	0,00	26.031,40	0,00	234.282,60	26.031,40
	Höhe gesamt 260.314,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
100036540	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Radenth. Mirnock								
	Fonds/Konto/VHC 612000/347100/1200098	0,00	97.300,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	87.570,00	9.730,00
	Höhe gesamt 97.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
100036539	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Radenthein								
	Fonds/Konto/VHC 612000/347100/1200098	55.670,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	50.103,00	5.567,00
	Höhe gesamt 55.670,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
Summe	1.3	315.984,00	97.300,00	41.328,40	0,00	41.328,40	0,00	371.955,60	41.328,40
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100019238	Ausfinanzierung WVA bis 2013								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	540.325,77	0,00	25.011,41	26.388,43	51.399,84	0,00	515.314,36	51.399,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	857.300,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2038 EUR								
	IBAN	AT891200010005093835								
100019237	Vorfinanzierung KPC-Förder.									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	478.417,20	0,00	26.666,36	20.571,30	47.237,66	0,00	451.750,84	47.237,66
	Höhe gesamt	840.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2036 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100023597	WVA 10/2 (Mirnock Twenger Quellen) Tranche 1									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200071	324.899,28	0,00	10.187,51	13.692,46	23.879,97	110,83	314.711,77	23.769,14
	Höhe gesamt	380.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2044 EUR								
	IBAN	AT195200000797286010								
100029084	WVA 10/2 (Mirnock Twenger Quellen) Tranche 2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200071	310.183,61	0,00	9.086,51	12.976,97	22.063,48	110,82	301.097,10	21.952,66
	Höhe gesamt	380.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2045 EUR								
	IBAN	AT325200000797362018								
100020999	WVA BA 12/2/3 - Untertweng									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	132.273,35	0,00	10.810,78	5.637,63	16.448,41	0,00	121.462,57	16.448,41
	Höhe gesamt	193.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2033 EUR								
	IBAN	AT805200000797275018								
100019230	WVA Projekte BA 02,06,07,08,12									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	679.908,63	0,00	55.405,33	29.401,84	84.807,17	0,00	624.503,30	84.807,17
	Höhe gesamt	1.543.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2033 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100019229	WVA Radenthein BA 06+07									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	560.143,39	0,00	76.049,59	24.177,23	100.226,82	0,00	484.093,80	100.226,82
	Höhe gesamt	1.905.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2005-2030 EUR								
	IBAN	AT311200053341132651								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100019232	WVA St.Peter BA 12/2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	634.096,65	0,00	42.655,01	29.354,89	72.009,90	17.726,00	591.441,64	54.283,90
	Höhe gesamt	1.249.700,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2035 EUR								
	IBAN	AT401200053384198452								
100033270	Tiefbrunnen BA 16									
	Fonds/Konto/VHC	850190/346100/1200088	79.121,80	0,00	10.843,70	3.060,30	13.904,00	62,36	68.278,10	13.841,64
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2030 EUR								
	IBAN	AT284213090200906783								
100019240	div. GHW Fernwärmeumb. Mieter									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	151.722,94	0,00	49.829,53	7.899,93	57.729,46	0,00	101.893,41	57.729,46
	Höhe gesamt	230.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR								
	IBAN	AT831200010015932238								
100019233	Sanierung Kaning-Schulweg 8									
	Fonds/Konto/VHC	853000/359000	19.026,23	0,00	12.533,69	763,61	13.297,30	0,00	6.492,54	13.297,30
	Höhe gesamt	175.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2025 EUR								
	IBAN	AT975200000789450013								
100019242	Erricht. Carportanlagen Neuhof									
	Fonds/Konto/VHC	853240/346100	70.976,60	0,00	9.605,90	2.972,38	12.578,28	0,00	61.370,70	12.578,28
	Höhe gesamt	126.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2030 EUR								
	IBAN	AT964213090200846195								
100027924	Umbau - Sanierung Sportbuffet									
	Fonds/Konto/VHC	859000/346100/1200072	136.930,56	0,00	6.148,32	5.682,84	11.831,16	0,00	130.782,24	11.831,16
	Höhe gesamt	163.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2040 EUR								
	IBAN	AT545200000797310018								
Summe	1.4.1		4.118.026,01	0,00	344.833,64	182.579,81	527.413,45	18.010,01	3.773.192,37	509.403,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	7.173.984,97	415.551,33	722.394,80	203.407,29	925.802,09	18.010,01	6.867.141,50	907.792,08
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.173.984,97	415.551,33	722.394,80	203.407,29	925.802,09	18.010,01	6.867.141,50	907.792,08
Summe	ohne Quasi KG	2.144.792,02	342.300,00	374.783,77	11.805,08	386.588,85	0,00	2.112.308,25	386.588,85
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
210000	Volksbank Kärnten eG Konto	210000							
		1.932.932,70						1.654.254,40	
Summe	3.2.1	1.932.932,70						1.654.254,40	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.932.932,70						1.654.254,40	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	234.315,47	15.761,77
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	9.402,72
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	43.234,22	66.489,60
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	75.400,02
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	419,91
5	Gesundheit	0,00	19.244,43
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	333.164,96
7	Wirtschaftsförderung	0,00	39.928,88
8	Dienstleistungen	1.432.635,97	1.150.373,37
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.710.185,66	1.710.185,66

