Stadtgemeinde Berndorf
Kislingerplatz 2, 2560 Berndorf

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr

2024

Bezirk	Baden
Gemeindekennziffer	30605
Fläche	1.754,77 ha
Einwohneranzahl	8.995

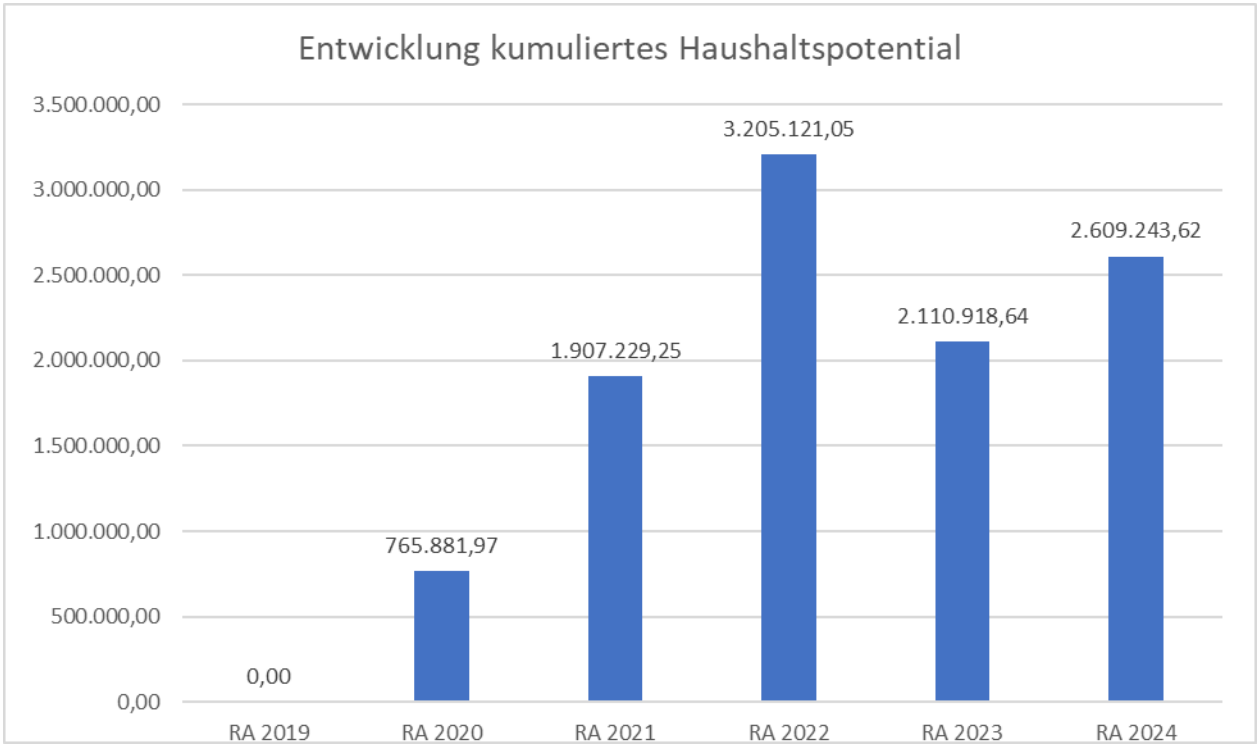
Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Haushaltspotential	14
Anlage 1a - Ergebnisvoranschlag	18
Anlage 1b - Finanzierungsvoranschlag	19
Anlage 1c - Vermögensrechnung	22
Anlage 1d- Nettovermögensveränderungsrechnung	26
Bereichbudget 0-9	27
Detailnachweis	73
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	416
Stellenplan	418
Nachweis über Leistungen für Personal	425
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	438
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts	439
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	440
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	441
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	450
Anlage 6g - Anlagenspiegel	451
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	453
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	454
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	456
Anlage 6r - Haftungsnachweis	457
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	458
Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12	459
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	462
Forderungen und Verbindlichkeiten	463
Kassenabschluss 2024	478
Nachweis inneres Darlehen	480
Nachweis Investitionstätigkeit einjährig	481
Nachweis Investitionstätigkeit mehrjährig	482

Vorbericht
zum Rechnungsabschluss 2024
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

auf Basis Info der IVW3 (Dir.Prof. Harald Bachhofer)

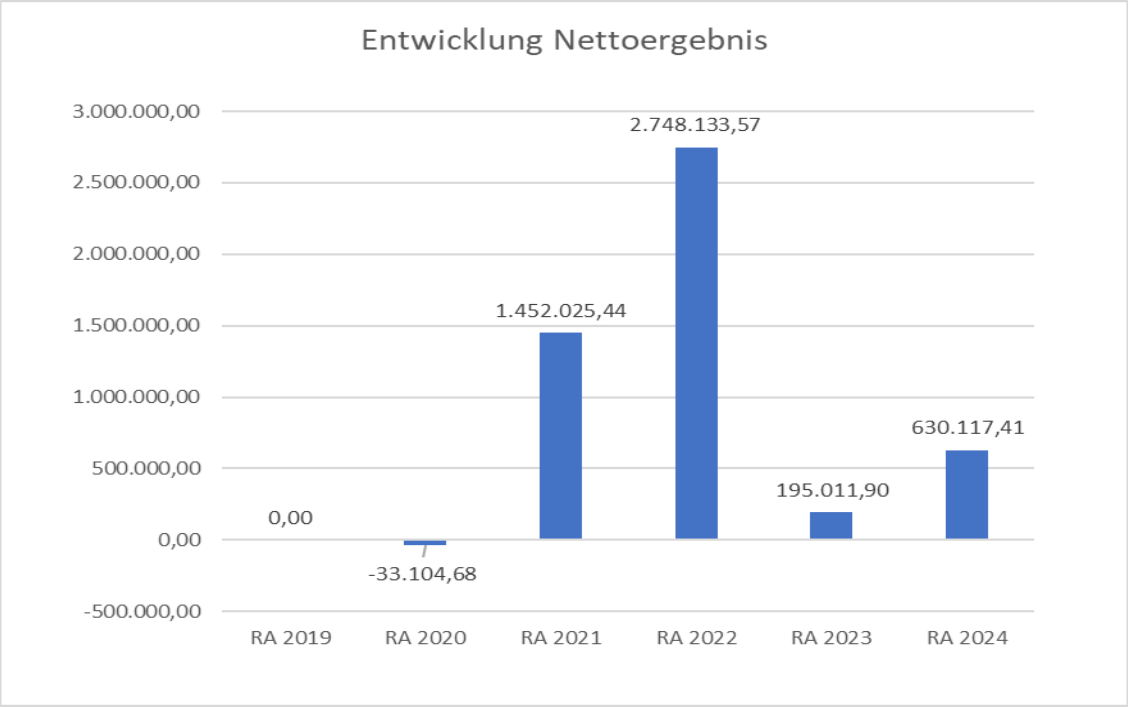
Haushaltspotential



Erläuterung: Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973)

Nettoergebnis



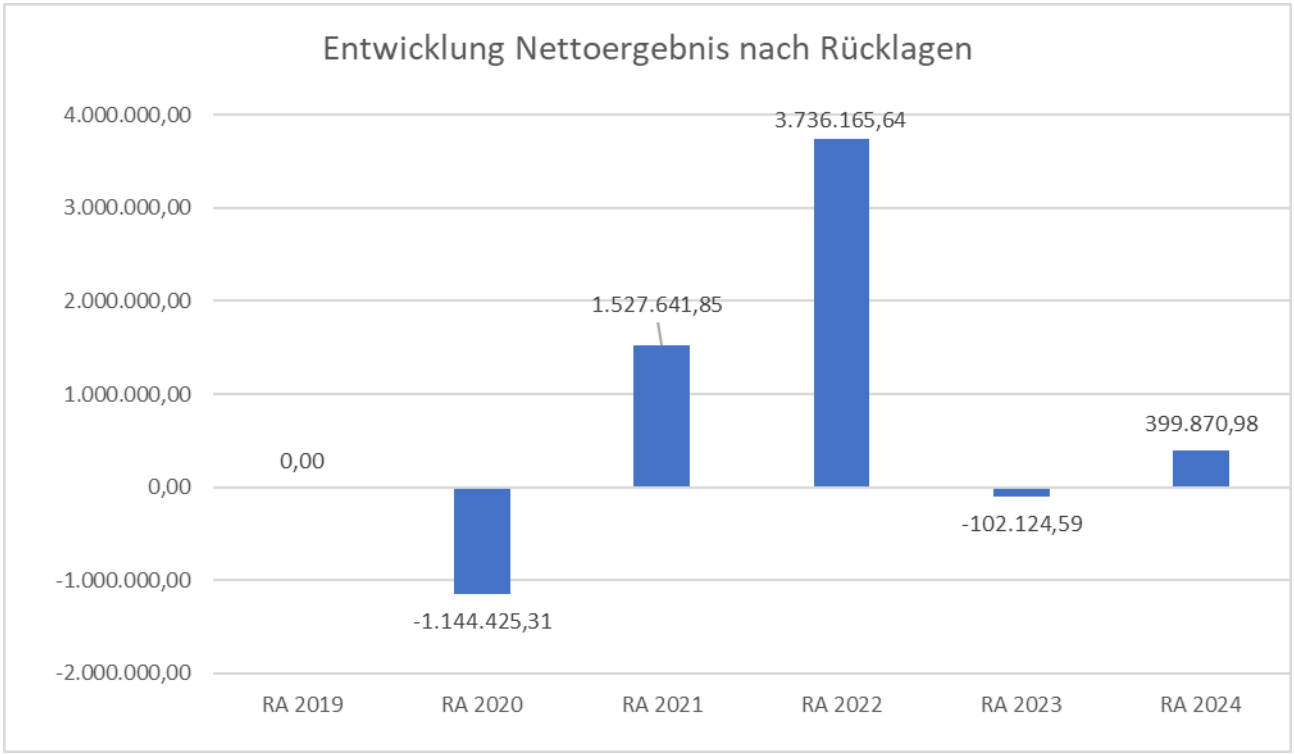
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen



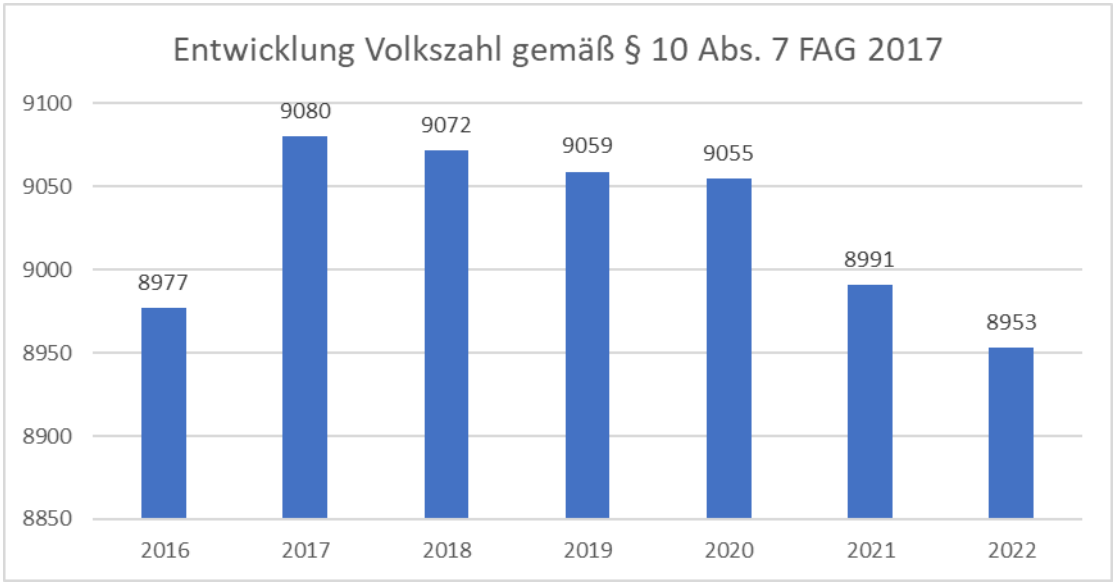
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages nach Rücklagen und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge zu- und abzüglich der Rücklagen voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis nach Rücklagen heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

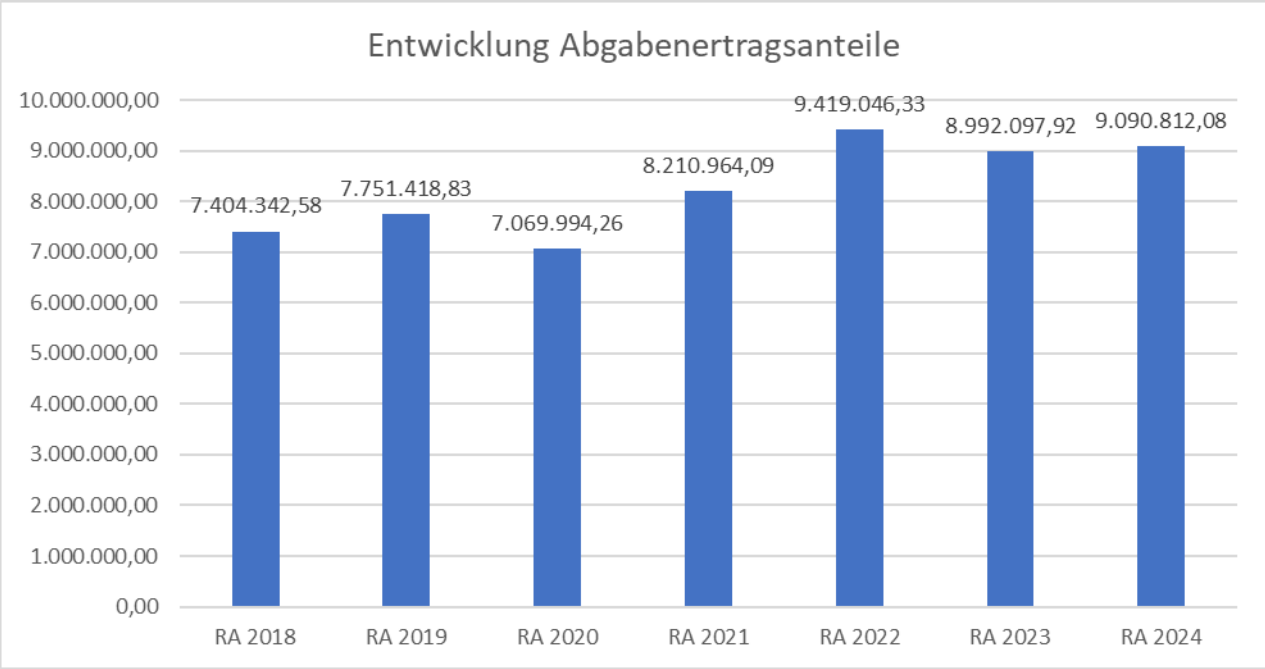


Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Abgabenertragsanteile

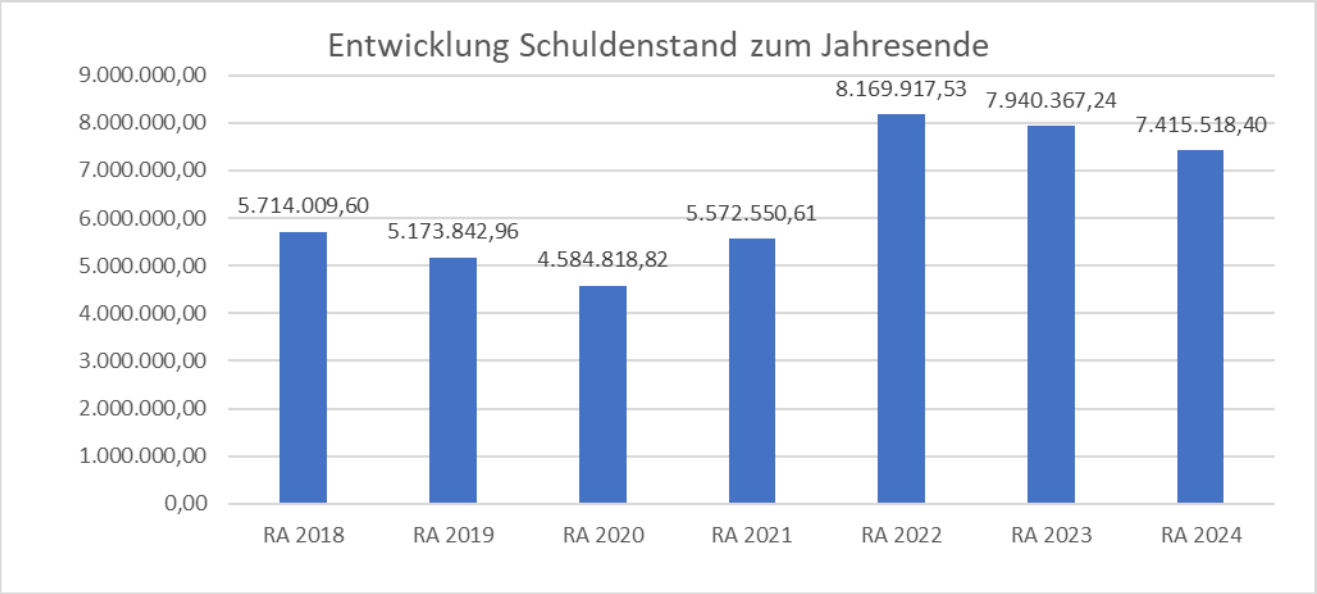


Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

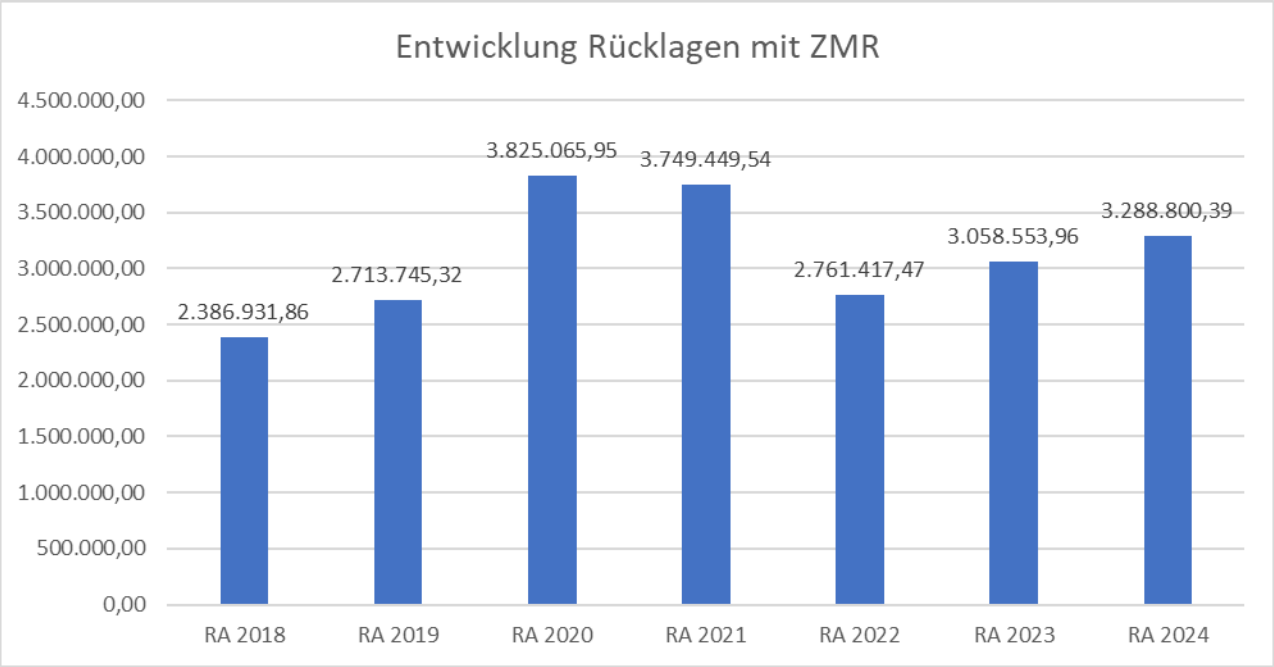
Schuldenstand



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zum Jahresende zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre jeweils per 31.12. erhöht oder reduziert wird.