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	138.367,76	59.338,62	79.029,14	10.902,00	0,00	0,00	13.636,97	0,00	76.294,17
	Summe Passiva	36.743,00	14.697,21	22.045,79	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	20.821,02
	Nettoinvestition/-kosten	101.624,76	44.641,41	56.983,35	10.902,00	0,00	0,00	12.412,20	0,00	55.473,15
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	53.041.696,64	31.862.084,95	21.179.611,69	103.572,04	167.452,62	1.981,93	1.199.649,01	147.635,86	20.065.699,89
	Summe Passiva	10.335.352,75	5.432.518,79	4.902.833,96	0,00	74.092,26	0,00	306.590,55	70.724,43	4.592.875,58
	Nettoinvestition/-kosten	42.706.343,89	26.429.566,16	16.276.777,73	103.572,04	93.360,36	1.981,93	893.058,46	76.911,43	15.472.824,31
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	11.932.528,26	6.752.465,92	5.180.062,34	225.653,18	0,00	72.569,50	243.125,60	0,00	5.235.159,42
	Summe Passiva	5.159.815,36	2.812.246,32	2.347.569,04	44.886,54	0,00	0,00	94.611,22	0,00	2.297.844,36
	Nettoinvestition/-kosten	6.772.712,90	3.940.219,60	2.832.493,30	180.766,64	0,00	72.569,50	148.514,38	0,00	2.937.315,06
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.728.986,82	4.346.126,72	6.382.860,10	18.323,87	7.000,00	9.871,31	190.340,74	7.000,00	6.220.714,54
	Summe Passiva	2.351.277,68	827.671,29	1.523.606,39	17.894,67	0,00	0,00	43.026,88	0,00	1.498.474,18
	Nettoinvestition/-kosten	8.377.709,14	3.518.455,43	4.859.253,71	429,20	7.000,00	9.871,31	147.313,86	7.000,00	4.722.240,36
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	912.652,00	454.521,04	458.130,96	52.613,49	904,30	0,00	44.480,39	120,57	465.480,33
	Summe Passiva	324.891,42	97.990,70	226.900,72	34.694,51	0,00	0,00	22.304,45	0,00	239.290,78
	Nettoinvestition/-kosten	587.760,58	356.530,34	231.230,24	17.918,98	904,30	0,00	22.175,94	120,57	226.189,55

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Summe Aktiva		3.211.137,10	2.168.295,84	1.042.841,26	21.080,98	99.065,30	152.781,27	90.692,32	98.957,70	1.125.903,59
Summe Passiva		651.612,26	241.805,24	409.807,02	79.026,63	0,00	85.400,00	28.355,83	0,00	545.877,82
Nettoinvestition/-kosten		2.559.524,84	1.926.490,60	633.034,24	-57.945,65	99.065,30	67.381,27	62.336,49	98.957,70	580.025,77
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe Aktiva		754.063,33	450.757,67	303.305,66	64.597,03	12.670,80	1.308,25	75.107,18	5.936,56	287.369,52
Summe Passiva		136.809,06	68.251,85	68.557,21	4.728,54	0,00	0,00	18.699,63	0,00	54.586,12
Nettoinvestition/-kosten		617.254,27	382.505,82	234.748,45	59.868,49	12.670,80	1.308,25	56.407,55	5.936,56	232.783,40
1027	Kulturgüter									
Summe Aktiva		68.289,47	17.000,00	51.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.289,47
Summe Passiva		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Nettoinvestition/-kosten		56.533,64	17.000,00	39.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.533,64
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
Summe Aktiva		182.108,62	0,00	182.108,62	1.215.101,98	0,00	-238.512,26	0,00	0,00	1.158.698,34
Summe Passiva		31.000,00	0,00	31.000,00	729.850,56	0,00	-85.400,00	0,00	0,00	675.450,56
Nettoinvestition/-kosten		151.108,62	0,00	151.108,62	485.251,42	0,00	-153.112,26	0,00	0,00	483.247,78
Gesamtsumme Aktiva		80.969.830,00	46.110.590,76	34.859.239,24	1.711.844,57	287.093,02	0,00	1.857.032,21	259.650,69	34.686.609,27
Gesamtsumme Passiva		19.039.257,36	9.495.181,40	9.544.075,96	911.081,45	74.092,26	0,00	514.813,33	70.724,43	9.936.976,25
Nettoinvestition/-kosten gesamt		61.930.572,64	36.615.409,36	25.315.163,28	800.763,12	213.000,76	0,00	1.342.218,88	188.926,26	24.749.633,02

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031507	Toyota Hilux DK 4WD Country	163400	08.2023-07.2030	74.060,00	18.000,00	6.682,62	18.000,00	6	39.201,12
100028893	Mähtraktor Kubota F3890	815000	07.2020-06.2028	47.105,31	0,00	6.499,24	0,00	4	22.538,04
100037501	HAKO Multicar + Pflug, Schneefräse, Kipper Radenth	820000	05.2024-04.2032	264.550,80	0,00	25.946,14	0,00	8	273.804,80
100031508	HAKO Multicar M29C HK + Anhänger	820000	05.2022-04.2030	204.684,00	0,00	30.064,88	0,00	6	155.757,42
100035714	Opel Combo Kastenwagen 1,6 CDTI	820000	08.2023-07.2027	15.000,00	0,00	4.027,62	0,00	3	11.007,48
100029319	Radlader Liebherr L 514 Speeder	820000	12.2019-07.2026	117.656,35	18.000,00	17.751,28	0,00	2	27.835,44
Summe				723.056,46	36.000,00	90.971,78	18.000,00		530.144,30

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	"Pro Radenthein" Orts- und Regionalentwicklung GmbH
2	Firmenbuchnummer	140085h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.354,38 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,333%
6	Buchwert der Beteiligung	61.798,74 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	57.993,22 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	61.798,74 €
10	Bilanzsumme	63.905,51 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.870,05 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	"Pro Radenthein" Orts- und Regionalentwicklung GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	306466k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	30.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,800%
6	Buchwert der Beteiligung	29.671,29 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	16.097,52 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	29.671,29 €
10	Bilanzsumme	79.950,24 €
11	Finanzverbindlichkeiten	7.077,64 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	460,60 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	ja

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG
2	Firmenbuchnummer	309134i
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	546.141,97 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	554.451,69 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	546.141,97 €
10	Bilanzsumme	2.100.393,61 €
11	Finanzverbindlichkeiten	939.817,42 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.199,71 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023			31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	225.209,22	0,00	0,00	225.209,22
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	120.432,20	25.987,27	11.536,33	134.883,14
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	62.877,11	14.247,00	6.101,28	71.022,83
Summe kurzfristige Rückstellungen		408.518,53	40.234,27	17.637,61	431.115,19
Gesamtsumme		408.518,53	40.234,27	17.637,61	431.115,19

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	Risikoklasse
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100019134	BA 301 Regenüberl.-Bauwerkfm Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2031	146.997,50	46.399,65	0,00	6.227,98	40.171,67	1
100019135	BA 302 Kläranlage BT I Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2006-2036	904.239,65	427.453,17	0,00	31.677,05	395.776,12	1
100019136	BA 303 Kläranlage BT II Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2033	721.278,66	286.019,57	0,00	28.255,55	257.764,02	1
100019140	RA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2025	825.127,30	19.703,83	0,00	9.802,78	9.901,05	1
100019141	KI 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2025	731.670,00	34.964,03	0,00	17.394,82	17.569,21	1
100019142	FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2031	776.145,84	36.219,14	0,00	4.674,09	31.545,05	1
100019143	AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2035	495.805,90	120.828,40	0,00	9.522,77	111.305,63	1
100019144	STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2032	343.597,20	33.652,38	0,00	3.591,71	30.060,67	1
100019145	DL - Spittal/Drau Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2031	147.069,84	23.656,34	0,00	3.052,30	20.604,04	1
100019146	ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2034	1.736.837,94	459.545,80	0,00	39.724,59	419.821,21	1
100019148	BA 02 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1980-2024	1.096.920,84	9.993,75	0,00	9.993,75	0,00	1
100019149	BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	1.417.992,24	12.825,46	0,00	1.777,83	11.047,63	1

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	Risikoklasse
100019150	BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2035	600.650,82	90.110,87	0,00	7.101,85	83.009,02	1
100019152	BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2025	193.250,17	12.876,13	0,00	8.549,08	4.327,05	1
100019155	BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2013-2024	84.630,00	4.127,96	0,00	4.127,96	0,00	1
100019158	BA 19 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2013-2025	356.590,00	61.504,64	0,00	30.515,40	30.989,24	1
100019162	BA 24 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2004-2029	479.925,60	120.335,47	0,00	120.335,47	0,00	1
100019169	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	18.918,90	18.918,90	0,00	0,00	18.918,90	1
100021981	Haftung Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2017-2099	1.189.863,39	836.493,95	0,00	58.791,04	777.702,91	1
100030760	BA 304 Umschuldung K-WWF-Darlehen für BA 301 - 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT391200010032858754	2021-2036	948.242,49	762.376,56	0,00	62.363,54	700.013,02	1

Zwischensumme Untergruppe 3			13.215.754,28	3.418.006,00	0,00	457.479,56	2.960.526,44	
------------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	--

Summe A1			13.215.754,28	3.418.006,00	0,00	457.479,56	2.960.526,44	
-----------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	--

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

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

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

Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			13.215.754,28	3.418.006,00	0,00	457.479,56	2.960.526,44	
---	--	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	--

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	Risikioklasse
Haftungsobergrenze							6.278.500,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							47,15 %	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

100019137	Immo KG, Darlehen Kabinengebäude Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2012-2037	472.000,00	286.509,58	0,00	14.319,63	272.189,95	2
100019138	Immo KG; Kauf Haus "Mössler" Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2012-2037	188.000,00	114.118,24	0,00	5.703,59	108.414,65	2
100019139	IMMO Stadtgemeinde KG (Vorfin. Volksschule) Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2012-2026	350.000,00	280.357,13	34.148,67	0,00	314.505,80	2
100019170	Haftung IMMO KG Darl-Mediathek Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2017-2037	140.000,00	98.186,52	0,00	5.383,33	92.803,19	2
100019702	IMMO KG - Teilfinanzi. Volksschule thermische San. Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2018-2030	200.000,00	149.623,10	0,00	7.468,50	142.154,60	2
Gesamtsumme Teil B			1.350.000,00	928.794,57	34.148,67	32.875,05	930.068,19	

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	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	338.068,51	338.068,51	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	252,67	252,67	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	5.055,74	153.064,59	158.120,33	0,00
272000	An-/Vorauszahlungen zu operating Leasingverträgen	0,00	89.976,00	89.976,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	126.312,82	552.518,02	500.262,88	178.567,96
279002	MELDEAMT Vorschuss Gebühren, Vw-Abgaben	0,00	400,00	400,00	0,00
279003	UWE - Referat Vorschuss ASZ-Kasse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
279005	Nockhalle/Schwimmbad - Wechselgeld	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
279006	Bücherei/Wechselgeld	0,00	200,00	200,00	0,00
279400	SOZIALHILFE Vorschusszg. Mindestsicherung.bzw EULU	0,00	2.197,78	2.197,78	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	6.157,54	6.157,54	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	63.892,50	137.193,45	127.785,00	73.300,95
Summe Forderungen		195.261,06	1.282.128,56	1.225.520,71	251.868,91