Rücklagen mit/ohne Zahlungsmittelreserve



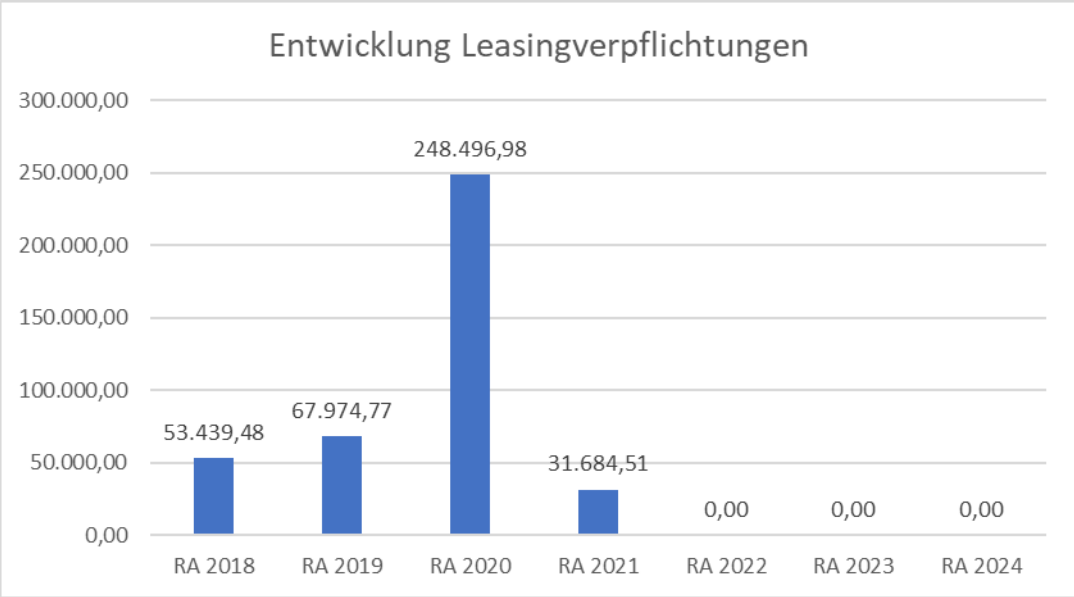
Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen jeweils per 31.12. vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Leasingverpflichtungen

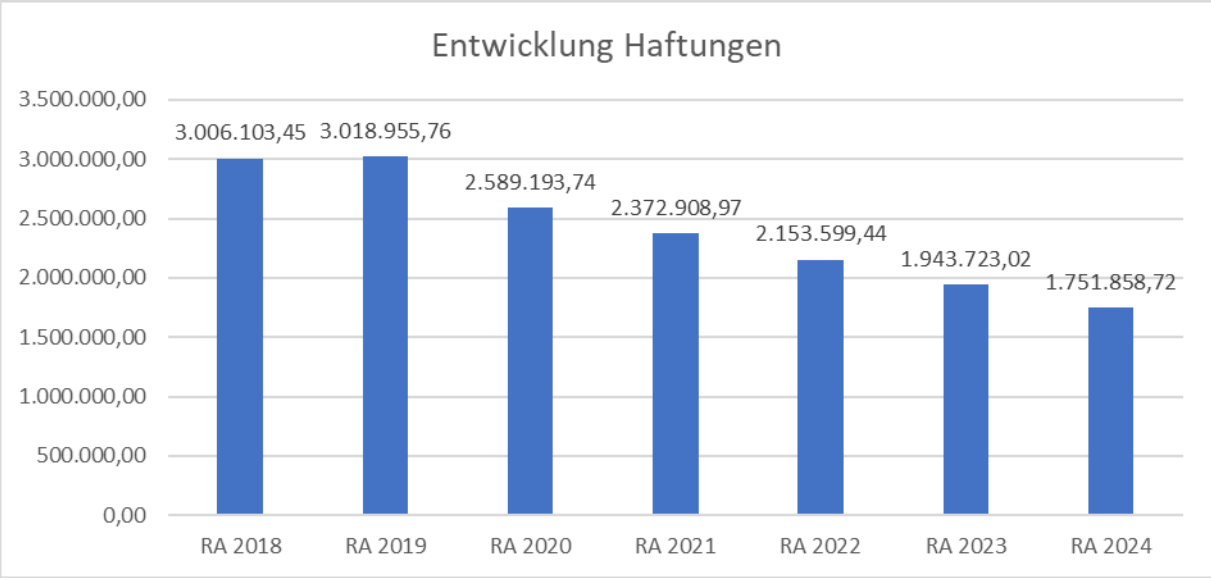


Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

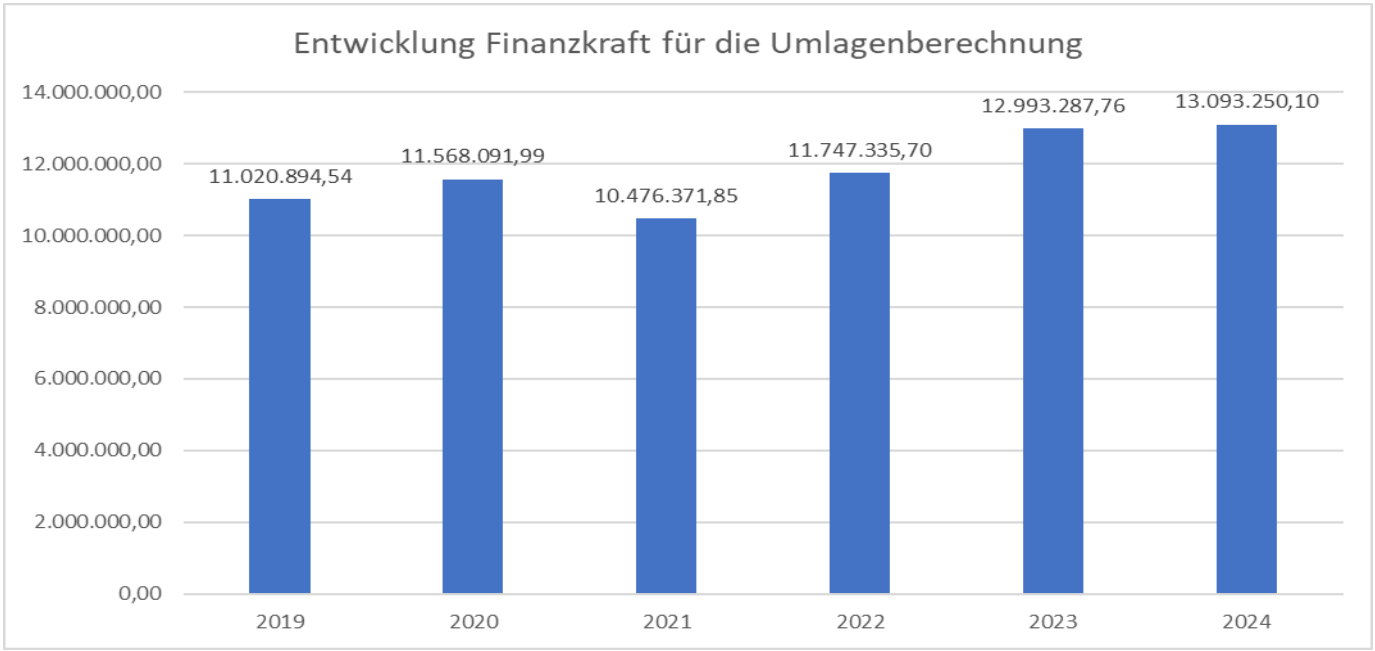
Haftungen



Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

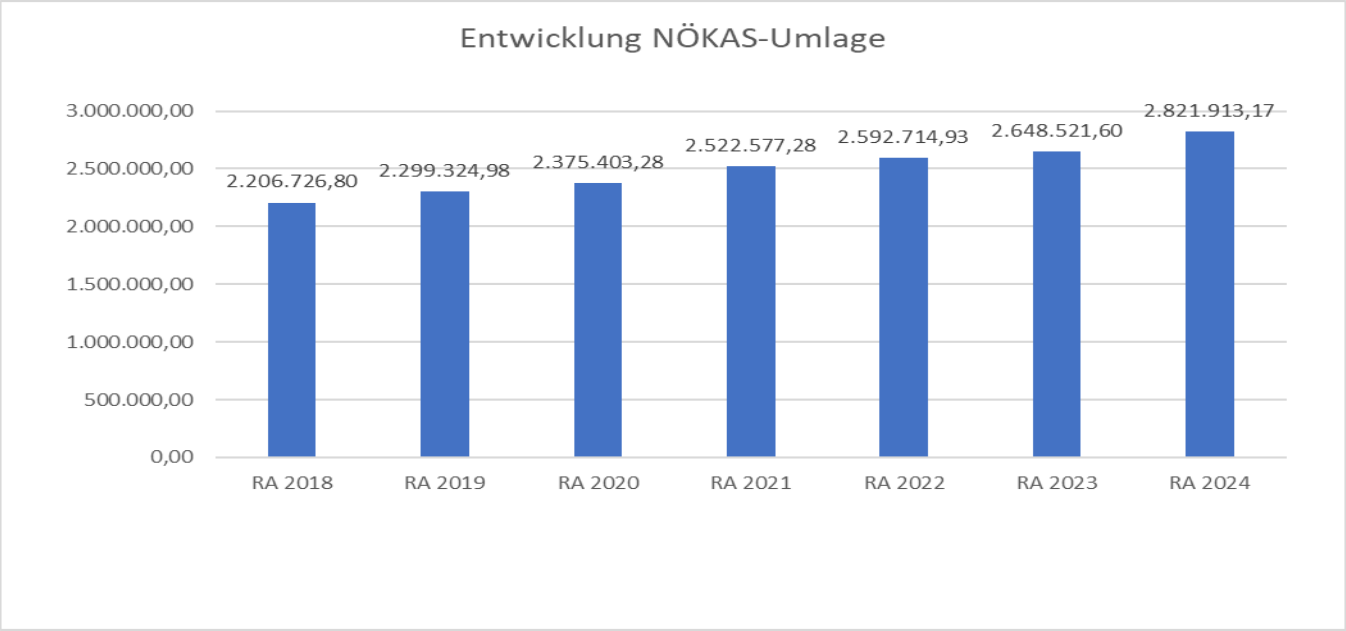
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

NÖKAS-Umlage



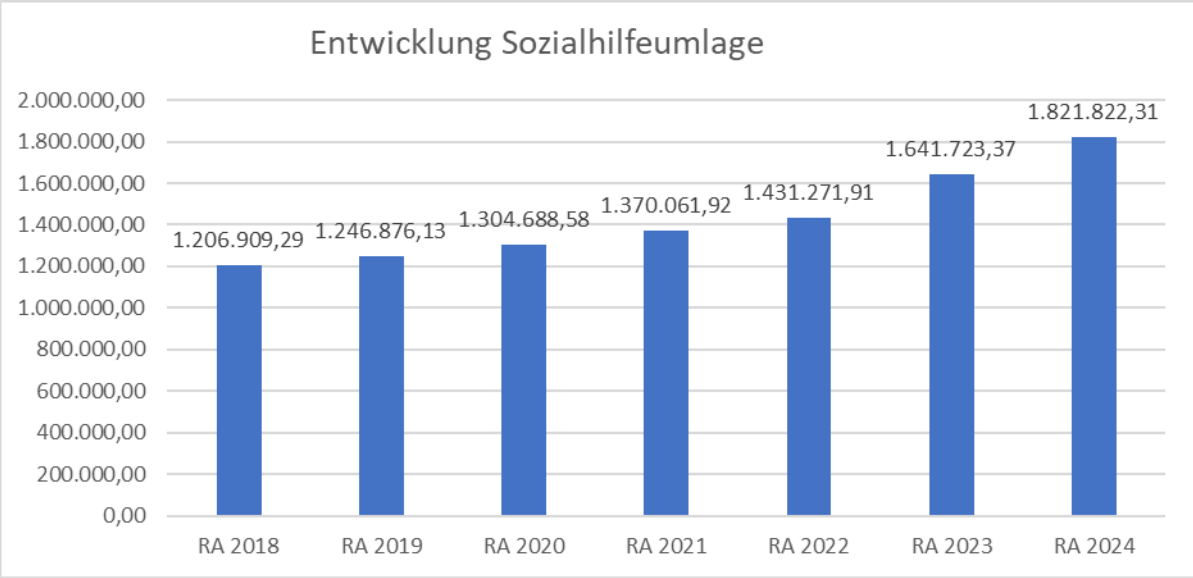
Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	21.546.940,79	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	2.489.983,69	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	72.200,75	0,00	
Erträge		24.109.125,23	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-645.180,35	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-218.288,52	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-863.468,87	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**23.245.656,36**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.243.198,30	
+ 222	Sachaufwand	0,00	8.864.648,50	
+ 223	Transferaufwand	0,00	8.023.682,56	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	347.478,46	
Aufwände		0,00	23.479.007,82	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-205.992,37	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.064.810,69	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.270.803,06	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**21.208.204,76**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**23.245.656,36**	**21.208.204,76**	**2.037.451,60**

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	1.800,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	57.678,09	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	101.437,31	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-46.360,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**114.555,40**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	584.848,84	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	352.078,45	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	502.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**1.438.927,29**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**114.555,40**	**1.438.927,29**	**-1.324.371,89**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**23.360.211,76**	**22.647.132,05**	**713.079,71**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**2.110.918,64**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**2.823.998,35**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	2.823.998,35

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	206.385,99	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	24.066,06	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**230.452,05**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	23,86	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	181,76	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**205,62**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**205,62**	**230.452,05**	**-230.246,43**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**2.593.751,92**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	225.415,01	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	240.906,71	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**240.906,71**	**225.415,01**	**15.491,70**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**2.609.243,62**

Rechnungsabschluss 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		2.110.918,64	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		0,00	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		2.110.918,64	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		**498.324,98**	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-379.408,96	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		284.018,48	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		**2.513.853,14**	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	225.415,01		
	2.899 ohne VHC		240.906,71	
	1.799 mit VHC	240.906,71		
	2.899 mit VHC		225.415,01	
	Summe / Kontrolle	**466.321,72**	**466.321,72**	

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	21.546.940,79	21.463.400,00	83.540,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.489.983,69	1.687.300,00	802.683,69
1	213	Finanzerträge	72.200,75	7.600,00	64.600,75
SU	**21**	**Summe Erträge**	**24.109.125,23**	**23.158.300,00**	**950.825,23**
1	221	Personalaufwand	6.243.198,30	6.497.600,00	-254.401,70
1	222	Sachaufwand	8.864.648,50	9.000.500,00	-135.851,50
1	223	Transferaufwand	8.023.682,56	8.643.700,00	-620.017,44
1	224	Finanzaufwand	347.478,46	403.000,00	-55.521,54
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**23.479.007,82**	**24.544.800,00**	**-1.065.792,18**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**630.117,41**	**-1.386.500,00**	**2.016.617,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205,62	658.900,00	-658.694,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230.452,05	150.000,00	80.452,05
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-230.246,43**	**508.900,00**	**-739.146,43**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**399.870,98**	**-877.600,00**	**1.277.470,98**

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	20.398.723,73	20.505.600,00	-106.876,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.076.379,97	1.506.300,00	570.079,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	72.200,75	7.600,00	64.600,75
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.547.304,45**	**22.019.500,00**	**527.804,45**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.037.205,93	6.265.000,00	-227.794,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.299.799,62	6.831.600,00	-531.800,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.079.475,05	8.054.100,00	25.375,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	347.399,76	403.000,00	-55.600,24
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.763.880,36**	**21.553.700,00**	**-789.819,64**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.783.424,09**	**465.800,00**	**1.317.624,09**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.860,00	46.400,00	3.460,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.800,00	5.000,00	-3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	716.094,25	1.431.800,00	-715.705,75
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**767.754,25**	**1.483.200,00**	**-715.445,75**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.129.711,92	6.787.100,00	-4.657.388,08
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68.864,90	589.600,00	-520.735,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.198.576,82**	**7.381.700,00**	**-5.183.123,18**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.430.822,57**	**-5.898.500,00**	**4.467.677,43**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**352.601,52**	**-5.432.700,00**	**5.785.301,52**

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	60.000,00	2.113.100,00	-2.053.100,00
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**	**60.000,00**	**2.113.100,00**	**-2.053.100,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	584.848,84	646.800,00	-61.951,16
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**	**584.848,84**	**646.800,00**	**-61.951,16**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-524.848,84**	**1.466.300,00**	**-1.991.148,84**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-172.247,32**	**-3.966.400,00**	**3.794.152,68**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.904.265,19		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	37.039.610,75		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**40.943.875,94**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.868.860,95		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	37.042.259,78		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**40.911.120,73**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**32.755,21**		

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**-139.492,11**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	7.231.984,07
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	7.092.491,96
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**-139.492,11**

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	194.451,62	207.902,49	-13.450,87
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**194.451,62**	**207.902,49**	**-13.450,87**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	36.286.463,64	35.209.220,07	1.077.243,57
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	20.188.601,00	17.372.426,96	2.816.174,04
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.195.909,63	4.120.957,82	74.951,81
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.031.299,22	214.640,75	1.816.658,47
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	431.901,81	390.232,83	41.668,98
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812.277,90	1.532.076,06	280.201,84
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	16.000,84	16.000,84	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.940.482,31	8.525.237,64	-6.584.755,33
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	473.419,87	0,00	473.419,87
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**67.376.356,22**	**67.380.792,97**	**-4.436,75**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	5.487,48	5.487,48	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**5.487,48**	**5.487,48**	**0,00**
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	600,00	32.618,02	-32.018,02
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**600,00**	**32.618,02**	**-32.018,02**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**67.576.895,32**	**67.626.800,96**	**-49.905,64**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.037,96	51.143,85	26.894,11
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	262.988,07	240.332,14	22.655,93
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	523.109,08	454.117,34	68.991,74
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	116.426,81	133.988,23	-17.561,42
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**980.561,92**	**879.581,56**	**100.980,36**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.803.691,57	4.173.430,11	-369.738,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.288.800,39	3.058.553,96	230.246,43
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**7.092.491,96**	**7.231.984,07**	**-139.492,11**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**8.073.053,88**	**8.111.565,63**	**-38.511,75**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**75.649.949,20**	**75.738.366,59**	**-88.417,39**

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	50.094.834,33	50.094.834,33	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**50.094.834,33**	**50.094.834,33**	**0,00**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.417.128,57	4.017.257,59	399.870,98
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**4.417.128,57**	**4.017.257,59**	**399.870,98**
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	2.035.568,44	2.011.684,14	23.884,30
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.253.231,95	1.046.869,82	206.362,13
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**3.288.800,39**	**3.058.553,96**	**230.246,43**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**3.288.800,39**	**3.058.553,96**	**230.246,43**
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**57.800.763,29**	**57.170.645,88**	**630.117,41**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.854.533,20	5.686.568,57	167.964,63
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.602.166,22	2.397.428,41	204.737,81
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**8.456.699,42**	**8.083.996,98**	**372.702,44**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**8.456.699,42**	**8.083.996,98**	**372.702,44**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.415.518,40	7.940.367,24	-524.848,84
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**7.415.518,40**	**7.940.367,24**	**-524.848,84**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	517.758,25	722.719,26	-204.961,01
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	326.337,16	566.651,14	-240.313,98
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**844.095,41**	**1.289.370,40**	**-445.274,99**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**8.259.613,81**	**9.229.737,64**	**-970.123,83**
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	292.436,93	444.124,03	-151.687,10
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	16.266,68	719,42	15.547,26

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.856,34	99.065,46	-95.209,12
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	372.674,80	337.590,73	35.084,07
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**685.234,75**	**881.499,64**	**-196.264,89**
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	308.518,80	291.045,41	17.473,39
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**308.518,80**	**291.045,41**	**17.473,39**
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	139.119,13	81.441,04	57.678,09
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**139.119,13**	**81.441,04**	**57.678,09**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**1.132.872,68**	**1.253.986,09**	**-121.113,41**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**75.649.949,20**	**75.738.366,59**	**-88.417,39**

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	50.094.834,33	4.017.257,59	3.058.553,96	0,00	0,00	57.170.645,88
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	50.094.834,33	4.017.257,59	3.058.553,96	0,00	0,00	57.170.645,88
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	630.117,41	----------	----------	----------	630.117,41
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-230.246,43	230.246,43	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	50.094.834,33	4.417.128,57	3.288.800,39	0,00	0,00	57.800.763,29

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	521.881,26	399.900,00	121.981,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.892,68	194.600,00	292,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.605,90	73.000,00	11.605,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	207.425,46	138.000,00	69.425,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.008.805,30	805.500,00	203.305,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.117,00	26.100,00	17,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.117,00	26.200,00	-83,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.034.922,30**	**831.700,00**	**203.222,30**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	893.205,33	941.300,00	-48.094,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	266.831,54	293.000,00	-26.168,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.903,63	74.600,00	-52.696,37
1	221	Personalaufwand	1.181.940,50	1.308.900,00	-126.959,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.984,92	36.600,00	-15.615,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	182.212,25	179.100,00	3.112,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.621,34	12.800,00	821,34
2	2224	Instandhaltung	212.892,85	251.700,00	-38.807,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	896.140,74	954.700,00	-58.559,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.404,82	98.000,00	11.404,82
1	222	Sachaufwand	1.435.256,92	1.532.900,00	-97.643,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	236.133,88	235.200,00	933,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.294,42	34.000,00	-14.705,58
1	223	Transferaufwand	255.428,30	269.200,00	-13.771,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.872.625,72**	**3.111.000,00**	**-238.374,28**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.837.703,42**	**-2.279.300,00**	**441.596,58**
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)**	**-1.837.703,42**	**-2.279.300,00**	**441.596,58**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	522.679,68	399.900,00	122.779,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	182.529,34	194.600,00	-12.070,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89.294,35	73.000,00	16.294,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	794.503,37	667.500,00	127.003,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.117,00	26.100,00	17,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.117,00	26.200,00	-83,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**820.620,37**	**693.700,00**	**126.920,37**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	893.205,33	941.300,00	-48.094,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	266.831,54	293.000,00	-26.168,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.160.036,87	1.234.300,00	-74.263,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.293,14	36.600,00	-15.306,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.541,61	179.100,00	6.441,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.621,34	12.800,00	821,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.153,37	251.700,00	-36.546,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	929.871,97	954.700,00	-24.828,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.365.481,43	1.434.900,00	-69.418,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	236.133,88	235.200,00	933,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.902,22	34.000,00	-21.097,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	249.036,10	269.200,00	-20.163,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.774.554,40**	**2.938.400,00**	**-163.845,60**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.953.934,03**	**-2.244.700,00**	**290.765,97**

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	1.800,00	5.000,00	-3.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.800,00	5.000,00	-3.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	225.900,00	-225.900,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	31.600,00	-31.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	12.300,00	-12.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	269.800,00	-269.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.800,00**	**274.800,00**	**-273.000,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.404,01	362.100,00	-359.695,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.033,10	5.000,00	-2.966,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.437,11	367.100,00	-362.662,89
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.437,11**	**372.100,00**	**-367.662,89**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.637,11**	**-97.300,00**	**94.662,89**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.956.571,14**	**-2.342.000,00**	**385.428,86**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**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)**	**-1.956.571,14**	**-2.342.000,00**	**385.428,86**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	747,86	100,00	647,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.448,16	0,00	2.448,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.196,02	90.100,00	3.096,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.120,00	277.300,00	-181.180,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.723,82	1.900,00	-176,18
1	212	Erträge aus Transfers	97.843,82	279.200,00	-181.356,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**191.039,84**	**369.300,00**	**-178.260,16**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.643,35	34.700,00	-56,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.683,25	8.800,00	-116,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.440,40	2.100,00	2.340,40
1	221	Personalaufwand	47.767,00	45.600,00	2.167,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.729,90	4.600,00	129,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.388,83	8.200,00	188,83
2	2224	Instandhaltung	5.250,00	3.000,00	2.250,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.364,39	42.100,00	7.264,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.867,68	74.200,00	667,68
1	222	Sachaufwand	142.600,80	132.100,00	10.500,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.782,74	715.300,00	-516.517,26
1	223	Transferaufwand	198.782,74	715.300,00	-516.517,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.442,73	1.500,00	-57,27
1	224	Finanzaufwand	1.442,73	1.500,00	-57,27
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**390.593,27**	**894.500,00**	**-503.906,73**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-199.553,43**	**-525.200,00**	**325.646,57**
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)**	**-199.553,43**	**-525.200,00**	**325.646,57**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.708,51	100,00	8.608,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.708,51	100,00	8.608,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.854,00	277.300,00	-236.446,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.854,00	277.300,00	-236.446,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49.562,51**	**277.400,00**	**-227.837,49**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.643,35	34.700,00	-56,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.683,25	8.800,00	-116,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.326,60	43.500,00	-173,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.729,90	4.600,00	129,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.388,83	8.200,00	188,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.250,00	3.000,00	2.250,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.984,39	42.100,00	6.884,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.353,12	57.900,00	9.453,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	215.344,78	125.700,00	89.644,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	215.344,78	125.700,00	89.644,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.442,73	1.500,00	-57,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.442,73	1.500,00	-57,27
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**327.467,23**	**228.600,00**	**98.867,23**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-277.904,72**	**48.800,00**	**-326.704,72**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	0,00	15.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.829,76	0,00	50.829,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.829,76	6.200,00	44.629,76
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	68.864,90	589.600,00	-520.735,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68.864,90	589.600,00	-520.735,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**119.694,66**	**595.800,00**	**-476.105,34**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-104.694,66**	**-595.800,00**	**491.105,34**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-382.599,38**	**-547.000,00**	**164.400,62**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.070,17	10.100,00	-29,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.070,17	10.100,00	-29,83
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**	**10.070,17**	**10.100,00**	**-29,83**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.070,17	-10.100,00	29,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-392.669,55	-557.100,00	164.430,45