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	403.901,33	403.901,33	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	664,76	664,76	0,00
361000	Bundesgebühren	3.662,98	17.809,70	18.612,31	4.465,59
362000	Lohnsteuer	0,00	488.531,30	488.531,30	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	792.052,02	792.052,02	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.420.215,07	1.420.215,07	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	349.145,16	349.145,16	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	34.103,42	34.103,42	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	157.667,92	157.667,92	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	25.133,62	25.133,62	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.099,36	1.099,36	0,00
362830	Freiwilliger Parteibetrag	1.172,70	9.058,72	9.468,22	1.582,20
363900	Überzahlungen von Dritten	0,00	1.894.012,10	1.894.116,13	104,03
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	22.687.126,99	22.687.126,99	0,00
369001	NVG BZ iR	0,00	66.077,98	88.177,98	22.100,00
369002	NVG IKZ 2024	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
369003	Sonstige Erläge - Gebührenbremse	0,00	192.294,00	192.294,00	0,00
369100	Jagdpachtentgelt 2023 (Auszahlung 2024)	58.876,50	243.060,90	184.997,41	813,01
369101	Jagdpachtentgelt 2024 (Auszahlung 2025)	0,00	0,00	61.497,70	61.497,70
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	11.225.447,40	11.225.447,40	0,00
369120	Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	53.232,00	19.908,00	9.954,00	43.278,00
369121	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	61.706,94	65.693,88	32.846,94	28.860,00
369140	Mietkautionen Kasse und Bank	23.735,00	4.500,00	14.144,00	33.379,00
369141	Mietkautionen Sparbuch	28.750,01	9.000,00	4.500,00	24.250,01
369200	Hafrücklässe	5.661,48	27.464,48	29.473,93	7.670,93
369300	fremde Erläge und Irrläufer	96.072,00	181.883,35	139.129,00	53.317,65

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
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe	665,88	361.714,67	362.184,93	1.136,14
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	5.458,06	52.777,50	51.803,57	4.484,13
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
369900	KG Radentein Spenden	4.855,39	5.326,10	6.819,92	6.349,21
369901	FUNDAMT Fundgelder	300,00	600,00	300,00	0,00
369904	Kautio Freibad Transponder	0,00	3.668,32	3.868,32	200,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	761.265,07	761.838,29	573,22
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	63.392,82	63.392,82	0,00
379010	Sicherstellungsrücklage IMMO KG	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	53.932,43	102.924,86	68.942,25	19.949,82
390300	Passive Rechnungsabgrenzung - Erträge aus Abgaben	1.657,69	4.437,76	2.824,60	44,53
390400	Passive Rechnungsabgrenzung - Mieterträge	561,19	1.122,38	1.177,68	616,49
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	79.845,09	11.908,68	34.957,48	102.893,89
Summe Verbindlichkeiten		494.145,34	41.695.619,02	41.683.039,23	481.565,55

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten****Bezeichnung****Standort****Hochwasserschutz****Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Maßnahmen Westl. Werksbach 1969

Maßnahmen Kreuzwirtbach 1981 - 2018

Maßnahmen Turnerbach 1988

Maßnahmen Strimitzenbach 1976

Maßnahmen Töplitzbach 1970 - 1976

Maßnahmen Enzibodenbach 1971

Maßnahmen Göllgraben 1965 - 2018

Maßnahmen Runse Dabor 2000 - 2005

Maßnahmen Laufenbergerbach 1958 - 2018

Maßnahmen Kaningerbach 1930 - 2014

Maßnahmen Starfacherbach 2018

Maßnahmen Steinschlagschutznetz Döbriach 2016

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

		Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	
Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	13.794,10	13.794,10
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	13.794,10	13.794,10
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	367.139,18	0,00	0,00	367.139,18
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	46.559,27	0,00	0,00	46.559,27
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	518,12	518,12
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	7.427,94	7.427,94
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	5.127,47	5.127,47
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.356,80	1.356,80
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	14.012,34	14.012,34
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	1.525,04	1.525,04
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	82.268,88	82.268,88
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	5.261,55	5.261,55
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	6.012,53	6.012,53
Fondssumme Zentralamt		0,00	413.698,45	0,00	123.510,67	537.209,12
024000	Wahlamt					
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.852,60	8.852,60
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	327,20	327,20
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	1.842,09	1.842,09
Fondssumme Wahlamt		0,00	0,00	0,00	11.021,89	11.021,89
030000	Bauamt					

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb., DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	163.985,12	0,00	0,00	163.985,12
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	3.798,20	3.798,20
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	22.292,52	22.292,52
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.728,68	2.728,68
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.968,18	3.968,18
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	36.592,00	36.592,00
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	14.358,67	14.358,67
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	5.831,44	5.831,44
Fondssumme Bauamt		0,00	163.985,12	0,00	89.569,69	253.554,81
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	577.683,57	0,00	237.896,35	815.579,92
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschule Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	79.853,30	0,00	0,00	79.853,30
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	130,36	130,36
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.811,64	4.811,64
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	733,27	733,27
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.609,20	2.609,20
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	17.857,89	17.857,89
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	1.842,21	1.842,21
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64
Fondssumme Volksschule Radenthein		0,00	79.853,30	0,00	29.294,21	109.147,51
211200	Volksschule Döbriach					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	38.853,86	0,00	0,00	38.853,86

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb., DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	2.340,46	2.340,46
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.441,68	1.441,68
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	8.778,37	8.778,37
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00
Fondssumme Volksschule Döbriach		0,00	38.853,86	0,00	12.853,51	51.707,37
240000	Kindergarten Radenthein					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	194.208,40	0,00	0,00	194.208,40
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	233.109,41	0,00	0,00	233.109,41
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	86,95	86,95
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	350,42	350,42
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	15.434,82	15.434,82
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	250,88	250,88
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	90.393,24	90.393,24
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	13.522,90	13.522,90
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	9.242,70	9.242,70
Fondssumme Kindergarten Radenthein		0,00	427.317,81	0,00	129.281,91	556.599,72
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	68.771,67	0,00	0,00	68.771,67
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.094,42	0,00	3.094,42
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.093,96	2.093,96
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.231,04	1.231,04
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.413,48	1.413,48
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	15.171,90	15.171,90
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	771,99	771,99
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	395,07	395,07

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Fondssumme Sport- und Freizeitzentrum Radenthein		0,00	68.771,67	3.094,42	21.077,44	92.943,53
263000	Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	28.871,34	0,00	0,00	28.871,34
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	161,88	161,88
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.075,12	1.075,12
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	6.101,98	6.101,98
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00
Fondssumme Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe		0,00	28.871,34	0,00	9.148,86	38.020,20
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	13.167,35	0,00	0,00	13.167,35
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	944,40	944,40
Fondssumme Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle		0,00	13.167,35	0,00	944,40	14.111,75
273000	Volksbüchereien Mediathek					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	31.305,24	0,00	0,00	31.305,24
510010	Abfertigungen d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	36.330,56	0,00	0,00	36.330,56
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	568,85	568,85
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	6.698,33	6.698,33
Fondssumme Volksbüchereien Mediathek		0,00	67.635,80	0,00	7.267,18	74.902,98
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	724.471,13	3.094,42	209.867,51	937.433,06

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

		Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	
Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
3	Kunst, Kultur und Kultus					
320000	Musikschule Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	75.916,95	0,00	0,00	75.916,95
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	5.881,08	5.881,08
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	892,08	892,08
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.196,07	3.196,07
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	17.987,04	17.987,04
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	2.251,59	2.251,59
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	997,65	997,65
Fondssumme Musikschule Radenthein		0,00	75.916,95	0,00	31.205,51	107.122,46
380200	Stadtsaal Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	5.954,84	0,00	0,00	5.954,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	220,71	220,71
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	1.304,06	1.304,06
Fondssumme Stadtsaal Radenthein		0,00	5.954,84	0,00	1.535,45	7.490,29
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		0,00	81.871,79	0,00	32.740,96	114.612,75
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr					
616000	Sonstige Straßen und Wege/ Radwege					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	461,57	461,57

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb., DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Fondssumme Sonstige Straßen und Wege/ Radwege		0,00	0,00	2.220,00	461,57	2.681,57
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		0,00	0,00	2.220,00	461,57	2.681,57
8	Dienstleistungen					
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	22.305,18	0,00	0,00	22.305,18
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	380,89	380,89
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	877,80	877,80
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	5.009,69	5.009,69
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	346,60	346,60
Fondssumme Friedhöfe Radenthein + Kaning		0,00	22.305,18	0,00	7.652,38	29.957,56
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	619.601,03	0,00	0,00	619.601,03
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	15.334,95	0,00	15.334,95
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	17.046,73	17.046,73
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	18.917,06	18.917,06
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	32.306,42	32.306,42
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	134.143,67	134.143,67
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	26.461,00	26.461,00
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	14.657,60	14.657,60
Fondssumme Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei		0,00	619.601,03	15.334,95	243.532,48	878.468,46
850000	Betriebe der Wasserversorgung					

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb., DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	32.244,06	0,00	0,00	32.244,06
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	49.607,99	0,00	0,00	49.607,99
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	669,12	669,12
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	7.680,83	7.680,83
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	6.836,64	6.836,64
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	993,09	993,09
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.071,80	3.071,80
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	18.965,45	18.965,45
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	2.212,28	2.212,28
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.246,87	1.246,87
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		0,00	81.852,05	0,00	41.676,08	123.528,13
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	15.915,78	0,00	0,00	15.915,78
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	867,71	867,71
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	5.127,48	5.127,48
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	467,08	467,08
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	821,39	821,39
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.852,10	3.852,10
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	1.659,21	1.659,21
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	15.915,78	0,00	12.794,97	28.710,75
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	739.674,04	15.334,95	305.655,91	1.060.664,90
9	Finanzwirtschaft					
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung					

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	139.321,64	0,00	0,00	139.321,64
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.009,98	1.009,98
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	14.122,80	14.122,80
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.040,96	2.040,96
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.779,42	5.779,42
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	32.140,53	32.140,53
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	5.064,80	5.064,80
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	3.655,50	3.655,50
Fondssumme Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung		0,00	139.321,64	0,00	63.813,99	203.135,63
Gruppensumme Finanzwirtschaft		0,00	139.321,64	0,00	63.813,99	203.135,63
Gesamtsumme Leistungen für Personal		0,00	2.263.022,17	20.649,37	850.436,29	3.134.107,83
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

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

Die mit dem Voranschlag verfolgten Ziele und Strategien waren in erster Linie, den laufenden Betrieb der Stadtgemeinde Radenthein und die Erfüllung der Aufgaben aufrecht zu erhalten, sowie so weit als möglich Servicestelle der Bürger zu bleiben. 2024 konnten diese Ziele erfüllt werden, die Mitarbeiter erfüllen die immer umfangreicher und komplexer werdenden Aufgaben. Im investiven Bereich ist jedoch spürbar, dass der finanzielle Spielraum aufgrund der bekannten in den Medien kolportierten Umstände immer enger wird. Die Rahmenbedingungen erfordern gezieltes Augenmaß und Abwägung bei der Umsetzung von Maßnahmen.

Im Rechnungsjahr 2024 waren daher die Weichen schon in die Richtung zu stellen, dass die Subventionierung vielfältigster Bereiche einem Abwärtstrend zu unterwerfen sind. Dieser Teil wird in Zielsetzungen bzw. Strategien mit immer stärkerer Intensität fortzuführen sein.

Die finanziellen Herausforderungen lassen wenig – bei aktueller Analyse der Eigenfinanzierungskraft momentan gar keinen – Spielraum für mehr für Dinge, die weit über tägliche Verwaltung hinausgehen.

Nach wie vor hat jedoch das Projekt Sicherheitszentrum Radenthein im Bau- und Finanzreferat höchste Priorität und wird dieses Sicherheitsprojekt wohl für nähere Zukunft das mit der höchsten Umsetzungspriorität sein, andere Projekte dienen zurzeit lediglich der Abarbeitung vergangener Katastrophenschäden oder Projekte, die solche verhindern sollen, wie z.B. Hochwasserschutz Riegerbach oder das Wildbachverbauungsprojekt Kaningerbach. Sämtliche größeren umgesetzten Projekte der letzten Jahre haben, wie auch dieses eines gemeinsam – alle dienen der Sicherheit.