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	156.846,27	146.100,00	10.746,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.310,43	45.600,00	-31.289,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	464.428,95	436.200,00	28.228,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	114.817,27	105.800,00	9.017,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.402,92	733.700,00	16.702,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	342.518,07	104.500,00	238.018,07
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.320,00	10.600,00	720,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.005,58	63.800,00	16.205,58
1	212	Erträge aus Transfers	433.843,65	180.000,00	253.843,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.184.246,57**	**913.700,00**	**270.546,57**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.691.596,98	1.717.700,00	-26.103,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	419.010,46	423.300,00	-4.289,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.265,39	79.200,00	-3.934,61
1	221	Personalaufwand	2.185.872,83	2.220.200,00	-34.327,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.979,88	227.800,00	-80.820,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.060,23	168.300,00	-27.239,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.235,70	8.500,00	7.735,70
2	2224	Instandhaltung	129.110,60	91.700,00	37.410,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	492.810,89	535.100,00	-42.289,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	238.762,05	173.300,00	65.462,05
1	222	Sachaufwand	1.164.959,35	1.204.700,00	-39.740,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	963.996,86	963.900,00	96,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.044,22	86.100,00	-24.055,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.026.041,08	1.050.000,00	-23.958,92
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	104.545,59	104.900,00	-354,41
1	224	Finanzaufwand	104.545,59	104.900,00	-354,41
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.481.418,85**	**4.579.800,00**	**-98.381,15**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.297.172,28**	**-3.666.100,00**	**368.927,72**
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)**	**-3.297.172,28**	**-3.666.100,00**	**368.927,72**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	157.163,01	146.100,00	11.063,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.324,43	45.600,00	-33.275,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	397.935,86	363.900,00	34.035,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	567.423,30	555.600,00	11.823,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	357.871,11	104.500,00	253.371,11
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.320,00	10.600,00	720,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	369.191,11	116.200,00	252.991,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**936.614,41**	**671.800,00**	**264.814,41**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.691.596,98	1.717.700,00	-26.103,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	419.010,46	423.300,00	-4.289,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.110.607,44	2.141.000,00	-30.392,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.208,58	227.800,00	-79.591,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.461,13	168.300,00	-25.838,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.235,70	8.500,00	7.735,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.780,15	91.700,00	36.080,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.019,16	462.800,00	-183.780,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	713.704,72	959.100,00	-245.395,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	967.287,98	963.900,00	3.387,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.094,22	86.100,00	-22.005,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.031.382,20	1.050.000,00	-18.617,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	104.545,59	104.900,00	-354,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.545,59	104.900,00	-354,41
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.960.239,95**	**4.255.000,00**	**-294.760,05**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.023.625,54**	**-3.583.200,00**	**559.574,46**
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	70.615,72	35.900,00	34.715,72
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.241,60	0,00	5.241,60
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.857,32	35.900,00	49.957,32
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**85.857,32**	**35.900,00**	**49.957,32**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.764,04	28.400,00	-2.635,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	-7.929,22	0,00	-7.929,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	88.898,00	110.700,00	-21.802,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.732,82	139.100,00	-32.367,18
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**	**106.732,82**	**139.100,00**	**-32.367,18**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-20.875,50**	**-103.200,00**	**82.324,50**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.044.501,04**	**-3.686.400,00**	**641.898,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	175.906,76	176.000,00	-93,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.906,76	176.000,00	-93,24
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**	**175.906,76**	**176.000,00**	**-93,24**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-175.906,76**	**-176.000,00**	**93,24**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.220.407,80**	**-3.862.400,00**	**641.992,20**

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	919.929,90	898.000,00	21.929,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.965,87	0,00	7.965,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.841,23	85.000,00	2.841,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.815,48	0,00	12.815,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.028.552,48	983.000,00	45.552,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.277,81	3.300,00	3.977,81
1	212	Erträge aus Transfers	149.677,81	143.300,00	6.377,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.178.230,29**	**1.126.300,00**	**51.930,29**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290.256,00	294.100,00	-3.844,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.498,89	74.000,00	-4.501,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.631,26	14.600,00	12.031,26
1	221	Personalaufwand	386.386,15	382.700,00	3.686,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.579,76	27.400,00	-10.820,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.496,00	18.200,00	-704,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.915,83	51.800,00	-1.884,17
2	2224	Instandhaltung	19.271,11	12.600,00	6.671,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.008.862,98	1.162.800,00	-153.937,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.304,26	27.300,00	18.004,26
1	222	Sachaufwand	1.157.429,94	1.300.100,00	-142.670,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	305.367,55	305.400,00	-32,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.851,23	16.300,00	7.551,23
1	223	Transferaufwand	329.218,78	321.700,00	7.518,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	419,35	400,00	19,35
1	224	Finanzaufwand	419,35	400,00	19,35
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.873.454,22**	**2.004.900,00**	**-131.445,78**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-695.223,93**	**-878.600,00**	**183.376,07**
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)**	**-695.223,93**	**-878.600,00**	**183.376,07**

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	919.854,90	898.000,00	21.854,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.598,03	0,00	7.598,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	84.000,00	85.000,00	-1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.011.452,93	983.000,00	28.452,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.800,00	0,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	141.800,00	140.000,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.153.252,93**	**1.123.000,00**	**30.252,93**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	290.256,00	294.100,00	-3.844,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	69.498,89	74.000,00	-4.501,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	359.754,89	368.100,00	-8.345,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.251,60	27.400,00	-12.148,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.319,54	18.200,00	-880,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.915,83	51.800,00	-1.884,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.990,74	12.600,00	6.390,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.015.634,47	1.162.800,00	-147.165,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.117.112,18	1.272.800,00	-155.687,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	305.367,55	305.400,00	-32,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.851,23	16.300,00	8.551,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	330.218,78	321.700,00	8.518,78
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	342,36	400,00	-57,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	342,36	400,00	-57,64
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.807.428,21**	**1.963.000,00**	**-155.571,79**

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)**	**-654.175,28**	**-840.000,00**	**185.824,72**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.882,00	115.300,00	-58.418,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.882,00	115.300,00	-58.418,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**56.882,00**	**115.300,00**	**-58.418,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	63.033,48	57.800,00	5.233,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.033,48	57.800,00	5.233,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**63.033,48**	**57.800,00**	**5.233,48**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.151,48**	**57.500,00**	**-63.651,48**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-660.326,76**	**-782.500,00**	**122.173,24**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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 Gebarung (SA3+SA4)	-660.326,76	-782.500,00	122.173,24

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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.904,47	100,00	45.804,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.904,47	100,00	45.804,47
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**45.904,47**	**100,00**	**45.804,47**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.972,13	29.300,00	-327,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.772,21	9.800,00	-27,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	221	Personalaufwand	38.744,34	44.600,00	-5.855,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	341,28	1.000,00	-658,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	690,61	500,00	190,61
1	222	Sachaufwand	1.031,89	1.500,00	-468,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.253.242,15	2.321.600,00	-68.357,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.283,02	82.500,00	-11.216,98
1	223	Transferaufwand	2.324.525,17	2.404.100,00	-79.574,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.364.301,40**	**2.450.200,00**	**-85.898,60**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.318.396,93**	**-2.450.100,00**	**131.703,07**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.318.396,93	-2.450.100,00	131.703,07

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.972,13	29.300,00	-327,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.772,21	9.800,00	-27,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.744,34	39.100,00	-355,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	341,28	1.000,00	-658,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	690,61	500,00	190,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.031,89	1.500,00	-468,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.253.242,15	2.321.600,00	-68.357,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	107.402,28	82.500,00	24.902,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.360.644,43	2.404.100,00	-43.455,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.400.420,66**	**2.444.700,00**	**-44.279,34**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.400.420,66**	**-2.444.700,00**	**44.279,34**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.400.420,66**	**-2.444.700,00**	**44.279,34**
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)**	**-2.400.420,66**	**-2.444.700,00**	**44.279,34**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.041,76	12.700,00	7.341,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.026,24	0,00	2.026,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.068,00	12.700,00	9.368,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**22.068,00**	**12.700,00**	**9.368,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.269,96	11.900,00	-1.630,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	347,92	1.700,00	-1.352,08
1	221	Personalaufwand	10.617,88	13.600,00	-2.982,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	556,13	300,00	256,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.225,29	8.400,00	-3.174,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.907,39	43.800,00	-9.892,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.576,72	0,00	3.576,72
1	222	Sachaufwand	43.265,53	52.500,00	-9.234,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.858.395,71	2.836.000,00	22.395,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.294,60	22.500,00	-205,40
1	223	Transferaufwand	2.880.690,31	2.858.500,00	22.190,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.934.573,72**	**2.924.600,00**	**9.973,72**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.912.505,72**	**-2.911.900,00**	**-605,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.912.505,72**	**-2.911.900,00**	**-605,72**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.260,25	12.700,00	6.560,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.260,25	12.700,00	6.560,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.260,25**	**12.700,00**	**6.560,25**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.269,96	11.900,00	-1.630,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	347,92	1.700,00	-1.352,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.617,88	13.600,00	-2.982,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	529,86	300,00	229,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.929,65	8.400,00	-2.470,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.540,06	43.800,00	-10.259,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.999,57	52.500,00	-12.500,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.858.395,71	2.836.000,00	22.395,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.747,10	22.500,00	4.247,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.885.142,81	2.858.500,00	26.642,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.935.760,26**	**2.924.600,00**	**11.160,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.916.500,01**	**-2.911.900,00**	**-4.600,01**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.195,51	10.200,00	-4,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.200,00	-7.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.195,51	17.400,00	-7.204,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.195,51**	**17.400,00**	**-7.204,49**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-10.195,51**	**-15.400,00**	**5.204,49**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.926.695,52**	**-2.927.300,00**	**604,48**
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)**	**-2.926.695,52**	**-2.927.300,00**	**604,48**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.094,14	400,00	694,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.723,85	76.500,00	62.223,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	139.817,99	76.900,00	62.917,99
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	133.812,00	120.000,00	13.812,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.962,07	9.100,00	5.862,07
1	212	Erträge aus Transfers	148.774,07	129.100,00	19.674,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**288.592,06**	**206.000,00**	**82.592,06**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.004,91	23.500,00	-16.495,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.963,67	4.800,00	-836,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.197,67	28.000,00	2.197,67
2	2224	Instandhaltung	125.122,02	75.500,00	49.622,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	179.496,41	163.900,00	15.596,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	779.918,83	759.000,00	20.918,83
1	222	Sachaufwand	1.125.703,51	1.054.700,00	71.003,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	179.211,40	178.000,00	1.211,40
1	223	Transferaufwand	179.211,40	178.000,00	1.211,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.304.914,91**	**1.232.700,00**	**72.214,91**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.016.322,85**	**-1.026.700,00**	**10.377,15**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.016.322,85**	**-1.026.700,00**	**10.377,15**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.204,14	400,00	804,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.010,25	0,00	1.010,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.214,39	400,00	1.814,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	133.812,00	120.000,00	13.812,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	133.812,00	120.000,00	13.812,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**136.026,39**	**120.400,00**	**15.626,39**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.443,18	23.500,00	-9.056,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.964,41	4.800,00	-835,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.197,67	28.000,00	2.197,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.312,94	75.500,00	49.812,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.919,39	87.400,00	-49.480,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	211.837,59	219.200,00	-7.362,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	179.211,40	178.000,00	1.211,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	179.211,40	178.000,00	1.211,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**391.048,99**	**397.200,00**	**-6.151,01**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-255.022,60**	**-276.800,00**	**21.777,40**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	33.300,00	-33.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.300,00	-33.300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**33.300,00**	**-33.300,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.033,86	213.300,00	-199.266,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.033,86	213.300,00	-199.266,14
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**	**14.033,86**	**213.300,00**	**-199.266,14**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-14.033,86**	**-180.000,00**	**165.966,14**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-269.056,46**	**-456.800,00**	**187.743,54**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-269.056,46**	**-456.800,00**	**187.743,54**

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	32.772,42	11.500,00	21.272,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.951,77	16.600,00	16.351,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.215,13	4.100,00	-1.884,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.939,32	32.200,00	35.739,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.700,00	300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	4.802,24	0,00	4.802,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.600,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.602,24	3.300,00	5.302,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**76.541,56**	**35.500,00**	**41.041,56**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.672,79	77.300,00	-1.627,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.183,07	18.900,00	-716,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.501,83	4.200,00	-698,17
1	221	Personalaufwand	97.357,69	100.400,00	-3.042,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.472,95	7.200,00	-4.727,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.283,88	5.000,00	-3.716,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.320,00	200,00	1.120,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	147.364,23	175.000,00	-27.635,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.622,83	34.800,00	6.822,83
1	222	Sachaufwand	194.063,89	226.700,00	-32.636,11
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.584,24	27.900,00	-16.315,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.069,50	32.000,00	-930,50
1	223	Transferaufwand	42.653,74	59.900,00	-17.246,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**334.075,32**	**387.000,00**	**-52.924,68**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-257.533,76**	**-351.500,00**	**93.966,24**
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)**	**-257.533,76**	**-351.500,00**	**93.966,24**

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	32.772,42	11.500,00	21.272,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.772,42	11.500,00	21.272,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.700,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	1.700,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**34.772,42**	**13.200,00**	**21.572,42**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	75.672,79	77.300,00	-1.627,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.183,07	18.900,00	-716,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.855,86	96.200,00	-2.344,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.472,95	7.200,00	-4.727,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.269,93	5.000,00	-3.730,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.470,00	200,00	1.270,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.654,49	158.400,00	-42.745,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.867,37	175.300,00	-54.432,63
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.584,24	27.900,00	-16.315,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.779,27	32.000,00	-2.220,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.363,51	59.900,00	-18.536,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**256.086,74**	**331.400,00**	**-75.313,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-221.314,32**	**-318.200,00**	**96.885,68**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	165.800,00	-163.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	165.800,00	-163.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**165.800,00**	**-163.800,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.244,26	116.200,00	-97.955,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	73.840,35	0,00	73.840,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.084,61	116.200,00	-24.115,39
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**	**92.084,61**	**116.200,00**	**-24.115,39**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-90.084,61**	**49.600,00**	**-139.684,61**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-311.398,93**	**-268.600,00**	**-42.798,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-311.398,93**	**-268.600,00**	**-42.798,93**

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	54.836,25	40.000,00	14.836,25
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.222.074,71	2.420.100,00	-198.025,29
2	2114	Erträge aus Leistungen	872.976,13	978.200,00	-105.223,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.082.948,51	1.163.600,00	-80.651,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	283.838,55	294.100,00	-10.261,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	156.006,14	145.900,00	10.106,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.672.680,29	5.041.900,00	-369.219,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	771.645,02	619.500,00	152.145,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.519,24	101.300,00	11.219,24
1	212	Erträge aus Transfers	884.164,26	720.800,00	163.364,26
2	2131	Erträge aus Zinsen	111,59	100,00	11,59
1	213	Finanzerträge	111,59	100,00	11,59
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.556.956,14**	**5.762.800,00**	**-205.843,86**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.522.458,08	1.591.700,00	-69.241,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	371.831,08	392.900,00	-21.068,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.249,86	40.200,00	31.049,86
1	221	Personalaufwand	1.965.539,02	2.024.800,00	-59.260,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.803,76	182.500,00	-45.696,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	298.010,56	322.400,00	-24.389,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	372.150,46	374.100,00	-1.949,54
2	2224	Instandhaltung	595.200,32	611.700,00	-16.499,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.260.388,50	1.282.400,00	-22.011,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	770.685,17	585.500,00	185.185,17
1	222	Sachaufwand	3.433.238,77	3.358.600,00	74.638,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	787.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	131,04	0,00	131,04

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	787.131,04	787.000,00	131,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	228.763,88	284.900,00	-56.136,12
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.572,40	1.000,00	572,40
1	224	Finanzaufwand	230.336,28	285.900,00	-55.563,72
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.416.245,11**	**6.456.300,00**	**-40.054,89**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-859.288,97**	**-693.500,00**	**-165.788,97**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,86	87.900,00	-87.876,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,86	87.900,00	-87.876,14
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206.385,99	150.000,00	56.385,99
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206.385,99	150.000,00	56.385,99
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-206.362,13**	**-62.100,00**	**-144.262,13**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.065.651,10**	**-755.600,00**	**-310.051,10**

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	30.277,30	40.000,00	-9.722,70
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.266.730,01	2.420.100,00	-153.369,99
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	879.999,57	978.200,00	-98.200,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.350,98	1.163.600,00	-82.249,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.320,35	87.200,00	40.120,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.385.678,21	4.689.100,00	-303.421,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	621.645,02	619.500,00	2.145,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	621.645,02	619.500,00	2.145,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	111,59	100,00	11,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	111,59	100,00	11,59
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.007.434,82**	**5.308.700,00**	**-301.265,18**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.522.458,08	1.591.700,00	-69.241,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	371.831,08	392.900,00	-21.068,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.894.289,16	1.984.600,00	-90.310,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.018,18	182.500,00	-39.481,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	301.174,28	322.400,00	-21.225,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	372.150,45	374.100,00	-1.949,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	552.832,14	611.700,00	-58.867,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.126.809,67	1.031.900,00	94.909,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.495.984,72	2.522.600,00	-26.615,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	787.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	131,04	0,00	131,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	787.131,04	787.000,00	131,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	228.763,88	284.900,00	-56.136,12
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.572,40	1.000,00	572,40

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	230.336,28	285.900,00	-55.563,72
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.407.741,20**	**5.580.100,00**	**-172.358,80**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-400.306,38**	**-271.400,00**	**-128.906,38**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	46.360,00	46.400,00	-40,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.500,00	0,00	3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.860,00	46.400,00	3.460,00
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	274.683,27	549.700,00	-275.016,73
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	258.000,00	170.000,00	88.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.671,66	90.000,00	-66.328,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	556.354,93	809.700,00	-253.345,07
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**606.214,93**	**856.100,00**	**-249.885,07**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	837.493,81	1.517.200,00	-679.706,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	314.675,95	232.600,00	82.075,95
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	608.825,18	4.017.800,00	-3.408.974,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.369,83	102.400,00	-75.030,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.788.364,77	5.870.000,00	-4.081.635,23
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**	**1.788.364,77**	**5.870.000,00**	**-4.081.635,23**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.182.149,84**	**-5.013.900,00**	**3.831.750,16**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.582.456,22**	**-5.285.300,00**	**3.702.843,78**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	60.000,00	2.113.100,00	-2.053.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.000,00	2.113.100,00	-2.053.100,00
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**	**60.000,00**	**2.113.100,00**	**-2.053.100,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	398.871,91	460.700,00	-61.828,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	398.871,91	460.700,00	-61.828,09
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**	**398.871,91**	**460.700,00**	**-61.828,09**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-338.871,91**	**1.652.400,00**	**-1.991.271,91**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.921.328,13**	**-3.632.900,00**	**1.711.571,87**

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	4.521.121,56	4.395.600,00	125.521,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.744,85	100,00	1.644,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347,27	0,00	347,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.548,24	101.600,00	1.948,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.717.574,00	13.687.300,00	30.274,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	740.960,84	205.400,00	535.560,84
1	212	Erträge aus Transfers	740.960,84	205.400,00	535.560,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	72.089,16	7.500,00	64.589,16
1	213	Finanzerträge	72.089,16	7.500,00	64.589,16
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.530.624,00**	**13.900.200,00**	**630.424,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.008,00	275.400,00	-12.392,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.964,89	69.200,00	-6.235,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	12.200,00	-9.200,00
1	221	Personalaufwand	328.972,89	356.800,00	-27.827,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.974,07	3.600,00	-625,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.736,00	2.500,00	1.236,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.719,50	129.700,00	30.019,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	668,33	900,00	-231,67
1	222	Sachaufwand	167.097,90	136.700,00	30.397,90
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18,52	100,00	-81,48
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.715,99	10.200,00	515,99
1	224	Finanzaufwand	10.734,51	10.300,00	434,51
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**506.805,30**	**503.800,00**	**3.005,30**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**14.023.818,70**	**13.396.400,00**	**627.418,70**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181,76	571.000,00	-570.818,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181,76	571.000,00	-570.818,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.066,06	0,00	24.066,06
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.066,06	0,00	24.066,06
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-23.884,30**	**571.000,00**	**-594.884,30**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**13.999.934,40**	**13.967.400,00**	**32.534,40**

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	4.483.794,73	4.395.600,00	88.194,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.765,60	100,00	1.665,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	337,94	0,00	337,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.576.710,35	13.585.700,00	-8.989,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	740.960,84	205.400,00	535.560,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	740.960,84	205.400,00	535.560,84
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	72.089,16	7.500,00	64.589,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	72.089,16	7.500,00	64.589,16
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.389.760,35**	**13.798.600,00**	**591.160,35**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	263.008,00	275.400,00	-12.392,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.964,89	69.200,00	-6.235,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	325.972,89	344.600,00	-18.627,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.869,49	3.600,00	-730,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.711,00	2.500,00	1.211,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.846,54	129.700,00	30.146,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	166.427,03	135.800,00	30.627,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18,52	100,00	-81,48
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.714,28	10.200,00	514,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.732,80	10.300,00	432,80
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**503.132,72**	**490.700,00**	**12.432,72**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**13.886.627,63**	**13.307.900,00**	**578.727,63**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**13.886.627,63**	**13.307.900,00**	**578.727,63**
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)**	**13.886.627,63**	**13.307.900,00**	**578.727,63**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	932,58	20.200,00	-19.267,42	932,58	20.200,00	-19.267,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	932,58	20.200,00	-19.267,42	932,58	20.200,00	-19.267,42
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**932,58**	**20.200,00**	**-19.267,42**	**932,58**	**20.200,00**	**-19.267,42**
000000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	670000	* Versicherungen	215,92	300,00	-84,08	215,92	300,00	-84,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	215,92	1.300,00	-1.084,08	215,92	1.300,00	-1.084,08
000000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	445.506,60	445.700,00	-193,40	445.506,60	445.700,00	-193,40
000000	723000	* Repräsentation	909,90	4.000,00	-3.090,10	909,90	4.000,00	-3.090,10
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.670,71	14.000,00	-5.329,29	8.051,07	14.000,00	-5.948,93
000000	728010	* Schulungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	455.087,21	465.200,00	-10.112,79	454.467,57	465.200,00	-10.732,43
000000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	187,60	200,00	-12,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187,60	200,00	-12,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**455.490,73**	**466.800,00**	**-11.309,27**	**454.683,49**	**466.600,00**	**-11.916,51**
000000	751040	* Transfers an Land NÖ Schulungskosten/Ertragsanteil	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**6.700,00**	**-6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**-6.700,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**456.423,31**	**493.700,00**	**-37.276,69**	**455.616,07**	**493.500,00**	**-37.883,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-456.423,31**	**-493.700,00**	**37.276,69**	**-455.616,07**	**-493.500,00**	**37.883,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)**	**-456.423,31**	**-493.700,00**	**37.276,69**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-455.616,07**	**-493.500,00**	**37.883,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-455.616,07**	**-493.500,00**	**37.883,93**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-456.423,31	-493.700,00	37.276,69	-455.616,07	-493.500,00	37.883,93
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.423,31	-493.700,00	37.276,69			
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)				-455.616,07	-493.500,00	37.883,93
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)				-455.616,07	-493.500,00	37.883,93