Besonders bitter für das gesamte Finanzreferat ist, dass solche katastrophenverhindernden Maßnahmen praktisch alles an Mitteln bindet, und darüber hinaus nicht zu reichen scheint – so dass auf Darlehen, bzw. Mittel der Zukunft zurückgegriffen werden muss, trotz dem Versuch, die umgesetzten Investitionen möglichst durch Zuschüsse bzw. Förderungen finanzierungsseitig abzufangen.

Die Zusammenarbeit aller in der Gemeinde wirkenden Kräfte zeigt bei Betrachtung der einzelnen Ansatzsalden der Finanzierungsrechnung: alle Entscheidungsträger und Mitarbeiter haben im Bereich des Möglichen zum angestrebten Haushaltskonsolidierungspfad beigetragen – nicht umsonst ist es gegenüber Voranschlag zu einem Saldo 5 gekommen, der mehr als eine halbe Million Euro besser als der Voranschlag samt Nachtragsvorschlag liegt.

Das scheinbar gute Ergebnis der Finanzierungsrechnung, eben diese Verbesserung der Summe der Zahlungsmittel in Höhe von € 480 TSD darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verstärkungsmöglichkeit der liquiden Mittel in Form von Rahmenausnutzungen von Girokonten spätestens Ende 2026 wieder auf das gesetzliche Ausmaß in Höhe von 33 % (derzeit 50%) von 92. – das ist die Gesamtsumme der gemeindeeigenen Einnahmen – gesenkt wird.

Hohen Stellenwert hat weiterhin die vorschulische Betreuung der Kinder, sowie der Sport, wie am Ausbau der umfangreichen vorschulischen Betreuung der Kinder oder an der Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes erkennbar gewesen ist.

Mit großer Kreativität wurde das Subventionierungswesen im Zeitraum Mitte 2023 bis Anfang 2024 modernisiert, auf hardfacts und Abwicklung mit Gegenleistungscharakteristiken umgestellt, bereits gegen Ende 2024 tritt leider schon eingangs skizzierter Trend ein.

Wie im Bereich der Privatwirtschaft wird auch im öffentlichen Sektor auf Gemeindeebene weiterhin der Sparstift bei weiteren freiwilligen Leistungen angesetzt werden müssen.

So war es Feststellung, dass sich Radenthein in Wirklichkeit keine eigene Gärtnerei mehr leisten können wird. Der diesbezügliche – möglichst schonend zu gestaltende - Bereinigungsprozess wurde 2024 eingeleitet, in dem buchhalterisch und teilweise organisatorisch bereits auf eine schrittweise Zusammenführung von Gärtnerei und Wirtschaftshof hingearbeitet wird.

Positiv anzumerken ist, dass Entscheidungen, die hinsichtlich möglicher Einsparungen die im Einflussbereich der Gemeinde liegen, getroffen wurden, im Jahr 2024 bereits Wirkung gezeigt haben. So hat die Einschränkung der Zeiten hinsichtlich öffentlicher Beleuchtung und Stromverbrauchsdaten in Verbindung mit PV-Ausbau und gezieltem Energiemanagement den Gesamtbedarf an Strom im Jahr 2024 nachhaltig gesenkt, was sich in hoher fünfstelliger Einsparung an Stromkosten ausgewirkt hat.

Die Betriebe gewerblicher Art haben im Rahmen der Möglichkeiten Rücklagen bilden können – ein Problemfall diesbezüglich ist die Wasserversorgung – hier hat die äußerst intensive kreditfinanzierte Instandsetzungstätigkeit weiter Teile des Netzes in den letzten 15 Jahren, unter der Verteuerung der Fremdfinanzierungskosten massiv gelitten.

Erfreulicherweise stellt der größte Betrieb der Gemeinde weiterhin einen verlässlichen Arbeitgeber dar, was sich auch auf das Kommunalsteueraufkommen trotz düsterer Gesamtwirtschaftsprognosen nicht ausgewirkt hat – im Gegenteil ist in Handel und Gewerbe moderates Wachstum festzustellen.

Das vorliegende Abschlusswerk ist – unter Mitwirkung einer Liquiditätshilfe des Landes – die Bestätigung eines Modernisierungsprozesses, der über alle Bereiche hinweg auf Effektivitätssteigerung ausgerichtet ist.

Rechnungsabschluss 2024
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**Beschreibung des Haushaltes:****2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:****Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen:**

MVAG Gruppe Erträge aus op. Verwaltungstätigkeit	1.440.917,04
MVAG Gruppe Erträge aus Transfers	42.227,74
MVAG Gruppe Aufwände aus Transfers	- 399.205,81
MVAG Gruppe Sachaufwand	651.032,44

Die wesentlichen Abweichungen in der Finanzierungsrechnung betreffen:

MVAG Gruppe Einzahlungen aus op. Verwaltungstätigk.	984.666,53
MVAG Gruppe Einzahlungen aus Transfers	107.104,83
MVAG Gruppe Auszahlungen Personalaufw.	-98.292,17
MVAG Gruppe Auszahlungen Sachaufwand	316.884,50
MVAG Gruppe Auszahlungen aus Transferaufw.	-134.131,96
MVAG Gruppe Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.194,65
MVAG Gruppe Einzahlungen Transfers zu Investitonstät.	103.009,14

Rechnungsabschluss 2024
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

MVAG Gruppe Auszahlungen zu Investitionstätigkeit	-233.866,15
MVAG Gruppe Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-241.004,08

2.2. Abschlussstand wesentlicher investiver Maßnahmen im Besonderen:

Abschlussstand wesentlicher Projekte:					
	Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum			€ 181.378,67	Überschuss
	Koflachweg Kaning			€ 103.021,90	Überschuss
	WLV Projekt Kaningerbach			€ 2.701,33	Überschuss
	Hochwasserschutz Riegerbach			€ 116.254,52	Überschuss
	Grundstücksverwertung Döbriach			€ 120.437,03	Überschuss

An wesentlichen Projekten sind weiterhin in Abwicklung:

Umbau Liegenschaft Spar „alt“ in ein Sicherheitszentrum, Koflachweg BT 2 und 4, Hochwasserschutz Riegerbach, WLV Verbauungsprojekt Kaningerbach.