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)	-456.423,31	-493.700,00	37.276,69	-455.616,07	-493.500,00	37.883,93
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.423,31	-493.700,00	37.276,69			
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)				-455.616,07	-493.500,00	37.883,93
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)				-455.616,07	-493.500,00	37.883,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		**Stadtamt**						
Operative Gebarung								
010000	816040	* Kostenbeiträge AMS	7.912,85	7.600,00	312,85	7.912,85	7.600,00	312,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.912,85	7.600,00	312,85	7.912,85	7.600,00	312,85
010000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	7.415,88	3.700,00	3.715,88	0,00	0,00	0,00
010000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	31.085,88	0,00	31.085,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.501,76	3.700,00	34.801,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**46.414,61**	**11.300,00**	**35.114,61**	**7.912,85**	**7.600,00**	**312,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.414,61**	**11.300,00**	**35.114,61**	**7.912,85**	**7.600,00**	**312,85**
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	225.279,92	225.700,00	-420,08	225.279,92	225.700,00	-420,08
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	4.039,93	17.000,00	-12.960,07	4.039,93	17.000,00	-12.960,07
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	7.090,93	6.100,00	990,93	7.090,93	6.100,00	990,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.410,78	248.800,00	-12.389,22	236.410,78	248.800,00	-12.389,22
010000	566000	* Dienstjubiläum	19.597,74	19.100,00	497,74	19.597,74	19.100,00	497,74
010000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.427,77	8.900,00	527,77	9.427,77	8.900,00	527,77
010000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.326,71	51.800,00	526,71	52.326,71	51.800,00	526,71
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.352,22	79.900,00	1.452,22	81.352,22	79.900,00	1.452,22
010000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.192,22	0,00	1.192,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.192,22	32.900,00	-31.707,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**318.955,22**	**361.600,00**	**-42.644,78**	**317.763,00**	**328.700,00**	**-10.937,00**
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	246,32	400,00	-153,68	246,32	400,00	-153,68
010000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	651,60	500,00	151,60	933,56	500,00	433,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	457000	* Druckwerke	1.714,35	1.500,00	214,35	1.533,35	1.500,00	33,35
010000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	286,64	100,00	186,64	284,14	100,00	184,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.898,91	2.500,00	398,91	2.997,37	2.500,00	497,37
010000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.996,40	4.300,00	1.696,40	5.996,40	4.300,00	1.696,40
010000	723000	* Repräsentation	199,86	200,00	-0,14	199,86	200,00	-0,14
010000	724000	* Reisegebühren	273,87	900,00	-626,13	273,87	900,00	-626,13
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	275,50	600,00	-324,50	275,50	600,00	-324,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.820,63	6.100,00	720,63	6.820,63	6.100,00	720,63
010000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	273,23	300,00	-26,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273,23	300,00	-26,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.992,77**	**8.900,00**	**1.092,77**	**9.818,00**	**8.600,00**	**1.218,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**328.947,99**	**370.500,00**	**-41.552,01**	**327.581,00**	**337.300,00**	**-9.719,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-282.533,38**	**-359.200,00**	**76.666,62**	**-319.668,15**	**-329.700,00**	**10.031,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-282.533,38**	**-359.200,00**	**76.666,62**			
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)**				**-319.668,15**	**-329.700,00**	**10.031,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-319.668,15**	**-329.700,00**	**10.031,85**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010200		**Bürgerservice**						
Operative Gebarung								
010200	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
010200	828000	Rückersätze von Ausgaben	413,21	0,00	413,21	413,21	0,00	413,21
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	413,21	0,00	413,21	413,21	0,00	413,21
010200	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	2.068,40	0,00	2.068,40	0,00	0,00	0,00
010200	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
010200	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	13.280,82	0,00	13.280,82	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.349,22	2.100,00	13.249,22	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.939,43**	**2.100,00**	**13.839,43**	**590,21**	**0,00**	**590,21**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.939,43**	**2.100,00**	**13.839,43**	**590,21**	**0,00**	**590,21**
010200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.934,88	57.300,00	-365,12	56.934,88	57.300,00	-365,12
010200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	170,39	1.000,00	-829,61	170,39	1.000,00	-829,61
010200	569000	* Sonstige Nebengebühren	474,96	100,00	374,96	474,96	100,00	374,96
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.580,23	58.400,00	-819,77	57.580,23	58.400,00	-819,77
010200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.130,44	2.200,00	-69,56	2.130,44	2.200,00	-69,56
010200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.295,00	12.300,00	-5,00	12.295,00	12.300,00	-5,00
010200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.425,44	14.600,00	-174,56	14.425,44	14.600,00	-174,56
010200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
010200	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**72.005,67**	**79.800,00**	**-7.794,33**	**72.005,67**	**73.000,00**	**-994,33**
010200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7,21	100,00	-92,79	7,21	100,00	-92,79
010200	452000	* Treibstoffe	384,62	1.000,00	-615,38	452,95	1.000,00	-547,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	148,59	100,00	48,59	148,59	100,00	48,59
010200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	690,00	100,00	590,00	690,00	100,00	590,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.230,42	1.300,00	-69,58	1.298,75	1.300,00	-1,25
010200	631000	* Telekommunikationsdienste	56,40	100,00	-43,60	56,39	100,00	-43,61
010200	670000	* Versicherungen	2.887,00	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00	2.887,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.943,40	100,00	2.843,40	2.943,39	100,00	2.843,39
010200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	131,19	0,00	131,19	131,19	0,00	131,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131,19	500,00	-368,81	131,19	500,00	-368,81
010200	691000	Schadensvergütungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
010200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	500,52	1.000,00	-499,48	500,52	1.000,00	-499,48
010200	724000	* Reisegebühren	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
010200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	631,52	2.000,00	-1.368,48	631,52	2.000,00	-1.368,48
010200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.388,53	0,00	4.388,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.388,53	0,00	4.388,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.325,06**	**3.900,00**	**5.425,06**	**5.004,85**	**3.900,00**	**1.104,85**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.330,73**	**83.700,00**	**-2.369,27**	**77.010,52**	**76.900,00**	**110,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-65.391,30**	**-81.600,00**	**16.208,70**	**-76.420,31**	**-76.900,00**	**479,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-65.391,30**	**-81.600,00**	**16.208,70**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-76.420,31**	**-76.900,00**	**479,69**
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)**				**-76.420,31**	**-76.900,00**	**479,69**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347.924,68	-440.800,00	92.875,32	-396.088,46	-406.600,00	10.511,54
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.924,68	-440.800,00	92.875,32			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.088,46	-406.600,00	10.511,54
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)				-396.088,46	-406.600,00	10.511,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 011000		**Personalamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	457000	Druckwerke	128,84	100,00	28,84	137,05	100,00	37,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	128,84	100,00	28,84	137,05	100,00	37,05
011000	670000	* Versicherungen	30.124,48	5.200,00	24.924,48	24.808,46	5.200,00	19.608,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.124,48	5.200,00	24.924,48	24.808,46	5.200,00	19.608,46
011000	710100	* Öffentliche Abgaben Ausgleichstaxe Behinderteneins	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
011000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.658,88	14.000,00	658,88	14.418,88	14.000,00	418,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.658,88	17.500,00	-2.841,12	14.418,88	17.500,00	-3.081,12
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**44.912,20**	**22.800,00**	**22.112,20**	**39.364,39**	**22.800,00**	**16.564,39**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.912,20**	**22.800,00**	**22.112,20**	**39.364,39**	**22.800,00**	**16.564,39**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-44.912,20**	**-22.800,00**	**-22.112,20**	**-39.364,39**	**-22.800,00**	**-16.564,39**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.912,20**	**-22.800,00**	**-22.112,20**			
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)**				**-39.364,39**	**-22.800,00**	**-16.564,39**
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)**				**-39.364,39**	**-22.800,00**	**-16.564,39**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.912,20	-22.800,00	-22.112,20	-39.364,39	-22.800,00	-16.564,39
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.912,20	-22.800,00	-22.112,20			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.364,39	-22.800,00	-16.564,39
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.364,39	-22.800,00	-16.564,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 013000		**Kanzleiökonomat**						
Operative Gebarung								
013000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	5.115,35	5.400,00	-284,65	5.331,39	5.400,00	-68,61
013000	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	139,22	500,00	-360,78	139,22	500,00	-360,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.254,57	5.900,00	-645,43	5.470,61	5.900,00	-429,39
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.254,57**	**5.900,00**	**-645,43**	**5.470,61**	**5.900,00**	**-429,39**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.254,57**	**5.900,00**	**-645,43**	**5.470,61**	**5.900,00**	**-429,39**
013000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.078,87	5.000,00	78,87	5.078,87	5.000,00	78,87
013000	457000	* Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.078,87	5.500,00	-421,13	5.078,87	5.500,00	-421,13
013000	630000	* Postdienste	16.982,18	15.000,00	1.982,18	16.999,89	15.000,00	1.999,89
013000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.304,71	5.500,00	-2.195,29	3.316,70	5.500,00	-2.183,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.286,89	20.500,00	-213,11	20.316,59	20.500,00	-183,41
013000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	358,10	500,00	-141,90	358,10	500,00	-141,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	358,10	500,00	-141,90	358,10	500,00	-141,90
013000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.892,01	1.600,00	292,01	1.873,04	1.600,00	273,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.892,01	1.600,00	292,01	1.873,04	1.600,00	273,04
013000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	304,68	400,00	-95,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	304,68	400,00	-95,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.920,55**	**28.500,00**	**-579,45**	**27.626,60**	**28.100,00**	**-473,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.920,55**	**28.500,00**	**-579,45**	**27.626,60**	**28.100,00**	**-473,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.665,98**	**-22.600,00**	**-65,98**	**-22.155,99**	**-22.200,00**	**44,01**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.665,98**	**-22.600,00**	**-65,98**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - 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)**				**-22.155,99**	**-22.200,00**	**44,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.155,99**	**-22.200,00**	**44,01**
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.665,98	-22.600,00	-65,98	-22.155,99	-22.200,00	44,01
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.665,98	-22.600,00	-65,98			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.155,99	-22.200,00	44,01
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.155,99	-22.200,00	44,01

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		**Pressestelle, Amtsblatt**						
Operative Gebarung								
015000	810001	* Erträge aus Leistungen Erlöse aus Inseraten	35.477,95	25.000,00	10.477,95	39.202,48	25.000,00	14.202,48
015000	810100	* Erträge aus Leistungen Werbeabgabe	1.748,50	1.300,00	448,50	1.935,10	1.300,00	635,10
015000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	349,98	500,00	-150,02	349,98	500,00	-150,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.576,43	26.800,00	10.776,43	41.487,56	26.800,00	14.687,56
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.576,43**	**26.800,00**	**10.776,43**	**41.487,56**	**26.800,00**	**14.687,56**
015000	868002	* Transfers von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.576,43**	**26.900,00**	**10.676,43**	**41.487,56**	**26.900,00**	**14.587,56**
015000	630000	* Postdienste	14.021,55	15.000,00	-978,45	13.139,70	15.000,00	-1.860,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.021,55	15.000,00	-978,45	13.139,70	15.000,00	-1.860,30
015000	710200	* Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	1.780,46	1.300,00	480,46	1.596,67	1.300,00	296,67
015000	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.799,32	6.200,00	2.599,32	8.799,32	6.200,00	2.599,32
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	879,33	4.500,00	-3.620,67	1.800,00	4.500,00	-2.700,00
015000	728070	* Entgelte sonst. Leistungen Gemeindekurier/Layout u	51.437,42	32.700,00	18.737,42	44.737,42	32.700,00	12.037,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.896,53	44.700,00	18.196,53	56.933,41	44.700,00	12.233,41
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**76.918,08**	**59.700,00**	**17.218,08**	**70.073,11**	**59.700,00**	**10.373,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**76.918,08**	**59.700,00**	**17.218,08**	**70.073,11**	**59.700,00**	**10.373,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.341,65**	**-32.800,00**	**-6.541,65**	**-28.585,55**	**-32.800,00**	**4.214,45**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.341,65**	**-32.800,00**	**-6.541,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.585,55**	**-32.800,00**	**4.214,45**
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)**				**-28.585,55**	**-32.800,00**	**4.214,45**
Fonds	**015100**	**Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit**						
Operative Gebarung								
015100	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	152,40	200,00	-47,60	152,40	200,00	-47,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	152,40	200,00	-47,60	152,40	200,00	-47,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**152,40**	**200,00**	**-47,60**	**152,40**	**200,00**	**-47,60**
015100	861000	* Transfers von Ländern	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.152,40**	**20.200,00**	**-47,60**	**20.152,40**	**20.200,00**	**-47,60**
015100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015100	631000	* Telekommunikationsdienste	75,00	100,00	-25,00	74,99	100,00	-25,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75,00	100,00	-25,00	74,99	100,00	-25,01
015100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	68.308,28	98.700,00	-30.391,72	72.642,18	98.700,00	-26.057,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.308,28	98.700,00	-30.391,72	72.642,18	98.700,00	-26.057,82
015100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	142,12	200,00	-57,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	142,12	200,00	-57,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.525,40**	**99.200,00**	**-30.674,60**	**72.717,17**	**99.000,00**	**-26.282,83**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.525,40**	**99.200,00**	**-30.674,60**	**72.717,17**	**99.000,00**	**-26.282,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.373,00**	**-79.000,00**	**30.627,00**	**-52.564,77**	**-78.800,00**	**26.235,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.373,00**	**-79.000,00**	**30.627,00**			
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)**				**-52.564,77**	**-78.800,00**	**26.235,23**
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)**				**-52.564,77**	**-78.800,00**	**26.235,23**
Fonds	**015200**	**Schau-und Anschlagkästen**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015200	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.461,60	1.500,00	-38,40	1.461,60	1.500,00	-38,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.461,60	1.500,00	-38,40	1.461,60	1.500,00	-38,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.461,60**	**1.500,00**	**-38,40**	**1.461,60**	**1.500,00**	**-38,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.461,60**	**1.500,00**	**-38,40**	**1.461,60**	**1.500,00**	**-38,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.461,60**	**-1.500,00**	**38,40**	**-1.461,60**	**-1.500,00**	**38,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.461,60**	**-1.500,00**	**38,40**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.461,60**	**-1.500,00**	**38,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.461,60**	**-1.500,00**	**38,40**
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.176,25	-113.300,00	24.123,75	-82.611,92	-113.100,00	30.488,08
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.176,25	-113.300,00	24.123,75			
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)				-82.611,92	-113.100,00	30.488,08
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)				-82.611,92	-113.100,00	30.488,08

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	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	3.333,37	0,00	3.333,37	3.333,37	0,00	3.333,37
016000	816006	* ILV_Vergütung EDV	333.034,48	254.200,00	78.834,48	333.034,48	254.200,00	78.834,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	336.367,85	254.200,00	82.167,85	336.367,85	254.200,00	82.167,85
016000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	2.083,82	4.200,00	-2.116,18	2.083,82	4.200,00	-2.116,18
016000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.375,40	2.400,00	-24,60	2.375,40	2.400,00	-24,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.459,22	6.600,00	-2.140,78	4.459,22	6.600,00	-2.140,78
016000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	6.386,61	0,00	6.386,61	0,00	0,00	0,00
016000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	1.977,99	0,00	1.977,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.364,60	0,00	8.364,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**349.191,67**	**260.800,00**	**88.391,67**	**340.827,07**	**260.800,00**	**80.027,07**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**349.191,67**	**260.800,00**	**88.391,67**	**340.827,07**	**260.800,00**	**80.027,07**
016000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	68.453,84	68.900,00	-446,16	68.453,84	68.900,00	-446,16
016000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	198,54	400,00	-201,46	198,54	400,00	-201,46
016000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.129,80	3.500,00	629,80	4.129,80	3.500,00	629,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.782,18	72.800,00	-17,82	72.782,18	72.800,00	-17,82
016000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.149,07	2.800,00	-650,93	2.149,07	2.800,00	-650,93
016000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.461,62	15.900,00	-438,38	15.461,62	15.900,00	-438,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.610,69	18.700,00	-1.089,31	17.610,69	18.700,00	-1.089,31
016000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
016000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**90.392,87**	**94.700,00**	**-4.307,13**	**90.392,87**	**91.500,00**	**-1.107,13**
016000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.942,09	11.000,00	-7.057,91	3.925,32	11.000,00	-7.074,68
016000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	638,37	5.000,00	-4.361,63	638,37	5.000,00	-4.361,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	300,98	2.000,00	-1.699,02	294,31	2.000,00	-1.705,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.881,44	18.000,00	-13.118,56	4.858,00	18.000,00	-13.142,00
016000	631000	* Telekommunikationsdienste	11.340,73	8.000,00	3.340,73	11.331,11	8.000,00	3.331,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.340,73	8.000,00	3.340,73	11.331,11	8.000,00	3.331,11
016000	700000	Miet- und Pachtaufwand	12,01	0,00	12,01	12,01	0,00	12,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12,01	0,00	12,01	12,01	0,00	12,01
016000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	185.807,06	170.200,00	15.607,06	185.774,06	170.200,00	15.574,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.807,06	170.200,00	15.607,06	185.774,06	170.200,00	15.574,06
016000	724000	* Reisegebühren	224,53	200,00	24,53	224,53	200,00	24,53
016000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.735,70	3.000,00	8.735,70	27.375,00	3.000,00	24.375,00
016000	728040	* Entgelte Leistungen Lohnverrechnung/Zeiterfassung	18.028,41	26.000,00	-7.971,59	19.768,48	26.000,00	-6.231,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.988,64	29.200,00	788,64	47.368,01	29.200,00	18.168,01
016000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.082,51	2.200,00	-117,49	0,00	0,00	0,00
016000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.700,69	4.800,00	-99,31	0,00	0,00	0,00
016000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.555,02	5.500,00	55,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.338,22	12.500,00	-161,78	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**244.368,10**	**237.900,00**	**6.468,10**	**249.343,19**	**225.400,00**	**23.943,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**334.760,97**	**332.600,00**	**2.160,97**	**339.736,06**	**316.900,00**	**22.836,06**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.430,70**	**-71.800,00**	**86.230,70**	**1.091,01**	**-56.100,00**	**57.191,01**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.430,70**	**-71.800,00**	**86.230,70**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.033,10	5.000,00	-2.966,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.033,10	5.000,00	-2.966,90
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.033,10**	**5.000,00**	**-2.966,90**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.033,10**	**5.000,00**	**-2.966,90**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.033,10**	**-5.000,00**	**2.966,90**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-942,09**	**-61.100,00**	**60.157,91**
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)**				**-942,09**	**-61.100,00**	**60.157,91**
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.430,70	-71.800,00	86.230,70	1.091,01	-56.100,00	57.191,01
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.430,70	-71.800,00	86.230,70			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.033,10	-5.000,00	2.966,90
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-942,09	-61.100,00	60.157,91
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)				-942,09	-61.100,00	60.157,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		**Repräsentation**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723100	* Repräsentationsaufwand Bürgermeister	5.707,67	5.000,00	707,67	6.273,47	5.000,00	1.273,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.707,67	5.000,00	707,67	6.273,47	5.000,00	1.273,47
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.707,67**	**5.000,00**	**707,67**	**6.273,47**	**5.000,00**	**1.273,47**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.707,67**	**5.000,00**	**707,67**	**6.273,47**	**5.000,00**	**1.273,47**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.707,67**	**-5.000,00**	**-707,67**	**-6.273,47**	**-5.000,00**	**-1.273,47**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.707,67**	**-5.000,00**	**-707,67**			
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)**				**-6.273,47**	**-5.000,00**	**-1.273,47**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.273,47**	**-5.000,00**	**-1.273,47**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.707,67	-5.000,00	-707,67	-6.273,47	-5.000,00	-1.273,47
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.707,67	-5.000,00	-707,67			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.273,47	-5.000,00	-1.273,47
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.273,47	-5.000,00	-1.273,47
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.956,08	-676.300,00	180.343,92	-545.403,22	-625.800,00	80.396,78
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.956,08	-676.300,00	180.343,92			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.033,10	-5.000,00	2.966,90
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.436,32	-630.800,00	83.363,68
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)				-547.436,32	-630.800,00	83.363,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		**Standesamt**						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
022000	816040	* Kostenbeiträge AMS	6.756,11	6.500,00	256,11	6.756,11	6.500,00	256,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.756,11	6.500,00	256,11	7.156,11	6.500,00	656,11
022000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	75.354,79	59.700,00	15.654,79	80.043,24	59.700,00	20.343,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.354,79	59.700,00	15.654,79	80.043,24	59.700,00	20.343,24
022000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	1.207,02	0,00	1.207,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.207,02	0,00	1.207,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**83.317,92**	**66.200,00**	**17.117,92**	**87.199,35**	**66.200,00**	**20.999,35**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.317,92**	**66.200,00**	**17.117,92**	**87.199,35**	**66.200,00**	**20.999,35**
022000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	53.617,21	49.100,00	4.517,21	53.617,21	49.100,00	4.517,21
022000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	23,26	0,00	23,26	23,26	0,00	23,26
022000	569000	* Sonstige Nebengebühren	16.533,04	12.200,00	4.333,04	16.533,04	12.200,00	4.333,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.173,51	61.300,00	8.873,51	70.173,51	61.300,00	8.873,51
022000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.587,96	2.300,00	287,96	2.587,96	2.300,00	287,96
022000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.172,26	14.600,00	3.572,26	18.172,26	14.600,00	3.572,26
022000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.760,22	17.000,00	3.760,22	20.760,22	17.000,00	3.760,22
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	131,55	0,00	131,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131,55	0,00	131,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**91.065,28**	**78.300,00**	**12.765,28**	**90.933,73**	**78.300,00**	**12.633,73**
022000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13,00**	**200,00**	**-187,00**	**13,00**	**200,00**	**-187,00**
022000	752000	* Transfers an Gemeinden	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**68.500,00**	**68.500,00**	**0,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**159.578,28**	**147.000,00**	**12.578,28**	**159.446,73**	**147.000,00**	**12.446,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.260,36**	**-80.800,00**	**4.539,64**	**-72.247,38**	**-80.800,00**	**8.552,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.260,36**	**-80.800,00**	**4.539,64**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-72.247,38**	**-80.800,00**	**8.552,62**
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)**				**-72.247,38**	**-80.800,00**	**8.552,62**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.260,36	-80.800,00	4.539,64	-72.247,38	-80.800,00	8.552,62
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.260,36	-80.800,00	4.539,64			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.247,38	-80.800,00	8.552,62
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.247,38	-80.800,00	8.552,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 023000		**Einwohneramt**						
Operative Gebarung								
023000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	538,83	300,00	238,83	538,83	300,00	238,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	538,83	300,00	238,83	538,83	300,00	238,83
023000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
023000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	3.701,06	0,00	3.701,06	0,00	0,00	0,00
023000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	36.099,16	7.400,00	28.699,16	0,00	0,00	0,00
023000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
023000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	29.676,16	0,00	29.676,16	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.476,38	7.500,00	61.976,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**70.015,21**	**10.300,00**	**59.715,21**	**538,83**	**2.800,00**	**-2.261,17**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**70.015,21**	**10.300,00**	**59.715,21**	**538,83**	**2.800,00**	**-2.261,17**
023000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.187,85	53.700,00	487,85	54.187,85	53.700,00	487,85
023000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	184,63	1.200,00	-1.015,37	184,63	1.200,00	-1.015,37
023000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.090,95	3.100,00	-9,05	3.090,95	3.100,00	-9,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.463,43	58.000,00	-536,57	57.463,43	58.000,00	-536,57
023000	566000	* Dienstjubiläum	8.862,04	9.300,00	-437,96	8.862,04	9.300,00	-437,96
023000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.442,46	2.100,00	342,46	2.442,46	2.100,00	342,46
023000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.538,62	12.000,00	538,62	12.538,62	12.000,00	538,62
023000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.843,12	23.500,00	343,12	23.843,12	23.500,00	343,12
023000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
023000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
023000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**81.306,55**	**93.100,00**	**-11.793,45**	**81.306,55**	**81.500,00**	**-193,45**
023000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03
023000	454000	Reinigungsmittel	200,25	0,00	200,25	200,25	0,00	200,25
023000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	891,69	300,00	591,69	990,02	300,00	690,02
023000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	593,62	100,00	493,62	593,62	100,00	493,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.710,59	400,00	1.310,59	1.808,92	400,00	1.408,92
023000	631000	* Telekommunikationsdienste	60,60	100,00	-39,40	60,59	100,00	-39,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,60	100,00	-39,40	60,59	100,00	-39,41
023000	720020	* ILV_Vergütung EDV	930,56	700,00	230,56	930,56	700,00	230,56
023000	724000	* Reisegebühren	161,97	100,00	61,97	161,97	100,00	61,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.092,53	800,00	292,53	1.092,53	800,00	292,53
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.863,72**	**1.300,00**	**1.563,72**	**2.962,04**	**1.300,00**	**1.662,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**84.170,27**	**94.400,00**	**-10.229,73**	**84.268,59**	**82.800,00**	**1.468,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.155,06**	**-84.100,00**	**69.944,94**	**-83.729,76**	**-80.000,00**	**-3.729,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.155,06**	**-84.100,00**	**69.944,94**			
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)**				**-83.729,76**	**-80.000,00**	**-3.729,76**
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)**				**-83.729,76**	**-80.000,00**	**-3.729,76**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.155,06	-84.100,00	69.944,94	-83.729,76	-80.000,00	-3.729,76
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.155,06	-84.100,00	69.944,94			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.729,76	-80.000,00	-3.729,76
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.729,76	-80.000,00	-3.729,76

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	14.126,20	2.600,00	11.526,20	14.126,20	2.600,00	11.526,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.126,20	2.600,00	11.526,20	14.126,20	2.600,00	11.526,20
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.126,20**	**2.600,00**	**11.526,20**	**14.126,20**	**2.600,00**	**11.526,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.126,20**	**2.600,00**	**11.526,20**	**14.126,20**	**2.600,00**	**11.526,20**
024000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.263,73	31.200,00	63,73	31.263,73	31.200,00	63,73
024000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	12.643,23	26.500,00	-13.856,77	12.643,23	26.500,00	-13.856,77
024000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.676,28	2.300,00	-623,72	1.676,28	2.300,00	-623,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.583,24	60.000,00	-14.416,76	45.583,24	60.000,00	-14.416,76
024000	566000	* Dienstjubiläum	4.833,84	5.100,00	-266,16	4.833,84	5.100,00	-266,16
024000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.849,50	2.300,00	-450,50	1.849,50	2.300,00	-450,50
024000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.738,72	12.900,00	-3.161,28	9.738,72	12.900,00	-3.161,28
024000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.422,06	20.400,00	-3.977,94	16.422,06	20.400,00	-3.977,94
024000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	11.701,18	0,00	11.701,18	0,00	0,00	0,00
024000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.630,17	600,00	2.030,17	0,00	0,00	0,00
024000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	3.065,58	0,00	3.065,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.396,93	600,00	16.796,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**79.402,23**	**81.000,00**	**-1.597,77**	**62.005,30**	**80.400,00**	**-18.394,70**
024000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	298,56	600,00	-301,44	298,56	600,00	-301,44
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	473,11	0,00	473,11	473,11	0,00	473,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	771,67	600,00	171,67	771,67	600,00	171,67
024000	630000	* Postdienste	7.447,10	6.000,00	1.447,10	7.401,20	6.000,00	1.401,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.447,10	6.000,00	1.447,10	7.401,20	6.000,00	1.401,20
024000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.816,93	1.500,00	1.316,93	2.816,93	1.500,00	1.316,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	724000	* Reisegebühren	87,76	800,00	-712,24	87,76	800,00	-712,24
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.609,05	26.000,00	12.609,05	37.575,35	26.000,00	11.575,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.513,74	28.300,00	13.213,74	40.480,04	28.300,00	12.180,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.732,51**	**34.900,00**	**14.832,51**	**48.652,91**	**34.900,00**	**13.752,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**129.134,74**	**115.900,00**	**13.234,74**	**110.658,21**	**115.300,00**	**-4.641,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-115.008,54**	**-113.300,00**	**-1.708,54**	**-96.532,01**	**-112.700,00**	**16.167,99**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-115.008,54**	**-113.300,00**	**-1.708,54**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.532,01**	**-112.700,00**	**16.167,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-96.532,01**	**-112.700,00**	**16.167,99**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.008,54	-113.300,00	-1.708,54	-96.532,01	-112.700,00	16.167,99
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.008,54	-113.300,00	-1.708,54			
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)				-96.532,01	-112.700,00	16.167,99
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)				-96.532,01	-112.700,00	16.167,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000		**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung								
029000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	64.074,98	85.100,00	-21.025,02	78.391,43	85.100,00	-6.708,57
029000	816003	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Trauungen	8.550,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	5.700,00	2.850,00
029000	816008	Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	114,46	0,00	114,46	114,46	0,00	114,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.739,44	90.800,00	-18.060,56	87.055,89	90.800,00	-3.744,11
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	41.920,21	33.600,00	8.320,21	40.271,32	33.600,00	6.671,32
029000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	4.447,94	12.500,00	-8.052,06	1.395,49	12.500,00	-11.104,51
029000	811009	* Miet-und Pachtertrag Kislingerplatz 5 Musik-und So	148.524,53	148.500,00	24,53	140.862,53	148.500,00	-7.637,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	194.892,68	194.600,00	292,68	182.529,34	194.600,00	-12.070,66
029000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	2.926,69	4.200,00	-1.273,31	2.926,69	4.200,00	-1.273,31
029000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.196,44	0,00	1.196,44	1.196,44	0,00	1.196,44
029000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	255,55	0,00	255,55	255,55	0,00	255,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.378,68	4.200,00	178,68	4.378,68	4.200,00	178,68
029000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	6.009,66	900,00	5.109,66	0,00	0,00	0,00
029000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
029000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	6.111,15	0,00	6.111,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.120,81	4.900,00	7.220,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**284.131,61**	**294.500,00**	**-10.368,39**	**273.963,91**	**289.600,00**	**-15.636,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**284.131,61**	**294.500,00**	**-10.368,39**	**273.963,91**	**289.600,00**	**-15.636,09**
029000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	55.591,60	57.700,00	-2.108,40	55.591,60	57.700,00	-2.108,40
029000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.427,90	1.400,00	27,90	1.427,90	1.400,00	27,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.019,50	59.400,00	-2.380,50	57.019,50	59.400,00	-2.380,50
029000	566000	* Dienstjubiläum	4.757,06	5.000,00	-242,94	4.757,06	5.000,00	-242,94
029000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.274,63	2.200,00	74,63	2.274,63	2.200,00	74,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.567,37	12.600,00	-32,63	12.567,37	12.600,00	-32,63
029000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.599,06	19.900,00	-300,94	19.599,06	19.900,00	-300,94
029000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
029000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
029000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
029000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.893,10	0,00	2.893,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.893,10	2.700,00	193,10	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**79.511,66**	**82.000,00**	**-2.488,34**	**76.618,56**	**79.300,00**	**-2.681,44**
029000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	226,60	2.000,00	-1.773,40	226,60	2.000,00	-1.773,40
029000	454000	* Reinigungsmittel	1.172,09	4.000,00	-2.827,91	1.172,09	4.000,00	-2.827,91
029000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	965,42	500,00	465,42	965,42	500,00	465,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.364,11	6.500,00	-4.135,89	2.364,11	6.500,00	-4.135,89
029000	600000	* Strom	6.063,09	9.700,00	-3.636,91	6.204,15	9.700,00	-3.495,85
029000	600100	* Gas	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	600300	* Wärme	78.371,83	95.200,00	-16.828,17	83.014,22	95.200,00	-12.185,78
029000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
029000	670000	* Versicherungen	10.852,14	16.800,00	-5.947,86	15.621,78	16.800,00	-1.178,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.487,06	122.700,00	-27.212,94	105.040,15	122.700,00	-17.659,85
029000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	13.609,33	12.800,00	809,33	13.609,33	12.800,00	809,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.609,33	12.800,00	809,33	13.609,33	12.800,00	809,33
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.429,04	78.000,00	-54.570,96	25.722,56	78.000,00	-52.277,44
029000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.705,86	1.000,00	705,86	1.705,86	1.000,00	705,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.134,90	79.000,00	-53.865,10	27.428,42	79.000,00	-51.571,58
029000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
029000	711000	* Kanalgebühren	14.323,32	14.200,00	123,32	14.323,32	14.200,00	123,32
029000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	5.987,05	8.900,00	-2.912,95	5.987,05	8.900,00	-2.912,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	711200	* Wassergebühren	2.268,47	1.800,00	468,47	2.268,47	1.800,00	468,47
029000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.691,42	4.000,00	1.691,42	5.691,42	4.000,00	1.691,42
029000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	10.109,86	10.000,00	109,86	10.109,86	10.000,00	109,86
029000	722000	* Rückersätze von Erträgen	15.141,72	15.200,00	-58,28	15.141,72	15.200,00	-58,28
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	18.681,55	19.100,00	-418,45	18.739,85	19.100,00	-360,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.203,39	73.900,00	-1.696,61	72.261,69	73.900,00	-1.638,31
029000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00
029000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	84.642,36	77.200,00	7.442,36	0,00	0,00	0,00
029000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.381,80	1.400,00	-18,20	0,00	0,00	0,00
029000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.907,69	5.400,00	-492,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.465,85	84.000,00	7.465,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**300.264,64**	**378.900,00**	**-78.635,36**	**220.703,70**	**294.900,00**	**-74.196,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**379.776,30**	**460.900,00**	**-81.123,70**	**297.322,26**	**374.200,00**	**-76.877,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-95.644,69**	**-166.400,00**	**70.755,31**	**-23.358,35**	**-84.600,00**	**61.241,65**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-95.644,69**	**-166.400,00**	**70.755,31**			
Investive Gebarung								
029000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	145.200,00	-145.200,00
029000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	80.700,00	-80.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	225.900,00	-225.900,00
029000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	31.600,00	-31.600,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	31.600,00	-31.600,00
029000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	12.300,00	-12.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	12.300,00	-12.300,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**269.800,00**	**-269.800,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**269.800,00**	**-269.800,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	010000	* Gebäude und Bauten				2.404,01	362.100,00	-359.695,99
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.404,01	362.100,00	-359.695,99
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.404,01**	**362.100,00**	**-359.695,99**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.404,01**	**362.100,00**	**-359.695,99**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.404,01**	**-92.300,00**	**89.895,99**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.762,36**	**-176.900,00**	**151.137,64**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.762,36**	**-176.900,00**	**151.137,64**
UA 029		**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.644,69	-166.400,00	70.755,31	-23.358,35	-84.600,00	61.241,65
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.644,69	-166.400,00	70.755,31			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.404,01	-92.300,00	89.895,99
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.762,36	-176.900,00	151.137,64
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.762,36	-176.900,00	151.137,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - 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)	-301.068,65	-444.600,00	143.531,35	-275.867,50	-358.100,00	82.232,50
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.068,65	-444.600,00	143.531,35			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.404,01	-92.300,00	89.895,99
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.271,51	-450.400,00	172.128,49
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)				-278.271,51	-450.400,00	172.128,49

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	817200	* Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	116.800,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00
030000	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	33.502,49	0,00	33.502,49	0,00	0,00	0,00
030000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
030000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	28.903,18	0,00	28.903,18	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.405,67	119.800,00	-57.394,33	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**62.405,67**	**119.800,00**	**-57.394,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**62.405,67**	**119.800,00**	**-57.394,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	282.786,93	303.200,00	-20.413,07	282.786,93	303.200,00	-20.413,07
030000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.698,75	9.000,00	-7.301,25	1.698,75	9.000,00	-7.301,25
030000	569000	* Sonstige Nebengebühren	11.706,78	10.400,00	1.306,78	11.706,78	10.400,00	1.306,78
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.192,46	322.600,00	-26.407,54	296.192,46	322.600,00	-26.407,54
030000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.260,36	11.000,00	-1.739,64	9.260,36	11.000,00	-1.739,64
030000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.625,79	67.700,00	-5.074,21	62.625,79	67.700,00	-5.074,21
030000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.886,15	78.800,00	-6.913,85	71.886,15	78.800,00	-6.913,85
030000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
030000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
030000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	289,83	0,00	289,83	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	289,83	16.800,00	-16.510,17	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**368.368,44**	**418.200,00**	**-49.831,56**	**368.078,61**	**401.400,00**	**-33.321,39**
030000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	283,64	500,00	-216,36	283,64	500,00	-216,36
030000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	753,18	200,00	553,18	790,76	200,00	590,76
030000	457000	* Druckwerke	783,50	300,00	483,50	804,25	300,00	504,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	43,75	100,00	-56,25	43,75	100,00	-56,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.864,07	1.100,00	764,07	1.922,40	1.100,00	822,40
030000	631000	* Telekommunikationsdienste	209,52	100,00	109,52	209,51	100,00	109,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209,52	100,00	109,52	209,51	100,00	109,51
030000	720020	* ILV_Vergütung EDV	7.513,68	5.400,00	2.113,68	7.513,68	5.400,00	2.113,68
030000	724000	* Reisegebühren	1.165,31	3.800,00	-2.634,69	1.165,31	3.800,00	-2.634,69
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	266,94	500,00	-233,06	266,94	500,00	-233,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.945,93	9.700,00	-754,07	8.945,93	9.700,00	-754,07
030000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	304,59	400,00	-95,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	304,59	400,00	-95,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.324,11**	**11.300,00**	**24,11**	**11.077,84**	**10.900,00**	**177,84**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**379.692,55**	**429.500,00**	**-49.807,45**	**379.156,45**	**412.300,00**	**-33.143,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-317.286,88**	**-309.700,00**	**-7.586,88**	**-379.156,45**	**-412.300,00**	**33.143,55**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-317.286,88**	**-309.700,00**	**-7.586,88**			
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)**				**-379.156,45**	**-412.300,00**	**33.143,55**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-379.156,45**	**-412.300,00**	**33.143,55**

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)	-317.286,88	-309.700,00	-7.586,88	-379.156,45	-412.300,00	33.143,55
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.286,88	-309.700,00	-7.586,88			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.156,45	-412.300,00	33.143,55
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)				-379.156,45	-412.300,00	33.143,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	40.279,58	5.000,00	35.279,58	22.234,38	5.000,00	17.234,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.279,58	5.000,00	35.279,58	22.234,38	5.000,00	17.234,38
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.279,58**	**5.000,00**	**35.279,58**	**22.234,38**	**5.000,00**	**17.234,38**
031000	861000	* Transfers von Ländern	6.117,00	6.100,00	17,00	6.117,00	6.100,00	17,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.117,00	6.100,00	17,00	6.117,00	6.100,00	17,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.117,00**	**6.100,00**	**17,00**	**6.117,00**	**6.100,00**	**17,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.396,58**	**11.100,00**	**35.296,58**	**28.351,38**	**11.100,00**	**17.251,38**
031000	457000	* Druckwerke	56,00	100,00	-44,00	56,00	100,00	-44,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56,00	100,00	-44,00	56,00	100,00	-44,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	56.953,66	97.100,00	-40.146,34	75.839,26	97.100,00	-21.260,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.953,66	97.100,00	-40.146,34	75.839,26	97.100,00	-21.260,74
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**57.009,66**	**97.200,00**	**-40.190,34**	**75.895,26**	**97.200,00**	**-21.304,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.009,66**	**97.200,00**	**-40.190,34**	**75.895,26**	**97.200,00**	**-21.304,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.613,08**	**-86.100,00**	**75.486,92**	**-47.543,88**	**-86.100,00**	**38.556,12**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.613,08**	**-86.100,00**	**75.486,92**			
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)**				**-47.543,88**	**-86.100,00**	**38.556,12**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	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)**				**-47.543,88**	**-86.100,00**	**38.556,12**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.613,08	-86.100,00	75.486,92	-47.543,88	-86.100,00	38.556,12
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.613,08	-86.100,00	75.486,92			
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)				-47.543,88	-86.100,00	38.556,12
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)				-47.543,88	-86.100,00	38.556,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000		**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	23,69	500,00	-476,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	23,69	500,00	-476,31
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**23,69**	**500,00**	**-476,31**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**23,69**	**500,00**	**-476,31**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**	**-23,69**	**-500,00**	**476,31**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23,69**	**-500,00**	**476,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23,69**	**-500,00**	**476,31**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 032		**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	-23,69	-500,00	476,31
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23,69	-500,00	476,31
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23,69	-500,00	476,31
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.899,96	-396.300,00	68.400,04	-426.724,02	-498.900,00	72.175,98
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.899,96	-396.300,00	68.400,04			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-426.724,02	-498.900,00	72.175,98
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)				-426.724,02	-498.900,00	72.175,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände, Vereine, Organisat**						
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 Institionen	2.090,01	2.100,00	-9,99	2.090,01	2.100,00	-9,99
060000	726010	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	50.082,37	50.000,00	82,37	50.082,37	50.000,00	82,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.172,38	52.100,00	72,38	52.172,38	52.100,00	72,38
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**52.172,38**	**52.100,00**	**72,38**	**52.172,38**	**52.100,00**	**72,38**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.172,38**	**52.100,00**	**72,38**	**52.172,38**	**52.100,00**	**72,38**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.172,38**	**-52.100,00**	**-72,38**	**-52.172,38**	**-52.100,00**	**-72,38**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.172,38**	**-52.100,00**	**-72,38**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.172,38**	**-52.100,00**	**-72,38**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.172,38**	**-52.100,00**	**-72,38**

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)	-52.172,38	-52.100,00	-72,38	-52.172,38	-52.100,00	-72,38
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.172,38	-52.100,00	-72,38			
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)				-52.172,38	-52.100,00	-72,38
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)				-52.172,38	-52.100,00	-72,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	757000	Subventionen	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**426,00**	**0,00**	**426,00**	**426,00**	**0,00**	**426,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**426,00**	**0,00**	**426,00**	**426,00**	**0,00**	**426,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-426,00**	**0,00**	**-426,00**	**-426,00**	**0,00**	**-426,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-426,00**	**0,00**	**-426,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-426,00**	**0,00**	**-426,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-426,00**	**0,00**	**-426,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426,00	0,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426,00	0,00	-426,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-426,00	0,00	-426,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-426,00	0,00	-426,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13,98	100,00	-86,02	13,98	100,00	-86,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13,98	100,00	-86,02	13,98	100,00	-86,02
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13,98**	**200,00**	**-186,02**	**13,98**	**200,00**	**-186,02**
062000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	4.929,26	6.000,00	-1.070,74	4.929,26	6.000,00	-1.070,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.929,26	6.000,00	-1.070,74	4.929,26	6.000,00	-1.070,74
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.929,26**	**6.000,00**	**-1.070,74**	**4.929,26**	**6.000,00**	**-1.070,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.943,24**	**6.200,00**	**-1.256,76**	**4.943,24**	**6.200,00**	**-1.256,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.943,24**	**-6.200,00**	**1.256,76**	**-4.943,24**	**-6.200,00**	**1.256,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.943,24**	**-6.200,00**	**1.256,76**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.943,24**	**-6.200,00**	**1.256,76**
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)**				**-4.943,24**	**-6.200,00**	**1.256,76**

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)	-4.943,24	-6.200,00	1.256,76	-4.943,24	-6.200,00	1.256,76
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.943,24	-6.200,00	1.256,76			
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)				-4.943,24	-6.200,00	1.256,76
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)				-4.943,24	-6.200,00	1.256,76

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	723000	* Repräsentation	1.985,40	1.000,00	985,40	1.985,40	1.000,00	985,40
063000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
063000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	644,16	1.000,00	-355,84	644,16	1.000,00	-355,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.674,56	2.100,00	574,56	2.674,56	2.100,00	574,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.674,56**	**2.100,00**	**574,56**	**2.674,56**	**2.100,00**	**574,56**
063000	757000	* Subventionen	740,00	0,00	740,00	500,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	740,00	0,00	740,00	500,00	0,00	500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**740,00**	**0,00**	**740,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.414,56**	**2.100,00**	**1.314,56**	**3.174,56**	**2.100,00**	**1.074,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.414,56**	**-2.100,00**	**-1.314,56**	**-3.174,56**	**-2.100,00**	**-1.074,56**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.414,56**	**-2.100,00**	**-1.314,56**			
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)**				**-3.174,56**	**-2.100,00**	**-1.074,56**
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)**				**-3.174,56**	**-2.100,00**	**-1.074,56**

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)	-3.414,56	-2.100,00	-1.314,56	-3.174,56	-2.100,00	-1.074,56
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.414,56	-2.100,00	-1.314,56			
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)				-3.174,56	-2.100,00	-1.074,56
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)				-3.174,56	-2.100,00	-1.074,56
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.956,18	-60.400,00	-556,18	-60.716,18	-60.400,00	-316,18
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.956,18	-60.400,00	-556,18			
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)				-60.716,18	-60.400,00	-316,18
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)				-60.716,18	-60.400,00	-316,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	167.633,88	160.000,00	7.633,88	167.633,88	160.000,00	7.633,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	167.633,88	160.000,00	7.633,88	167.633,88	160.000,00	7.633,88
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**167.633,88**	**160.000,00**	**7.633,88**	**167.633,88**	**160.000,00**	**7.633,88**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**167.633,88**	**160.000,00**	**7.633,88**	**167.633,88**	**160.000,00**	**7.633,88**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-167.633,88**	**-160.000,00**	**-7.633,88**	**-167.633,88**	**-160.000,00**	**-7.633,88**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-167.633,88**	**-160.000,00**	**-7.633,88**			
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)**				**-167.633,88**	**-160.000,00**	**-7.633,88**
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)**				**-167.633,88**	**-160.000,00**	**-7.633,88**