In diesen finanziell herausfordernden Zeiten sind mittlerweile auch sog. „sonstige Investitionen“ bereits zu besonderen Maßnahmen geworden, nachdem die Analyse der Eigenfinanzierungskraft durch die Abt. 3 diesbezüglich einen negativen Wert ergibt. Glücklicherweise gibt es für diese sonstigen Investitionen teilweise Zuschüsse, wie am Beispiel der am Dach der Volksschule installierten PV-Anlagen (wert € 93.051,68), wo Rechnungen gerade noch 2024 eingelangt, die fast 100 %ige Förderung wird erst im Jahr 2025 abgebildet, diese Mittel sind erst nach Jahreswechsel eingelangt. Leider ist die Gemeinde trotzdem angehalten hier zu sparen, selbst Investitionen wie der Austausch eines Druckers oder der Austausch von Fenstern muss genauestens abgewogen werden.

Rechnungsabschluss 2024
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:****3.1 Summe der Erträge und Aufwendungen:**

Erträge	€	19.191.544,78
Aufwendungen	€	19.150.180,90
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	986,36
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	172.522,78
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	-€	130.172,54

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€	19.770.186,50
Auszahlungen:	€	19.239.024,30
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	531.162,14

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€	20.171.312,78
Auszahlungen:	€	20.222.143,69

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

3.4 Veränderung an liquiden Mitteln

Anfangsbestand liquide Mittel:	-€	1.612.283,46
Endbestand liquide Mittel:	-€	1.131.952,23
davon Zahlungsmittelreserven	€	384.136,80
Veränderung liquide Mittel (Saldo 7 Anlage 1b)	€	480.331,23

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt endet in der Gesamterfolgsrechnung inklusive sämtlicher hausinterner Vergütungsbuchungen in Saldo Null in Höhe von 41.363,88 fest, das ist um 1.275.063,88 besser, als noch mit dem 1. Nachtragsvoranschlag erwartet. Es wurden den Haushaltsrücklagen € 171 TSD zugewiesen, nach deren Verbuchung beträgt das Ergebnis € -130.172,54, die Verbesserung gegenüber Nachtragsvoranschlag beträgt € 1.138.227,46. Die Begründung dafür liegt in der Summe der Salden jedes einzelnen Ansatzes, das dieser in den Gesamterfolg einbringt. Es handelt sich um eine Kombination mehrerer Mehrerträge und Minderaufwände.

Eine Serviceleistung der Abteilung 3 – Gemeindeaufsicht ist die Analyse des Gemeindehaushaltsdaten hinsichtlich der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde. Diese Berechnung relativiert das vermeintlich gute Ergebnis:

20630 Radenthein			RA 2024
Eigenfinanzierungskraft - Berechnung	MVAG-Code		Hoheitliche Gemeinde
EHH Erträge	SU 21		16.120.576
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)		570.604
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.		15.549.972
EHH Aufwendungen	SU 22		16.174.422
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)		180.350
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)		180.896
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.		15.813.176
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.		-263.205

- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	51.852
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	479.583
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	374.784
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	36.023
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.672.240
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	64.281
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		603.121
- Kapitaltransfers ohne Projektbezug		180.896
Bereinigte hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		422.225
- erhaltene Liquiditätsstütze		818.000
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-395.775

Rechnungsabschluss 2024
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**Der Finanzierungshaushalt****Saldo 1 – Ergebnis der operativen Gebarung:**

Dieser Saldo ergibt ein Ergebnis in Höhe von € 1.594.571,59. Dieses Ergebnis, das durch echte Mehreinnahmen vom Voranschlag bzw. reduzierte Ausgabentätigkeit abweicht, ist um € 1.057.271,59 besser als noch mit dem 1. Nachtragsvoranschlag erwartet. Die Verbesserung ist auf eine Kombination aus Mehreinnahmen (z.B. Kommunalsteuer € 200 TSD) und Minderausgaben (z.B. Strom 100 TSD, oder vom Hochwasserschutz nicht angeforderte Transfers 150 TSD) zurückzuführen.

Saldo 2 – Ergebnis der investiven Gebarung:

Der Saldo 2 bildet sich aus den Investitionen korrigiert um die dafür erhalten Zuschüsse. Dieser Saldo weicht nicht weit vom Voranschlag ab, was Indiz dafür ist, dass die Investitionstätigkeit ziemlich plangemäß umgesetzt wurde. Dieser Saldo weicht positiv um € 354.134,02 und erklärt sich durch die KIG-Mittel die der Finanzverwalter aufgrund der politisch unsicheren Regierungssituation der Bundesregierung noch in den letzten Tagen des Jahres 2024 abgerufen hat (369.000) in der Meinung, die Mittel werden erst 2025 eintreffen.

Saldo 3 – Ergebnis der Finanzierungstätigkeit:

Das Ergebnis zeigt, dass Kreditaufnahmen in Höhe von € 59 TSD nicht durchgeführt wurden (Gemeindewohnhaus Hauptplatz 8 in Döbriach) und das € 36 TSD an Sondertilgungen geleistet wurden -> das ist ein Teil der Umsetzung aus den Darlehensoptimierungsmaßnahmen, die im Laufe des Jahres 2024 beschlossen wurden. Saldo 4 ergibt deshalb € -306 TSD, das ist um € 95 TSD höher als geplant.

Der Geldfluss aller drei voranschlagswirksamen Bereiche zusammen ergibt Saldo 5. Dieser beträgt € 531.162,14 und ist um 1.316.362,14 besser als mit Voranschlag geplant.