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)	-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88	-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88			
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)				-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88
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)				-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88	-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88			
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)				-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88
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)				-167.633,88	-160.000,00	-7.633,88

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				1.800,00	5.000,00	-3.200,00
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.800,00	5.000,00	-3.200,00
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**1.800,00**	**5.000,00**	**-3.200,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.800,00**	**5.000,00**	**-3.200,00**
090000	273000	* Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
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)**				**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**

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)				1.800,00	0,00	1.800,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.800,00	0,00	1.800,00
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)				1.800,00	0,00	1.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		**Personalausbildung und Personalfortbildu**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728010	* Schulungskosten	14.566,20	20.000,00	-5.433,80	14.926,20	20.000,00	-5.073,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.566,20	20.000,00	-5.433,80	14.926,20	20.000,00	-5.073,80
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.566,20**	**20.000,00**	**-5.433,80**	**14.926,20**	**20.000,00**	**-5.073,80**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.566,20**	**20.000,00**	**-5.433,80**	**14.926,20**	**20.000,00**	**-5.073,80**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.566,20**	**-20.000,00**	**5.433,80**	**-14.926,20**	**-20.000,00**	**5.073,80**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.566,20**	**-20.000,00**	**5.433,80**			
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)**				**-14.926,20**	**-20.000,00**	**5.073,80**
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)**				**-14.926,20**	**-20.000,00**	**5.073,80**

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)	-14.566,20	-20.000,00	5.433,80	-14.926,20	-20.000,00	5.073,80
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.566,20	-20.000,00	5.433,80			
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)				-14.926,20	-20.000,00	5.073,80
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)				-14.926,20	-20.000,00	5.073,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	768001	* Zuwendungen an Private GemeinschaftspflegeBedienst	13.199,16	28.000,00	-14.800,84	7.046,96	28.000,00	-20.953,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.199,16	28.000,00	-14.800,84	7.046,96	28.000,00	-20.953,04
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.199,16**	**28.000,00**	**-14.800,84**	**7.046,96**	**28.000,00**	**-20.953,04**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.199,16**	**28.000,00**	**-14.800,84**	**7.046,96**	**28.000,00**	**-20.953,04**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.199,16**	**-28.000,00**	**14.800,84**	**-7.046,96**	**-28.000,00**	**20.953,04**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.199,16**	**-28.000,00**	**14.800,84**			
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)**				**-7.046,96**	**-28.000,00**	**20.953,04**
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)**				**-7.046,96**	**-28.000,00**	**20.953,04**

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)	-13.199,16	-28.000,00	14.800,84	-7.046,96	-28.000,00	20.953,04
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.199,16	-28.000,00	14.800,84			
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)				-7.046,96	-28.000,00	20.953,04
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)				-7.046,96	-28.000,00	20.953,04
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.765,36	-48.000,00	20.234,64	-21.973,16	-48.000,00	26.026,84
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.765,36	-48.000,00	20.234,64			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.800,00	0,00	1.800,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.173,16	-48.000,00	27.826,84
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.173,16	-48.000,00	27.826,84
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.837.703,42	-2.279.300,00	441.596,58	-1.953.934,03	-2.244.700,00	290.765,97
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.837.703,42	-2.279.300,00	441.596,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.637,11	-97.300,00	94.662,89
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.956.571,14	-2.342.000,00	385.428,86
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)				-1.956.571,14	-2.342.000,00	385.428,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000		**Allgemeine Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
120000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	100,00	-100,00	7.773,85	100,00	7.673,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	7.773,85	100,00	7.673,85
120000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	2.448,16	0,00	2.448,16	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.448,16	0,00	2.448,16	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.448,16**	**100,00**	**2.348,16**	**7.773,85**	**100,00**	**7.673,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.448,16**	**100,00**	**2.348,16**	**7.773,85**	**100,00**	**7.673,85**
120000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.424,12	34.400,00	24,12	34.424,12	34.400,00	24,12
120000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	170,39	200,00	-29,61	170,39	200,00	-29,61
120000	569000	* Sonstige Nebengebühren	48,84	100,00	-51,16	48,84	100,00	-51,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.643,35	34.700,00	-56,65	34.643,35	34.700,00	-56,65
120000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.281,70	1.300,00	-18,30	1.281,70	1.300,00	-18,30
120000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.401,55	7.400,00	1,55	7.401,55	7.400,00	1,55
120000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.683,25	8.800,00	-116,75	8.683,25	8.800,00	-116,75
120000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.440,40	2.100,00	2.340,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.440,40	2.100,00	2.340,40	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.767,00**	**45.600,00**	**2.167,00**	**43.326,60**	**43.500,00**	**-173,40**
120000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
120000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	776,20	500,00	276,20	776,20	500,00	276,20
120000	457000	* Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
120000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.835,80	3.500,00	335,80	3.835,80	3.500,00	335,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.612,00	4.600,00	12,00	4.612,00	4.600,00	12,00
120000	600000	* Strom	774,64	1.500,00	-725,36	774,64	1.500,00	-725,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	774,64	1.500,00	-725,36	774,64	1.500,00	-725,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
120000	720020	* ILV_Vergütung EDV	659,94	500,00	159,94	659,94	500,00	159,94
120000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
120000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	32.560,40	22.300,00	10.260,40	32.560,40	22.300,00	10.260,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.245,34	22.900,00	10.345,34	33.245,34	22.900,00	10.345,34
120000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	506,50	600,00	-93,50	0,00	0,00	0,00
120000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.867,65	21.100,00	767,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.374,15	21.700,00	674,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**61.006,13**	**50.700,00**	**10.306,13**	**38.631,98**	**29.000,00**	**9.631,98**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**108.773,13**	**96.300,00**	**12.473,13**	**81.958,58**	**72.500,00**	**9.458,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-106.324,97**	**-96.200,00**	**-10.124,97**	**-74.184,73**	**-72.400,00**	**-1.784,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-106.324,97**	**-96.200,00**	**-10.124,97**			
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)**				**-74.184,73**	**-72.400,00**	**-1.784,73**
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)**				**-74.184,73**	**-72.400,00**	**-1.784,73**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 120		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.324,97	-96.200,00	-10.124,97	-74.184,73	-72.400,00	-1.784,73
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.324,97	-96.200,00	-10.124,97			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.184,73	-72.400,00	-1.784,73
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.184,73	-72.400,00	-1.784,73
A 12		**Sicherheitspolizei**						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.324,97	-96.200,00	-10.124,97	-74.184,73	-72.400,00	-1.784,73
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.324,97	-96.200,00	-10.124,97			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.184,73	-72.400,00	-1.784,73
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.184,73	-72.400,00	-1.784,73

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		**Bau- und Feuerpolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.340,00**	**0,00**	**-2.340,00**	**-2.340,00**	**0,00**	**-2.340,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.340,00**	**0,00**	**-2.340,00**			
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)**				**-2.340,00**	**0,00**	**-2.340,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.340,00**	**0,00**	**-2.340,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.340,00	0,00	-2.340,00	-2.340,00	0,00	-2.340,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.340,00	0,00	-2.340,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.340,00	0,00	-2.340,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.340,00	0,00	-2.340,00

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	413000	Handelswaren	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	117,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	117,90
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**117,90**	**0,00**	**117,90**	**117,90**	**0,00**	**117,90**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**117,90**	**0,00**	**117,90**	**117,90**	**0,00**	**117,90**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-117,90**	**0,00**	**-117,90**	**-117,90**	**0,00**	**-117,90**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-117,90**	**0,00**	**-117,90**			
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)**				**-117,90**	**0,00**	**-117,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-117,90**	**0,00**	**-117,90**

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)	-117,90	0,00	-117,90	-117,90	0,00	-117,90
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117,90	0,00	-117,90			
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)				-117,90	0,00	-117,90
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)				-117,90	0,00	-117,90
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.457,90	0,00	-2.457,90	-2.457,90	0,00	-2.457,90
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.457,90	0,00	-2.457,90			
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)				-2.457,90	0,00	-2.457,90
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)				-2.457,90	0,00	-2.457,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	747,86	0,00	747,86	934,66	0,00	934,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	747,86	0,00	747,86	934,66	0,00	934,66
163000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**90.747,86**	**90.000,00**	**747,86**	**934,66**	**0,00**	**934,66**
163000	861000	* Transfers von Ländern	0,00	133.300,00	-133.300,00	0,00	133.300,00	-133.300,00
163000	862000	* Transfers von Gemeinden	96.120,00	144.000,00	-47.880,00	40.854,00	144.000,00	-103.146,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.120,00	277.300,00	-181.180,00	40.854,00	277.300,00	-236.446,00
163000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.723,82	1.900,00	-176,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.723,82	1.900,00	-176,18	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.843,82**	**279.200,00**	**-181.356,18**	**40.854,00**	**277.300,00**	**-236.446,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**188.591,68**	**369.200,00**	**-180.608,32**	**41.788,66**	**277.300,00**	**-235.511,34**
163000	670000	* Versicherungen	7.430,26	6.500,00	930,26	7.430,26	6.500,00	930,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.430,26	6.500,00	930,26	7.430,26	6.500,00	930,26
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.250,00	2.000,00	3.250,00	5.250,00	2.000,00	3.250,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.250,00	2.000,00	3.250,00	5.250,00	2.000,00	3.250,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	18,60
163000	711000	Kanalgebühren	1.887,86	0,00	1.887,86	1.887,86	0,00	1.887,86
163000	711200	Wassergebühren	732,60	0,00	732,60	732,60	0,00	732,60
163000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.750,51	1.000,00	750,51	1.750,51	1.000,00	750,51
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.135,90	2.000,00	-864,10	1.135,90	2.000,00	-864,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.525,47	3.000,00	2.525,47	5.525,47	3.000,00	2.525,47
163000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.385,95	2.400,00	-14,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.385,95	2.400,00	-14,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.591,68**	**13.900,00**	**6.691,68**	**18.205,73**	**11.500,00**	**6.705,73**
163000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	3.182,69	3.700,00	-517,31	3.182,69	3.700,00	-517,31
163000	754030	* FF Berndorf-Stadt	50.736,61	50.000,00	736,61	51.001,67	50.000,00	1.001,67
163000	754040	* FF St. Veit	40.388,06	40.000,00	388,06	90.388,06	40.000,00	50.388,06
163000	754050	* FF Ödlitz	16.230,83	16.000,00	230,83	16.230,83	16.000,00	230,83
163000	754060	* FF Veitsau	19.379,65	16.000,00	3.379,65	54.541,53	16.000,00	38.541,53
163000	774000	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	774030	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	18.864,90	539.600,00	-520.735,10	0,00	0,00	0,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.782,74	715.300,00	-516.517,26	215.344,78	125.700,00	89.644,78
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**198.782,74**	**715.300,00**	**-516.517,26**	**215.344,78**	**125.700,00**	**89.644,78**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**219.374,42**	**729.200,00**	**-509.825,58**	**233.550,51**	**137.200,00**	**96.350,51**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.782,74**	**-360.000,00**	**329.217,26**	**-191.761,85**	**140.100,00**	**-331.861,85**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.782,74**	**-360.000,00**	**329.217,26**			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				15.000,00	0,00	15.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.000,00	0,00	15.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				50.829,76	0,00	50.829,76
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.829,76	0,00	50.829,76
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**50.829,76**	**0,00**	**50.829,76**
163000	774000	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
163000	774030	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				18.864,90	539.600,00	-520.735,10
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				68.864,90	589.600,00	-520.735,10
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**68.864,90**	**589.600,00**	**-520.735,10**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**119.694,66**	**589.600,00**	**-469.905,34**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-104.694,66**	**-589.600,00**	**484.905,34**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-296.456,51**	**-449.500,00**	**153.043,49**
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)**				**-296.456,51**	**-449.500,00**	**153.043,49**
Fonds 163100		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.044,47	30.100,00	-55,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.044,47	30.100,00	-55,53	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.044,47**	**30.100,00**	**-55,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.044,47**	**30.100,00**	**-55,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.044,47**	**-30.100,00**	**55,53**	**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)**	**-30.044,47**	**-30.100,00**	**55,53**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 163200		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.382,58	18.400,00	-17,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.382,58	18.400,00	-17,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.382,58**	**18.400,00**	**-17,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.382,58**	**18.400,00**	**-17,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.382,58**	**-18.400,00**	**17,42**	**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)**	**-18.382,58**	**-18.400,00**	**17,42**			
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)**				**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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163300		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	1.442,73	1.500,00	-57,27	1.442,73	1.500,00	-57,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.442,73	1.500,00	-57,27	1.442,73	1.500,00	-57,27
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.442,73**	**1.500,00**	**-57,27**	**1.442,73**	**1.500,00**	**-57,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.442,73**	**1.500,00**	**-57,27**	**1.442,73**	**1.500,00**	**-57,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.442,73**	**-1.500,00**	**57,27**	**-1.442,73**	**-1.500,00**	**57,27**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.442,73**	**-1.500,00**	**57,27**			
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)**				**-1.442,73**	**-1.500,00**	**57,27**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.070,17	10.100,00	-29,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.070,17	10.100,00	-29,83
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.070,17**	**10.100,00**	**-29,83**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.070,17**	**10.100,00**	**-29,83**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.070,17**	**-10.100,00**	**29,83**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.512,90**	**-11.600,00**	**87,10**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.652,52	-410.000,00	329.347,48	-193.204,58	138.600,00	-331.804,58
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.652,52	-410.000,00	329.347,48			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.694,66	-589.600,00	484.905,34
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-297.899,24	-451.000,00	153.100,76
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.070,17	-10.100,00	29,83
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.969,41	-461.100,00	153.130,59
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.652,52	-410.000,00	329.347,48	-193.204,58	138.600,00	-331.804,58
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.652,52	-410.000,00	329.347,48			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.694,66	-589.600,00	484.905,34
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-297.899,24	-451.000,00	153.100,76
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.070,17	-10.100,00	29,83
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.969,41	-461.100,00	153.130,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	7.374,85	200,00	7.174,85	7.374,85	200,00	7.174,85
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	267,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.642,75	200,00	7.442,75	7.642,75	200,00	7.442,75
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.642,75**	**200,00**	**7.442,75**	**7.642,75**	**200,00**	**7.442,75**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.642,75**	**200,00**	**7.442,75**	**7.642,75**	**200,00**	**7.442,75**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.642,75**	**-200,00**	**-7.442,75**	**-7.642,75**	**-200,00**	**-7.442,75**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.642,75**	**-200,00**	**-7.442,75**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.642,75**	**-200,00**	**-7.442,75**
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)**				**-7.642,75**	**-200,00**	**-7.442,75**

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)	-7.642,75	-200,00	-7.442,75	-7.642,75	-200,00	-7.442,75
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.642,75	-200,00	-7.442,75			
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)				-7.642,75	-200,00	-7.442,75
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)				-7.642,75	-200,00	-7.442,75
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.642,75	-200,00	-7.442,75	-7.642,75	-200,00	-7.442,75
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.642,75	-200,00	-7.442,75			
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)				-7.642,75	-200,00	-7.442,75
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)				-7.642,75	-200,00	-7.442,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	670000	* Versicherungen	183,93	200,00	-16,07	183,93	200,00	-16,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	183,93	200,00	-16,07	183,93	200,00	-16,07
180000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	230,83	15.000,00	-14.769,17	230,83	15.000,00	-14.769,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230,83	16.000,00	-15.769,17	230,83	16.000,00	-15.769,17
180000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.522,83	1.600,00	-77,17	0,00	0,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	157,70	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.680,53	1.600,00	80,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.095,29**	**18.800,00**	**-16.704,71**	**414,76**	**17.200,00**	**-16.785,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.095,29**	**18.800,00**	**-16.704,71**	**414,76**	**17.200,00**	**-16.785,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.095,29**	**-18.800,00**	**16.704,71**	**-414,76**	**-17.200,00**	**16.785,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.095,29**	**-18.800,00**	**16.704,71**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.200,00	-6.200,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**6.200,00**	**-6.200,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.200,00**	**-6.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-6.200,00**	**6.200,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-414,76**	**-23.400,00**	**22.985,24**
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)**				**-414,76**	**-23.400,00**	**22.985,24**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.095,29	-18.800,00	16.704,71	-414,76	-17.200,00	16.785,24
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.095,29	-18.800,00	16.704,71			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.200,00	6.200,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414,76	-23.400,00	22.985,24
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)				-414,76	-23.400,00	22.985,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 189000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**380,00**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**380,00**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-380,00**	**0,00**	**-380,00**	**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)**	**-380,00**	**0,00**	**-380,00**			
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 / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 189		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380,00	0,00	-380,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.475,29	-18.800,00	16.324,71	-414,76	-17.200,00	16.785,24
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.475,29	-18.800,00	16.324,71			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.200,00	6.200,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414,76	-23.400,00	22.985,24
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)				-414,76	-23.400,00	22.985,24
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.553,43	-525.200,00	325.646,57	-277.904,72	48.800,00	-326.704,72
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.553,43	-525.200,00	325.646,57			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.694,66	-595.800,00	491.105,34
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.599,38	-547.000,00	164.400,62
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.070,17	-10.100,00	29,83
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-392.669,55	-557.100,00	164.430,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 200000		**Schulamt**						
Operative Gebarung								
200000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	15.412,35	23.700,00	-8.287,65	15.412,35	23.700,00	-8.287,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.412,35	23.700,00	-8.287,65	15.412,35	23.700,00	-8.287,65
200000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	27.788,35	44.200,00	-16.411,65	30.320,75	44.200,00	-13.879,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.788,35	44.200,00	-16.411,65	30.320,75	44.200,00	-13.879,25
200000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	2.878,39	0,00	2.878,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.878,39	0,00	2.878,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**46.079,09**	**67.900,00**	**-21.820,91**	**45.733,10**	**67.900,00**	**-22.166,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.079,09**	**67.900,00**	**-21.820,91**	**45.733,10**	**67.900,00**	**-22.166,90**
200000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.556,10	34.200,00	356,10	34.556,10	34.200,00	356,10
200000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
200000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.029,16	2.700,00	329,16	3.029,16	2.700,00	329,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.585,26	38.100,00	-514,74	37.585,26	38.100,00	-514,74
200000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.389,29	1.400,00	-10,71	1.389,29	1.400,00	-10,71
200000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.455,24	7.500,00	-44,76	7.455,24	7.500,00	-44,76
200000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.844,53	9.000,00	-155,47	8.844,53	9.000,00	-155,47
200000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	7.091,25	0,00	7.091,25	0,00	0,00	0,00
200000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.756,78	300,00	5.456,78	0,00	0,00	0,00
200000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
200000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.489,06	0,00	2.489,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.337,09	1.500,00	13.837,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**61.766,88**	**48.600,00**	**13.166,88**	**46.429,79**	**47.100,00**	**-670,21**
200000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13,55	300,00	-286,45	13,55	300,00	-286,45
200000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	449,27	100,00	349,27	439,61	100,00	339,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	462,82	400,00	62,82	453,16	400,00	53,16
200000	631000	* Telekommunikationsdienste	60,60	100,00	-39,40	60,59	100,00	-39,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,60	100,00	-39,40	60,59	100,00	-39,41
200000	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.678,89	6.200,00	2.478,89	8.678,89	6.200,00	2.478,89
200000	724000	* Reisegebühren	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
200000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	218,05	100,00	118,05	218,05	100,00	118,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.946,92	6.400,00	2.546,92	8.946,92	6.400,00	2.546,92
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.470,34**	**6.900,00**	**2.570,34**	**9.460,67**	**6.900,00**	**2.560,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**71.237,22**	**55.500,00**	**15.737,22**	**55.890,46**	**54.000,00**	**1.890,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.158,13**	**12.400,00**	**-37.558,13**	**-10.157,36**	**13.900,00**	**-24.057,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.158,13**	**12.400,00**	**-37.558,13**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.157,36**	**13.900,00**	**-24.057,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.157,36**	**13.900,00**	**-24.057,36**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 200		**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.158,13	12.400,00	-37.558,13	-10.157,36	13.900,00	-24.057,36
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.158,13	12.400,00	-37.558,13			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.157,36	13.900,00	-24.057,36
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.157,36	13.900,00	-24.057,36
A 20		**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.158,13	12.400,00	-37.558,13	-10.157,36	13.900,00	-24.057,36
A 20	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.158,13	12.400,00	-37.558,13			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.157,36	13.900,00	-24.057,36
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.157,36	13.900,00	-24.057,36

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		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissens**						
Operative Gebarung								
210000	862000	Transfers von Gemeinden	1.798,36	0,00	1.798,36	1.675,38	0,00	1.675,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.798,36	0,00	1.798,36	1.675,38	0,00	1.675,38
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.798,36**	**0,00**	**1.798,36**	**1.675,38**	**0,00**	**1.675,38**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.798,36**	**0,00**	**1.798,36**	**1.675,38**	**0,00**	**1.675,38**
210000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	1.500,00	570,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	1.500,00	570,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.070,00**	**1.500,00**	**570,00**	**2.070,00**	**1.500,00**	**570,00**
210000	752000	* Transfers an Gemeinden	121.581,76	121.600,00	-18,24	121.581,76	121.600,00	-18,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.581,76	121.600,00	-18,24	121.581,76	121.600,00	-18,24
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**121.581,76**	**121.600,00**	**-18,24**	**121.581,76**	**121.600,00**	**-18,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**123.651,76**	**123.100,00**	**551,76**	**123.651,76**	**123.100,00**	**551,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-121.853,40**	**-123.100,00**	**1.246,60**	**-121.976,38**	**-123.100,00**	**1.123,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-121.853,40**	**-123.100,00**	**1.246,60**			
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)**				**-121.976,38**	**-123.100,00**	**1.123,62**
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**

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)**				**-121.976,38**	**-123.100,00**	**1.123,62**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.853,40	-123.100,00	1.246,60	-121.976,38	-123.100,00	1.123,62
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.853,40	-123.100,00	1.246,60			
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)				-121.976,38	-123.100,00	1.123,62
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)				-121.976,38	-123.100,00	1.123,62

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 Berndorf**						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00	6.565,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00	6.565,00
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	2.034,00	12.400,00	-10.366,00	2.034,00	12.400,00	-10.366,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.034,00	12.400,00	-10.366,00	2.034,00	12.400,00	-10.366,00
211000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	167,86	0,00	167,86	167,86	0,00	167,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	167,86	0,00	167,86	167,86	0,00	167,86
211000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	32.933,42	24.800,00	8.133,42	0,00	0,00	0,00
211000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
211000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	15.999,23	0,00	15.999,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.932,65	30.300,00	18.632,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**57.699,51**	**42.700,00**	**14.999,51**	**8.766,86**	**12.400,00**	**-3.633,14**
211000	861010	* Transfers von Ländern	45.416,52	36.000,00	9.416,52	45.416,52	36.000,00	9.416,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.416,52	36.000,00	9.416,52	45.416,52	36.000,00	9.416,52
211000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.348,38	23.300,00	4.048,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.348,38	23.300,00	4.048,38	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**72.764,90**	**59.300,00**	**13.464,90**	**45.416,52**	**36.000,00**	**9.416,52**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.464,41**	**102.000,00**	**28.464,41**	**54.183,38**	**48.400,00**	**5.783,38**
211000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	186.090,40	192.200,00	-6.109,60	186.090,40	192.200,00	-6.109,60
211000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
211000	569000	* Sonstige Nebengebühren	6.671,73	6.100,00	571,73	6.671,73	6.100,00	571,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.762,13	204.500,00	-11.737,87	192.762,13	204.500,00	-11.737,87
211000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
211000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.080,84	7.500,00	-419,16	7.080,84	7.500,00	-419,16
211000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.641,27	42.600,00	-1.958,73	40.641,27	42.600,00	-1.958,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.722,11	56.100,00	-8.377,89	47.722,11	56.100,00	-8.377,89
211000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
211000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.012,86	3.800,00	-2.787,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**241.497,10**	**264.400,00**	**-22.902,90**	**240.484,24**	**260.600,00**	**-20.115,76**
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.755,07	1.000,00	755,07	1.755,07	1.000,00	755,07
211000	400004	* GWG_Budget Direktion	1.678,44	3.700,00	-2.021,56	1.678,44	3.700,00	-2.021,56
211000	400005	* GWG_NABE	33,92	600,00	-566,08	33,92	600,00	-566,08
211000	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	1.744,39	1.700,00	44,39	178,39	1.700,00	-1.521,61
211000	454000	* Reinigungsmittel	6.049,32	6.500,00	-450,68	6.049,32	6.500,00	-450,68
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.061,46	200,00	861,46	1.061,46	200,00	861,46
211000	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	3.751,48	3.400,00	351,48	3.751,48	3.400,00	351,48
211000	456006	* Büromittel / EDV	607,79	200,00	407,79	607,79	200,00	407,79
211000	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	775,62	1.300,00	-524,38	775,62	1.300,00	-524,38
211000	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	2.961,79	4.400,00	-1.438,21	2.961,79	4.400,00	-1.438,21
211000	458001	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	37,50	200,00	-162,50	37,50	200,00	-162,50
211000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	486,11	500,00	-13,89	486,11	500,00	-13,89
211000	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.942,89	25.000,00	-4.057,11	19.376,89	25.000,00	-5.623,11
211000	600000	* Strom	13.777,25	12.400,00	1.377,25	13.948,86	12.400,00	1.548,86
211000	600100	* Gas	18.819,85	18.200,00	619,85	18.819,85	18.200,00	619,85
211000	630000	* Postdienste	100,55	100,00	0,55	97,45	100,00	-2,55
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	2.388,55	3.000,00	-611,45	2.385,96	3.000,00	-614,04
211000	670000	* Versicherungen	10.413,25	10.400,00	13,25	10.413,25	10.400,00	13,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.499,45	44.100,00	1.399,45	45.665,37	44.100,00	1.565,37
211000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	16.235,70	8.500,00	7.735,70	16.235,70	8.500,00	7.735,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.235,70	8.500,00	7.735,70	16.235,70	8.500,00	7.735,70
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.719,21	10.000,00	12.719,21	22.929,97	10.000,00	12.929,97
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	11.385,75	7.000,00	4.385,75	11.385,75	7.000,00	4.385,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.104,96	17.000,00	17.104,96	34.315,72	17.000,00	17.315,72
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	22,75	100,00	-77,25	22,75	100,00	-77,25
211000	711000	* Kanalgebühren	9.164,68	9.200,00	-35,32	9.164,68	9.200,00	-35,32
211000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	4.181,52	3.800,00	381,52	4.181,52	3.800,00	381,52
211000	711200	* Wassergebühren	336,60	300,00	36,60	336,60	300,00	36,60
211000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	7.926,35	12.200,00	-4.273,65	7.926,35	12.200,00	-4.273,65
211000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	643,11	3.000,00	-2.356,89	643,11	3.000,00	-2.356,89
211000	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	21.545,59	16.100,00	5.445,59	19.971,61	16.100,00	3.871,61
211000	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	57.460,81	74.800,00	-17.339,19	0,00	74.800,00	-74.800,00
211000	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	1.080,00	2.000,00	-920,00	1.080,00	2.000,00	-920,00
211000	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	1.507,09	1.500,00	7,09	1.507,09	1.500,00	7,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.868,50	124.100,00	-20.231,50	44.833,71	124.100,00	-79.266,29
211000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	888,70	1.000,00	-111,30	0,00	0,00	0,00
211000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	47.901,15	46.300,00	1.601,15	0,00	0,00	0,00
211000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	496,26	600,00	-103,74	0,00	0,00	0,00
211000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.781,78	11.200,00	1.581,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.067,89	59.100,00	2.967,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**282.719,39**	**277.800,00**	**4.919,39**	**160.427,39**	**218.700,00**	**-58.272,61**
211000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.400,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**-3.400,00**
211000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	26.353,24	26.400,00	-46,76	26.353,24	26.400,00	-46,76
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.353,24	26.400,00	-46,76	26.353,24	26.400,00	-46,76
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.353,24**	**26.400,00**	**-46,76**	**26.353,24**	**26.400,00**	**-46,76**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**550.569,73**	**572.000,00**	**-21.430,27**	**427.264,87**	**509.100,00**	**-81.835,13**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-420.105,32**	**-470.000,00**	**49.894,68**	**-373.081,49**	**-460.700,00**	**87.618,51**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-420.105,32**	**-470.000,00**	**49.894,68**			
Investive Gebarung								
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				38.443,67	0,00	38.443,67
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.443,67	0,00	38.443,67
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**38.443,67**	**0,00**	**38.443,67**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**38.443,67**	**0,00**	**38.443,67**
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				-6.273,78	0,00	-6.273,78
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				-6.273,78	0,00	-6.273,78
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**-6.273,78**	**0,00**	**-6.273,78**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**-6.273,78**	**0,00**	**-6.273,78**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**44.717,45**	**0,00**	**44.717,45**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-328.364,04**	**-460.700,00**	**132.335,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				68.587,76	68.600,00	-12,24
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.587,76	68.600,00	-12,24
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.587,76**	**68.600,00**	**-12,24**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.587,76**	**68.600,00**	**-12,24**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)**				**-68.587,76**	**-68.600,00**	**12,24**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-396.951,80**	**-529.300,00**	**132.348,20**
Fonds 211100		**Volksschule St. Veit**						
Operative Gebarung								
211100	811000	* Miet- und Pachterträge	877,20	24.200,00	-23.322,80	877,20	24.200,00	-23.322,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	877,20	24.200,00	-23.322,80	877,20	24.200,00	-23.322,80
211100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.161,60	0,00	19.161,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.161,60	0,00	19.161,60	0,00	0,00	0,00
211100	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	63,99	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00
211100	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	8.205,88	0,00	8.205,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.269,87	0,00	8.269,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**28.308,67**	**24.200,00**	**4.108,67**	**877,20**	**24.200,00**	**-23.322,80**
211100	861010	* Transfers von Ländern	29.072,18	36.000,00	-6.927,82	29.072,18	36.000,00	-6.927,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.072,18	36.000,00	-6.927,82	29.072,18	36.000,00	-6.927,82
211100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.279,95	8.700,00	579,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.279,95	8.700,00	579,95	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**38.352,13**	**44.700,00**	**-6.347,87**	**29.072,18**	**36.000,00**	**-6.927,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.660,80**	**68.900,00**	**-2.239,20**	**29.949,38**	**60.200,00**	**-30.250,62**
211100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	109.607,91	114.800,00	-5.192,09	109.607,91	114.800,00	-5.192,09
211100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	133,38	1.200,00	-1.066,62	133,38	1.200,00	-1.066,62
211100	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.323,64	5.000,00	323,64	5.323,64	5.000,00	323,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.064,93	121.000,00	-5.935,07	115.064,93	121.000,00	-5.935,07
211100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.349,44	3.200,00	149,44	3.349,44	3.200,00	149,44
211100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.467,72	25.600,00	-1.132,28	24.467,72	25.600,00	-1.132,28
211100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.817,16	28.900,00	-1.082,84	27.817,16	28.900,00	-1.082,84
211100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
211100	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
211100	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**142.882,09**	**170.500,00**	**-27.617,91**	**142.882,09**	**149.900,00**	**-7.017,91**
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.077,79	7.700,00	377,79	8.077,79	7.700,00	377,79
211100	400004	* GWG_Budget Direktion	1.723,30	1.800,00	-76,70	1.753,29	1.800,00	-46,71
211100	400005	* GWG_NABE	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211100	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	249,44	800,00	-550,56	249,44	800,00	-550,56
211100	400300	GWG_Arbeitskleidung	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99
211100	454000	* Reinigungsmittel	4.773,06	4.500,00	273,06	4.773,06	4.500,00	273,06
211100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	53,57	500,00	-446,43	53,57	500,00	-446,43
211100	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	745,88	1.600,00	-854,12	731,55	1.600,00	-868,45
211100	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	214,79	700,00	-485,21	214,79	700,00	-485,21
211100	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	1.252,58	2.100,00	-847,42	1.252,58	2.100,00	-847,42
211100	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	72,90	100,00	-27,10	72,90	100,00	-27,10
211100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	658,21	500,00	158,21	658,21	500,00	158,21
211100	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	978,27	700,00	278,27	978,27	700,00	278,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.824,78	21.500,00	-2.675,22	18.840,44	21.500,00	-2.659,56
211100	600000	* Strom	7.645,72	10.000,00	-2.354,28	6.021,03	10.000,00	-3.978,97
211100	600300	* Wärme	36.570,02	44.600,00	-8.029,98	36.844,02	44.600,00	-7.755,98
211100	630000	* Postdienste	61,50	100,00	-38,50	58,45	100,00	-41,55
211100	631000	* Telekommunikationsdienste	3.207,32	3.000,00	207,32	3.207,31	3.000,00	207,31
211100	670000	* Versicherungen	4.000,29	4.000,00	0,29	4.000,29	4.000,00	0,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.484,85	61.700,00	-10.215,15	50.131,10	61.700,00	-11.568,90
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.835,26	18.500,00	-3.664,74	14.196,39	18.500,00	-4.303,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.400,14	6.800,00	-399,86	6.400,14	6.800,00	-399,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.235,40	25.300,00	-4.064,60	20.596,53	25.300,00	-4.703,47
211100	711000	* Kanalgebühren	6.041,72	6.000,00	41,72	6.041,72	6.000,00	41,72
211100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.160,28	1.900,00	260,28	2.160,28	1.900,00	260,28
211100	711200	* Wassergebühren	59,40	200,00	-140,60	59,40	200,00	-140,60
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211100	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	7.486,00	11.500,00	-4.014,00	7.486,00	11.500,00	-4.014,00
211100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.163,83	3.000,00	163,83	3.163,83	3.000,00	163,83
211100	724000	* Reisegebühren	134,40	200,00	-65,60	134,40	200,00	-65,60
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.868,64	16.700,00	3.168,64	18.034,50	16.700,00	1.334,50
211100	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	53.110,55	64.200,00	-11.089,45	0,00	64.200,00	-64.200,00
211100	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	209,36	2.000,00	-1.790,64	209,36	2.000,00	-1.790,64
211100	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	731,84	900,00	-168,16	731,84	900,00	-168,16
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.161,60	0,00	19.161,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.127,62	107.600,00	4.527,62	38.021,33	107.600,00	-69.578,67
211100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.725,14	20.900,00	-174,86	0,00	0,00	0,00
211100	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	499,16	600,00	-100,84	0,00	0,00	0,00
211100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.413,77	6.900,00	1.513,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.638,07	28.400,00	1.238,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**233.310,72**	**244.500,00**	**-11.189,28**	**127.589,40**	**216.100,00**	**-88.510,60**
211100	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	795,81	1.800,00	-1.004,19	795,81	1.800,00	-1.004,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	795,81	1.800,00	-1.004,19	795,81	1.800,00	-1.004,19
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**795,81**	**1.800,00**	**-1.004,19**	**795,81**	**1.800,00**	**-1.004,19**
211100	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.800,69	6.000,00	-199,31	5.800,69	6.000,00	-199,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.800,69	6.000,00	-199,31	5.800,69	6.000,00	-199,31
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.800,69**	**6.000,00**	**-199,31**	**5.800,69**	**6.000,00**	**-199,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**382.789,31**	**422.800,00**	**-40.010,69**	**277.067,99**	**373.800,00**	**-96.732,01**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)**	**-316.128,51**	**-353.900,00**	**37.771,49**	**-247.118,61**	**-313.600,00**	**66.481,39**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-316.128,51**	**-353.900,00**	**37.771,49**			
Investive Gebarung								
211100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.673,38	0,00	9.673,38
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.673,38	0,00	9.673,38
211100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.000,00	0,00	10.000,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	0,00	10.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**19.673,38**	**0,00**	**19.673,38**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**19.673,38**	**0,00**	**19.673,38**
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				26.687,80	3.300,00	23.387,80
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.687,80	3.300,00	23.387,80
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**26.687,80**	**3.300,00**	**23.387,80**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**26.687,80**	**3.300,00**	**23.387,80**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.014,42**	**-3.300,00**	**-3.714,42**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-254.133,03**	**-316.900,00**	**62.766,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211100	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				13.523,11	13.500,00	23,11
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.523,11	13.500,00	23,11
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.523,11**	**13.500,00**	**23,11**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.523,11**	**13.500,00**	**23,11**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.523,11**	**-13.500,00**	**-23,11**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-267.656,14**	**-330.400,00**	**62.743,86**

Fonds 211200 Volksschule Hernstein-Grillenb

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211200	752000	* Transfers an Gemeinden	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**37.700,00**	**37.700,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.700,00**	**37.700,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**0,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**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)**				**-37.700,00**	**-37.700,00**	**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)**				**-37.700,00**	**-37.700,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-773.933,83	-861.600,00	87.666,17	-657.900,10	-812.000,00	154.099,90
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-773.933,83	-861.600,00	87.666,17			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.703,03	-3.300,00	41.003,03
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-620.197,07	-815.300,00	195.102,93
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.110,87	-82.100,00	-10,87
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.307,94	-897.400,00	195.092,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		**Mittelschulen**						
Operative Gebarung								
212000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	503,69	900,00	-396,31	503,69	900,00	-396,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	503,69	900,00	-396,31	503,69	900,00	-396,31
212000	811000	Miet- und Pachterträge	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
212000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	189.191,34	195.600,00	-6.408,66	201.982,51	195.600,00	6.382,51
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	290,57	0,00	290,57	290,57	0,00	290,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189.481,91	195.600,00	-6.118,09	202.273,08	195.600,00	6.673,08
212000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	3.277,28	0,00	3.277,28	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.277,28	0,00	3.277,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**194.492,88**	**196.500,00**	**-2.007,12**	**202.776,77**	**196.500,00**	**6.276,77**
212000	862000	Transfers von Gemeinden	97.526,00	0,00	97.526,00	97.526,00	0,00	97.526,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	97.526,00	0,00	97.526,00	97.526,00	0,00	97.526,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.526,00**	**0,00**	**97.526,00**	**97.526,00**	**0,00**	**97.526,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**292.018,88**	**196.500,00**	**95.518,88**	**300.302,77**	**196.500,00**	**103.802,77**
212000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	159.419,72	152.300,00	7.119,72	159.419,72	152.300,00	7.119,72
212000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72
212000	569000	* Sonstige Nebengebühren	6.107,31	4.800,00	1.307,31	6.107,31	4.800,00	1.307,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.575,75	157.100,00	8.475,75	165.575,75	157.100,00	8.475,75
212000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.126,33	6.000,00	126,33	6.126,33	6.000,00	126,33
212000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.318,24	34.000,00	1.318,24	35.318,24	34.000,00	1.318,24
212000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.444,57	40.100,00	1.344,57	41.444,57	40.100,00	1.344,57
212000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.638,64	600,00	1.038,64	0,00	0,00	0,00
212000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	5.989,57	0,00	5.989,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.628,21	9.600,00	-1.971,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**214.648,53**	**206.800,00**	**7.848,53**	**207.020,32**	**197.200,00**	**9.820,32**
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	600000	Strom	0,00	0,00	0,00	290,57	0,00	290,57
212000	630000	* Postdienste	131,35	300,00	-168,65	126,40	300,00	-173,60
212000	631000	* Telekommunikationsdienste	394,01	600,00	-205,99	394,00	600,00	-206,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	525,36	900,00	-374,64	810,97	900,00	-89,03
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**558,65**	**3.300,00**	**-2.741,35**	**844,26**	**3.300,00**	**-2.455,74**
212000	752000	* Transfers an Gemeinden	445.518,99	445.500,00	18,99	445.518,99	445.500,00	18,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	445.518,99	445.500,00	18,99	445.518,99	445.500,00	18,99
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**445.518,99**	**445.500,00**	**18,99**	**445.518,99**	**445.500,00**	**18,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**660.726,17**	**655.600,00**	**5.126,17**	**653.383,57**	**646.000,00**	**7.383,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-368.707,29**	**-459.100,00**	**90.392,71**	**-353.080,80**	**-449.500,00**	**96.419,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-368.707,29**	**-459.100,00**	**90.392,71**			
Investive Gebarung								
212000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				5.241,60	0,00	5.241,60
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.241,60	0,00	5.241,60
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.241,60**	**0,00**	**5.241,60**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.241,60**	**0,00**	**5.241,60**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)**				**5.241,60**	**0,00**	**5.241,60**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-347.839,20**	**-449.500,00**	**101.660,80**
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)**				**-347.839,20**	**-449.500,00**	**101.660,80**
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.707,29	-459.100,00	90.392,71	-353.080,80	-449.500,00	96.419,20
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.707,29	-459.100,00	90.392,71			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.241,60	0,00	5.241,60
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.839,20	-449.500,00	101.660,80
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347.839,20	-449.500,00	101.660,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		**Sonderschulgemeinde**						
Operative Gebarung								
213000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	784,40	400,00	384,40	784,40	400,00	384,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	784,40	400,00	384,40	784,40	400,00	384,40
213000	811000	Miet- und Pachterträge	936,00	0,00	936,00	180,00	0,00	180,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	936,00	0,00	936,00	180,00	0,00	180,00
213000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	137.263,40	113.600,00	23.663,40	148.491,67	113.600,00	34.891,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	137.263,40	113.600,00	23.663,40	148.491,67	113.600,00	34.891,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**138.983,80**	**114.000,00**	**24.983,80**	**149.456,07**	**114.000,00**	**35.456,07**
213000	862000	Transfers von Gemeinden	1.796,65	0,00	1.796,65	2.204,05	0,00	2.204,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.796,65	0,00	1.796,65	2.204,05	0,00	2.204,05
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.796,65**	**0,00**	**1.796,65**	**2.204,05**	**0,00**	**2.204,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.780,45**	**114.000,00**	**26.780,45**	**151.660,12**	**114.000,00**	**37.660,12**
213000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	116.448,85	119.100,00	-2.651,15	116.448,85	119.100,00	-2.651,15
213000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
213000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.632,78	3.200,00	2.432,78	5.632,78	3.200,00	2.432,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.081,63	122.900,00	-818,37	122.081,63	122.900,00	-818,37
213000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.517,07	4.600,00	-82,93	4.517,07	4.600,00	-82,93
213000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.880,79	25.400,00	-519,21	24.880,79	25.400,00	-519,21
213000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.397,86	30.100,00	-702,14	29.397,86	30.100,00	-702,14
213000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	185,94	200,00	-14,06	0,00	0,00	0,00
213000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
213000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.047,77	0,00	1.047,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.233,71	8.200,00	-6.966,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**152.713,20**	**161.200,00**	**-8.486,80**	**151.479,49**	**153.000,00**	**-1.520,51**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
213000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	128,74	0,00	128,74	128,74	0,00	128,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	128,74	300,00	-171,26	128,74	300,00	-171,26
213000	630000	* Postdienste	91,90	100,00	-8,10	91,90	100,00	-8,10
213000	631000	* Telekommunikationsdienste	507,05	300,00	207,05	505,59	300,00	205,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	598,95	400,00	198,95	597,49	400,00	197,49
213000	724000	Reisegebühren	45,36	0,00	45,36	45,36	0,00	45,36
213000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101,36	0,00	101,36	101,36	0,00	101,36
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**829,05**	**700,00**	**129,05**	**827,59**	**700,00**	**127,59**
213000	752000	* Transfers an Gemeinden	81.158,62	81.100,00	58,62	81.158,62	81.100,00	58,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.158,62	81.100,00	58,62	81.158,62	81.100,00	58,62
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**81.158,62**	**81.100,00**	**58,62**	**81.158,62**	**81.100,00**	**58,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**234.700,87**	**243.000,00**	**-8.299,13**	**233.465,70**	**234.800,00**	**-1.334,30**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.920,42**	**-129.000,00**	**35.079,58**	**-81.805,58**	**-120.800,00**	**38.994,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-93.920,42**	**-129.000,00**	**35.079,58**			
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)**				**-81.805,58**	**-120.800,00**	**38.994,42**
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 / 213 Sonderschulen - 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)**				**-81.805,58**	**-120.800,00**	**38.994,42**
UA 213		**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.920,42	-129.000,00	35.079,58	-81.805,58	-120.800,00	38.994,42
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.920,42	-129.000,00	35.079,58			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.805,58	-120.800,00	38.994,42
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.805,58	-120.800,00	38.994,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung								
214000	862000	* Transfers von Gemeinden	5.491,41	5.500,00	-8,59	8.782,53	5.500,00	3.282,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.491,41	5.500,00	-8,59	8.782,53	5.500,00	3.282,53
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.491,41**	**5.500,00**	**-8,59**	**8.782,53**	**5.500,00**	**3.282,53**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.491,41**	**5.500,00**	**-8,59**	**8.782,53**	**5.500,00**	**3.282,53**
214000	752000	* Transfers an Gemeinden	131.077,49	131.000,00	77,49	134.368,61	131.000,00	3.368,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	131.077,49	131.000,00	77,49	134.368,61	131.000,00	3.368,61
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**131.077,49**	**131.000,00**	**77,49**	**134.368,61**	**131.000,00**	**3.368,61**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**131.077,49**	**131.000,00**	**77,49**	**134.368,61**	**131.000,00**	**3.368,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-125.586,08**	**-125.500,00**	**-86,08**	**-125.586,08**	**-125.500,00**	**-86,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-125.586,08**	**-125.500,00**	**-86,08**			
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)**				**-125.586,08**	**-125.500,00**	**-86,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-125.586,08**	**-125.500,00**	**-86,08**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.586,08	-125.500,00	-86,08	-125.586,08	-125.500,00	-86,08
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.586,08	-125.500,00	-86,08			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.586,08	-125.500,00	-86,08
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.586,08	-125.500,00	-86,08
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.484.001,02	-1.698.300,00	214.298,98	-1.340.348,94	-1.630.900,00	290.551,06
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.484.001,02	-1.698.300,00	214.298,98			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				42.944,63	-3.300,00	46.244,63
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.297.404,31	-1.634.200,00	336.795,69
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.110,87	-82.100,00	-10,87
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.379.515,18	-1.716.300,00	336.784,82