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

3.6 Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA	€ 37.214.333,80
Summe PASSIVA	€ 37.214.333,80
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 17.070.955,20

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Aktiva und Passiva haben sich gegenüber dem Vorjahr 2023 anhand lt. unterstehender Kurztabelle entwickelt:

AKTIVA		RA 2024	RA 2023	Differenz
A	Langfristiges Vermögen	36.003.922,83	36.320.300,27	-316.377,44
B	Kurzfristiges Vermögen	1.210.410,97	1.039.313,96	171.097,01
PASSIVA				
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	17.070.955,20	17.059.420,95	11.534,25
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.179.428,58	9.708.985,96	470.442,62
E	Langfristige Fremdmittel	6.853.182,55	7.148.732,19	-295.549,64
F	Kurzfristige Fremdmittel	3.110.767,47	3.442.475,13	-331.707,66

Rechnungsabschluss 2024
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:**3.8.1 Entwicklung des Vermögens:

Das langfristige Vermögen (Position A) hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 316 TSD reduziert, demgegenüber ist die Position D, Investitionszuschüsse im gleichen Vergleichszeitraum um € 470 TSD auf jetzt € 10,1 Mio. gestiegen.

Der Anteil, um den die Sachanlagen abgewertet wurden beträgt einschließlich der Neuerrichtungen bzw. -anschaffungen kumuliert € - 169 TSD.

Erwähnenswert ist auch, dass sich der Stand an „Anzahlungen und Anlagen in Bau“ gegenüber dem Vorjahr um € 976 TSD auf jetzt € 1,158 Mio erhöht hat, ein Umstand der die aktuellen Entwicklungen des kommunalen Einsatzzentrums aber auch die neue Variante der kofinanzierten Schutzbauten Hochwasserschutz Riegerbach, Wildbachverbauung Kaningerbach und Wildbachverbauung Müllnerbach berücksichtigt.

3.8.2 Entwicklung der Verschuldung:

Zum Bilanzierungszeitpunkt 31.12.2024 sind langfristige Verbindlichkeiten (Position E) mit einem Stand von € 6,8 Mio. ausgewiesen, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von € 1 Mio. bedeutet. Die Eckdaten zur Entwicklung der Verschuldung aus dem Rechnungsabschluss:

Stand Jahresbeginn 2024	€ 7.173.984,97
Aufnahmen/Zugänge	€ 415.551,33
Tilgungen u. Sondertilgungen	€ 722.394,80
Zinsbelastung 2024	€ 203.407,29
Stand Jahresende 2024	€ 6.867.141,50

Bei den Eventualverbindlichkeiten, den Haftungen, konnte der Stand für die Haftungen der Risikoklasse 1 (Haftungsübernahmen gegenüber Gemeindeverbänden) von € 3,41 Mio. um € 680 TSD auf € 2,96 Mio. gesenkt werden. Im Teil der Haftungen Risikoklasse 2 (gegenüber der gemeindeeigenen Immobilienverwaltungs – KG) ist der Stand von von € 928 TSD. um ca. € 2 TSD auf ca. € 930 TSD gestiegen.

Rechnungsabschluss 2024
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

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

Bei Aufnahme bzw. der Erstbewertung des Vermögens wurden folgende Methoden angewandt:

Grundstücke: Grundsätzlich das vom BMF zur Verfügung gestellte Rasterverfahren mit Abstufungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,

Straßen: die Straßen wurden nach der Erfassung einer „Benotung“ durch den Polier des Wirtschaftshofes unterzogen und in Abstimmung mit den aus der Buchhaltung vorhandenen Daten in Einklang gebracht. Die Bewertung selbst wurde auf Basis des Wiederbeschaffungswertes rückgerechnet über den Baukostenindex ermittelt. Dieser Bereich wird ebenfalls evaluiert.

Die Bewertung der Gebäude resultierte aus einer Kombination von Buchhaltungsdaten, Versicherungssummen und Daten aus alten Bauakten, mehrfach wurde auch über den Baukostenindex und Wiederbeschaffungswerte gerechnet. Auch dieser Bereich wird evaluiert.

Fahrzeuge und Maschinen wurden aufgrund der Kaufpreise (Aktivierungswerte) in Kombination mit dem Aktivierungsdatum bewertet, die Vorgehensweise aufgrund der klaren Vorgaben der VRV – Beilage relativ einfach zu handhaben. Dieser Bereich gilt als abgeschlossen und auf seine Plausibilität für die Eröffnungsbilanz geprüft und bewertet.

Vermögensrelevantes Inventar ist, obwohl wertmäßig wahrscheinlich der kleinste Bereich, doch der arbeitsintensivste. Aufgrund von Inventuren, ist damit zu rechnen, es in diesem Bereich bestimmt Korrekturbedarf innerhalb der möglichen Frist von 5 Jahren geben wird.

Die Erfassung und Bewertung wurde mit dem dafür eigens von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Nonntaler Hauptstraße 49, 5020 Salzburg angeschafften Excel.Tools. durchgeführt und war im Preis auch eine Plausibilitätsprüfung enthalten.

Bewertung seit 01.01.2020: es werden grundsätzlich die Nutzungsdauerempfehlungen gem . Anlage zur VRV angewendet. In Ausnahme- bzw. bei Spezialfällen wird ersatzweise die Nutzungsdauer nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten herangezogen.

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	15
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	16
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	19
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	20
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	21
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	69
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	416
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	421
Rechnungsquerschnitt	427
Stellenplan für den Gesamthaushalt	429
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	433
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	435
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	436
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	438
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	446
Anlage 6g – Anlagenspiegel	447
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	449
Anlage 6i – Leasingspiegel	450
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	452
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	454
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	455

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	456
Anlage 6r - Haftungsnachweis	457
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	460
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	461
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	464
Nachweis über die Leistungen für Personal	465
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55	473

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Radenthein
	Datum/Zeit-UTC	2025-04-11T10:14:44+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1934797765
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	