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	751021	* Berufsschulerhaltungsbeitrag	146.960,00	147.000,00	-40,00	146.960,00	147.000,00	-40,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146.960,00	147.000,00	-40,00	146.960,00	147.000,00	-40,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**146.960,00**	**147.000,00**	**-40,00**	**146.960,00**	**147.000,00**	**-40,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**146.960,00**	**147.000,00**	**-40,00**	**146.960,00**	**147.000,00**	**-40,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-146.960,00**	**-147.000,00**	**40,00**	**-146.960,00**	**-147.000,00**	**40,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-146.960,00**	**-147.000,00**	**40,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-146.960,00**	**-147.000,00**	**40,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146.960,00**	**-147.000,00**	**40,00**

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)	-146.960,00	-147.000,00	40,00	-146.960,00	-147.000,00	40,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.960,00	-147.000,00	40,00			
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)				-146.960,00	-147.000,00	40,00
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)				-146.960,00	-147.000,00	40,00
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.960,00	-147.000,00	40,00	-146.960,00	-147.000,00	40,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.960,00	-147.000,00	40,00			
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)				-146.960,00	-147.000,00	40,00
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)				-146.960,00	-147.000,00	40,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	768002	* Zuwendungen an Private Förderung von Sommer-u.Wint	530,00	1.000,00	-470,00	530,00	1.000,00	-470,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	530,00	1.000,00	-470,00	530,00	1.000,00	-470,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**530,00**	**1.000,00**	**-470,00**	**530,00**	**1.000,00**	**-470,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**530,00**	**1.000,00**	**-470,00**	**530,00**	**1.000,00**	**-470,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-530,00**	**-1.000,00**	**470,00**	**-530,00**	**-1.000,00**	**470,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-530,00**	**-1.000,00**	**470,00**			
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)**				**-530,00**	**-1.000,00**	**470,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-530,00**	**-1.000,00**	**470,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530,00	-1.000,00	470,00	-530,00	-1.000,00	470,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530,00	-1.000,00	470,00			
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)				-530,00	-1.000,00	470,00
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)				-530,00	-1.000,00	470,00
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530,00	-1.000,00	470,00	-530,00	-1.000,00	470,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530,00	-1.000,00	470,00			
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)				-530,00	-1.000,00	470,00
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)				-530,00	-1.000,00	470,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		**KIGA Albertstraße**						
Operative Gebarung								
240000	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	9.823,50	6.900,00	2.923,50	9.867,75	6.900,00	2.967,75
240000	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	8.856,03	8.900,00	-43,97	9.044,62	8.900,00	144,62
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.679,53	15.800,00	2.879,53	18.912,37	15.800,00	3.112,37
240000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	6.641,13	0,00	6.641,13	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.641,13	0,00	6.641,13	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.320,66**	**15.800,00**	**9.520,66**	**18.912,37**	**15.800,00**	**3.112,37**
240000	861010	* Transfers von Ländern	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.646,72	1.700,00	-53,28	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.646,72	1.700,00	-53,28	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.646,72**	**2.400,00**	**-753,28**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.967,38**	**18.200,00**	**8.767,38**	**18.912,37**	**16.500,00**	**2.412,37**
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	186.959,19	197.100,00	-10.140,81	186.959,19	197.100,00	-10.140,81
240000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	7,90	500,00	-492,10	7,90	500,00	-492,10
240000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.406,74	1.400,00	1.006,74	2.406,74	1.400,00	1.006,74
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.373,83	199.000,00	-9.626,17	189.373,83	199.000,00	-9.626,17
240000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.004,77	7.400,00	-395,23	7.004,77	7.400,00	-395,23
240000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.155,00	40.800,00	-645,00	40.155,00	40.800,00	-645,00
240000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.159,77	48.300,00	-1.140,23	47.159,77	48.300,00	-1.140,23
240000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	5.233,05	0,00	5.233,05	0,00	0,00	0,00
240000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	7.480,74	0,00	7.480,74	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.713,79	5.300,00	7.413,79	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**249.247,39**	**252.600,00**	**-3.352,61**	**236.533,60**	**247.300,00**	**-10.766,40**
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.861,47	14.000,00	-8.138,53	5.463,14	14.000,00	-8.536,86
240000	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	6.291,97	5.600,00	691,97	6.319,24	5.600,00	719,24
240000	454000	* Reinigungsmittel	5.138,24	4.500,00	638,24	5.138,24	4.500,00	638,24
240000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	368,78	400,00	-31,22	368,78	400,00	-31,22
240000	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	16,65	400,00	-383,35	16,65	400,00	-383,35
240000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	173,32	3.000,00	-2.826,68	184,16	3.000,00	-2.815,84
240000	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.155,53	5.000,00	-2.844,47	2.155,53	5.000,00	-2.844,47
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.005,96	32.900,00	-12.894,04	19.645,74	32.900,00	-13.254,26
240000	600000	* Strom	1.604,54	2.200,00	-595,46	1.604,54	2.200,00	-595,46
240000	600100	* Gas	4.980,00	5.700,00	-720,00	4.980,00	5.700,00	-720,00
240000	630000	* Postdienste	68,05	100,00	-31,95	67,10	100,00	-32,90
240000	631000	* Telekommunikationsdienste	436,24	500,00	-63,76	434,74	500,00	-65,26
240000	670000	* Versicherungen	1.865,25	1.900,00	-34,75	1.865,25	1.900,00	-34,75
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.954,08	10.400,00	-1.445,92	8.951,63	10.400,00	-1.448,37
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.309,02	5.000,00	1.309,02	5.926,14	5.000,00	926,14
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	507,67	2.000,00	-1.492,33	507,67	2.000,00	-1.492,33
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.816,69	7.000,00	-183,31	6.433,81	7.000,00	-566,19
240000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	711000	* Kanalgebühren	2.067,80	2.100,00	-32,20	2.067,80	2.100,00	-32,20
240000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	986,54	1.000,00	-13,46	986,54	1.000,00	-13,46
240000	711200	* Wassergebühren	51,75	300,00	-248,25	51,75	300,00	-248,25
240000	720020	* ILV_Vergütung EDV	13.074,58	9.200,00	3.874,58	13.074,58	9.200,00	3.874,58
240000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.040,34	8.000,00	-4.959,66	3.040,34	8.000,00	-4.959,66
240000	724000	* Reisegebühren	55,02	100,00	-44,98	55,02	100,00	-44,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	651,65	8.000,00	-7.348,35	705,13	8.000,00	-7.294,87
240000	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	353,52	300,00	53,52	353,52	300,00	53,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.281,20	29.100,00	-8.818,80	20.334,68	29.100,00	-8.765,32
240000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	141,61	200,00	-58,39	0,00	0,00	0,00
240000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.326,34	2.400,00	-73,66	0,00	0,00	0,00
240000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	422,26	500,00	-77,74	0,00	0,00	0,00
240000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.510,63	2.600,00	-89,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,84	5.700,00	-299,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**61.458,77**	**85.100,00**	**-23.641,23**	**55.365,86**	**79.400,00**	**-24.034,14**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**310.706,16**	**337.700,00**	**-26.993,84**	**291.899,46**	**326.700,00**	**-34.800,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-283.738,78**	**-319.500,00**	**35.761,22**	**-272.987,09**	**-310.200,00**	**37.212,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-283.738,78**	**-319.500,00**	**35.761,22**			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.009,08	0,00	5.009,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.009,08	0,00	5.009,08
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.009,08**	**0,00**	**5.009,08**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.009,08**	**0,00**	**5.009,08**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**5.009,08**	**0,00**	**5.009,08**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-267.978,01**	**-310.200,00**	**42.221,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-267.978,01**	**-310.200,00**	**42.221,99**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240100		**KIGA Hauptstraße**						
Operative Gebarung								
240100	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	18.910,56	15.100,00	3.810,56	19.029,14	15.100,00	3.929,14
240100	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	6.772,28	6.300,00	472,28	7.119,04	6.300,00	819,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.682,84	21.400,00	4.282,84	26.148,18	21.400,00	4.748,18
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	348,02	0,00	348,02	348,02	0,00	348,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	348,02	0,00	348,02	348,02	0,00	348,02
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.030,86**	**21.400,00**	**4.630,86**	**26.496,20**	**21.400,00**	**5.096,20**
240100	861010	* Transfers von Ländern	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.030,86**	**22.100,00**	**3.930,86**	**26.496,20**	**22.100,00**	**4.396,20**
240100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	186.439,68	190.000,00	-3.560,32	186.439,68	190.000,00	-3.560,32
240100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	7,90	200,00	-192,10	7,90	200,00	-192,10
240100	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.912,15	1.500,00	1.412,15	2.912,15	1.500,00	1.412,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.359,73	191.700,00	-2.340,27	189.359,73	191.700,00	-2.340,27
240100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.005,52	7.100,00	-94,48	7.005,52	7.100,00	-94,48
240100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.535,75	40.500,00	35,75	40.535,75	40.500,00	35,75
240100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.541,27	47.700,00	-158,73	47.541,27	47.700,00	-158,73
240100	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	5.233,05	0,00	5.233,05	0,00	0,00	0,00
240100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	58,01	1.100,00	-1.041,99	0,00	0,00	0,00
240100	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	3.337,40	0,00	3.337,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.628,46	1.400,00	7.228,46	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**245.529,46**	**240.800,00**	**4.729,46**	**236.901,00**	**239.400,00**	**-2.499,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.811,40	14.000,00	-7.188,60	6.811,40	14.000,00	-7.188,60
240100	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	5.337,95	7.100,00	-1.762,05	5.337,95	7.100,00	-1.762,05
240100	454000	* Reinigungsmittel	4.183,37	4.500,00	-316,63	4.183,37	4.500,00	-316,63
240100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.043,32	400,00	643,32	1.043,32	400,00	643,32
240100	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	58,36	400,00	-341,64	58,36	400,00	-341,64
240100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	253,75	3.000,00	-2.746,25	264,57	3.000,00	-2.735,43
240100	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	917,07	2.600,00	-1.682,93	917,07	2.600,00	-1.682,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.605,22	32.000,00	-13.394,78	18.616,04	32.000,00	-13.383,96
240100	600000	* Strom	1.281,26	1.900,00	-618,74	1.281,25	1.900,00	-618,75
240100	600100	* Gas	2.922,40	3.700,00	-777,60	2.922,40	3.700,00	-777,60
240100	630000	* Postdienste	57,00	100,00	-43,00	57,00	100,00	-43,00
240100	631000	* Telekommunikationsdienste	486,73	500,00	-13,27	485,52	500,00	-14,48
240100	670000	* Versicherungen	1.638,84	1.700,00	-61,16	1.638,84	1.700,00	-61,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.386,23	7.900,00	-1.513,77	6.385,01	7.900,00	-1.514,99
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.787,98	5.900,00	-112,02	5.649,91	5.900,00	-250,09
240100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.015,71	2.000,00	-984,29	1.015,71	2.000,00	-984,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.803,69	7.900,00	-1.096,31	6.665,62	7.900,00	-1.234,38
240100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
240100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	892,44	900,00	-7,56	892,44	900,00	-7,56
240100	711000	* Kanalgebühren	2.723,64	2.700,00	23,64	2.723,64	2.700,00	23,64
240100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.183,64	1.200,00	-16,36	1.183,64	1.200,00	-16,36
240100	711200	* Wassergebühren	214,51	400,00	-185,49	562,53	400,00	162,53
240100	720020	* ILV_Vergütung EDV	12.460,76	8.800,00	3.660,76	12.460,76	8.800,00	3.660,76
240100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	7.279,62	9.000,00	-1.720,38	7.279,62	9.000,00	-1.720,38
240100	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.335,55	4.000,00	335,55	4.335,55	4.000,00	335,55
240100	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	64,19	300,00	-235,81	64,19	300,00	-235,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	29.188,85	27.400,00	1.788,85	29.502,37	27.400,00	2.102,37
240100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.511,60	8.600,00	-88,40	0,00	0,00	0,00
240100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	630,62	200,00	430,62	0,00	0,00	0,00
240100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.988,97	3.000,00	-11,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.131,19	11.800,00	331,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.115,18**	**87.000,00**	**-13.884,82**	**61.169,04**	**75.200,00**	**-14.030,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**318.644,64**	**327.800,00**	**-9.155,36**	**298.070,04**	**314.600,00**	**-16.529,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-292.613,78**	**-305.700,00**	**13.086,22**	**-271.573,84**	**-292.500,00**	**20.926,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-292.613,78**	**-305.700,00**	**13.086,22**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	050000	* Sonderanlagen				10.158,00	15.600,00	-5.442,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.158,00	15.600,00	-5.442,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.158,00**	**15.600,00**	**-5.442,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.158,00**	**15.600,00**	**-5.442,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.158,00**	**-15.600,00**	**5.442,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-281.731,84**	**-308.100,00**	**26.368,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-281.731,84**	**-308.100,00**	**26.368,16**

Fonds 240200 KIGA Klostermanngasse

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
240200	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	20.868,30	16.500,00	4.368,30	20.430,93	16.500,00	3.930,93
240200	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00	255,60
240200	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	11.653,36	11.200,00	453,36	11.885,22	11.200,00	685,22
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.777,26	27.700,00	5.077,26	32.571,75	27.700,00	4.871,75
240200	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	73.569,74	72.300,00	1.269,74	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	73.569,74	72.300,00	1.269,74	0,00	0,00	0,00
240200	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	7.673,06	0,00	7.673,06	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.673,06	0,00	7.673,06	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**114.020,06**	**100.000,00**	**14.020,06**	**32.571,75**	**27.700,00**	**4.871,75**
240200	861010	* Transfers von Ländern	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240200	861200	* Transfers von Ländern	17.878,82	18.600,00	-721,18	17.878,82	18.600,00	-721,18
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.878,82	19.000,00	-1.121,18	17.878,82	19.000,00	-1.121,18
240200	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.278,43	0,00	11.278,43	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.278,43	0,00	11.278,43	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**29.157,25**	**19.000,00**	**10.157,25**	**17.878,82**	**19.000,00**	**-1.121,18**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**143.177,31**	**119.000,00**	**24.177,31**	**50.450,57**	**46.700,00**	**3.750,57**
240200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	236.726,96	235.600,00	1.126,96	236.726,96	235.600,00	1.126,96
240200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	4,18	1.400,00	-1.395,82	4,18	1.400,00	-1.395,82
240200	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.129,42	500,00	629,42	1.129,42	500,00	629,42
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.860,56	237.500,00	360,56	237.860,56	237.500,00	360,56
240200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.799,72	8.700,00	99,72	8.799,72	8.700,00	99,72
240200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	50.783,90	48.200,00	2.583,90	50.783,90	48.200,00	2.583,90
240200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.583,62	57.000,00	2.583,62	59.583,62	57.000,00	2.583,62
240200	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	2.770,44	0,00	2.770,44	0,00	0,00	0,00
240200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
240200	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	396,47	0,00	396,47	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.166,91	15.000,00	-11.833,09	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**300.611,09**	**309.500,00**	**-8.888,91**	**297.444,18**	**294.500,00**	**2.944,18**
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.508,80	15.000,00	-5.491,20	9.508,80	15.000,00	-5.491,20
240200	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	6.002,23	6.800,00	-797,77	6.613,43	6.800,00	-186,57
240200	454000	* Reinigungsmittel	3.778,09	4.700,00	-921,91	3.778,09	4.700,00	-921,91
240200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	265,03	500,00	-234,97	265,03	500,00	-234,97
240200	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	313,50	1.000,00	-686,50	313,50	1.000,00	-686,50
240200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	113,69	3.700,00	-3.586,31	124,51	3.700,00	-3.575,49
240200	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.933,95	4.600,00	-1.666,05	2.923,35	4.600,00	-1.676,65
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.915,29	36.300,00	-13.384,71	23.526,71	36.300,00	-12.773,29
240200	600000	* Strom	8.920,21	14.700,00	-5.779,79	9.001,29	14.700,00	-5.698,71
240200	630000	* Postdienste	52,45	100,00	-47,55	52,45	100,00	-47,55
240200	631000	* Telekommunikationsdienste	547,19	600,00	-52,81	545,97	600,00	-54,03
240200	670000	* Versicherungen	2.512,66	2.500,00	12,66	2.512,66	2.500,00	12,66
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.032,51	17.900,00	-5.867,49	12.112,37	17.900,00	-5.787,63
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.326,30	5.000,00	-2.673,70	2.123,86	5.000,00	-2.876,14
240200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.435,78	2.500,00	-1.064,22	1.435,78	2.500,00	-1.064,22
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.762,08	7.500,00	-3.737,92	3.559,64	7.500,00	-3.940,36
240200	711000	* Kanalgebühren	3.680,08	3.700,00	-19,92	3.680,08	3.700,00	-19,92
240200	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.429,28	1.500,00	-70,72	1.429,28	1.500,00	-70,72
240200	711200	* Wassergebühren	54,00	200,00	-146,00	54,00	200,00	-146,00
240200	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.073,55	5.700,00	2.373,55	8.073,55	5.700,00	2.373,55
240200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	4.347,38	10.000,00	-5.652,62	4.347,38	10.000,00	-5.652,62
240200	724000	* Reisegebühren	93,38	100,00	-6,62	93,38	100,00	-6,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.705,10	5.000,00	-2.294,90	2.709,10	5.000,00	-2.290,90
240200	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	312,30	600,00	-287,70	312,30	600,00	-287,70
240200	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	73.569,74	72.300,00	1.269,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.264,81	99.100,00	-4.835,19	20.699,07	26.800,00	-6.100,93
240200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.619,17	5.700,00	31.919,17	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.623,34	0,00	3.623,34	0,00	0,00	0,00
240200	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	25.270,21	1.600,00	23.670,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.512,72	7.300,00	59.212,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**199.487,41**	**168.100,00**	**31.387,41**	**59.897,79**	**88.500,00**	**-28.602,21**
240200	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	71.073,65	71.100,00	-26,35	71.073,65	71.100,00	-26,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	71.073,65	71.100,00	-26,35	71.073,65	71.100,00	-26,35
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**71.073,65**	**71.100,00**	**-26,35**	**71.073,65**	**71.100,00**	**-26,35**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**571.172,15**	**548.700,00**	**22.472,15**	**428.415,62**	**454.100,00**	**-25.684,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-427.994,84**	**-429.700,00**	**1.705,16**	**-377.965,05**	**-407.400,00**	**29.434,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-427.994,84**	**-429.700,00**	**1.705,16**			
Investive Gebarung								
240200	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				11.756,00	11.800,00	-44,00
240200	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	24.100,00	-24.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.756,00	35.900,00	-24.144,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.756,00**	**35.900,00**	**-24.144,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.756,00**	**35.900,00**	**-24.144,00**
240200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				-1.655,44	0,00	-1.655,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				-1.655,44	0,00	-1.655,44
240200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				56.570,20	101.800,00	-45.229,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				56.570,20	101.800,00	-45.229,80

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**54.914,76**	**101.800,00**	**-46.885,24**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**54.914,76**	**101.800,00**	**-46.885,24**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.158,76**	**-65.900,00**	**22.741,24**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-421.123,81**	**-473.300,00**	**52.176,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240200	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				58.177,88	58.200,00	-22,12
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				58.177,88	58.200,00	-22,12
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**58.177,88**	**58.200,00**	**-22,12**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**58.177,88**	**58.200,00**	**-22,12**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-58.177,88**	**-58.200,00**	**22,12**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-479.301,69**	**-531.500,00**	**52.198,31**
Fonds 240210		**TBE_KIGA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
240210	828000	* Rückersätze von Ausgaben	10.534,48	10.500,00	34,48	10.534,48	10.500,00	34,48
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.534,48	10.500,00	34,48	10.534,48	10.500,00	34,48
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.534,48**	**10.500,00**	**34,48**	**10.534,48**	**10.500,00**	**34,48**
240210	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	11.777,50	0,00	11.777,50
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	11.777,50	0,00	11.777,50
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.777,50**	**0,00**	**11.777,50**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.534,48**	**10.500,00**	**34,48**	**22.311,98**	**10.500,00**	**11.811,98**
240210	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,98	1.000,00	-970,02	29,98	1.000,00	-970,02
240210	454000	* Reinigungsmittel	891,52	500,00	391,52	891,52	500,00	391,52
240210	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	921,50	2.000,00	-1.078,50	921,50	2.000,00	-1.078,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240210	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240210	728004	* TBE Kindergarten Klostermanngasse	27.608,21	13.000,00	14.608,21	20.241,71	13.000,00	7.241,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.608,21	14.000,00	13.608,21	20.241,71	14.000,00	6.241,71
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.529,71**	**16.000,00**	**12.529,71**	**21.163,21**	**16.000,00**	**5.163,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.529,71**	**16.000,00**	**12.529,71**	**21.163,21**	**16.000,00**	**5.163,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.995,23**	**-5.500,00**	**-12.495,23**	**1.148,77**	**-5.500,00**	**6.648,77**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.995,23**	**-5.500,00**	**-12.495,23**			
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)**				**1.148,77**	**-5.500,00**	**6.648,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.148,77**	**-5.500,00**	**6.648,77**
Fonds	**240300**	**KIGa Veitsau**						
Operative Gebarung								
240300	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	10.761,50	8.600,00	2.161,50	10.690,70	8.600,00	2.090,70
240300	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	8.187,61	8.600,00	-412,39	8.299,52	8.600,00	-300,48
240300	816040	* Kostenbeiträge AMS	3.030,38	11.500,00	-8.469,62	3.030,38	11.500,00	-8.469,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.979,49	28.700,00	-6.720,51	22.020,60	28.700,00	-6.679,40
240300	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	24.482,84	9.500,00	14.982,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
240300	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00
240300	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	12.174,26	0,00	12.174,26	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.657,10	40.800,00	-4.142,90	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**58.636,59**	**69.500,00**	**-10.863,41**	**22.020,60**	**28.700,00**	**-6.679,40**
240300	861010	* Transfers von Ländern	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240300	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.556,96	8.800,00	-243,04	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.556,96	8.800,00	-243,04	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.556,96**	**9.200,00**	**-643,04**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.193,55**	**78.700,00**	**-11.506,45**	**22.020,60**	**29.100,00**	**-7.079,40**
240300	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	168.957,50	185.800,00	-16.842,50	168.957,50	185.800,00	-16.842,50
240300	565000	* Mehrleistungsvergütungen	56,62	1.600,00	-1.543,38	56,62	1.600,00	-1.543,38
240300	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.017,57	2.300,00	-282,43	2.017,57	2.300,00	-282,43
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	171.031,69	189.700,00	-18.668,31	171.031,69	189.700,00	-18.668,31
240300	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.326,12	7.200,00	-873,88	6.326,12	7.200,00	-873,88
240300	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.818,45	40.100,00	-3.281,55	36.818,45	40.100,00	-3.281,55
240300	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.144,57	47.400,00	-4.255,43	43.144,57	47.400,00	-4.255,43
240300	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
240300	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	871,14	0,00	871,14	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	871,14	2.900,00	-2.028,86	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**215.047,40**	**240.000,00**	**-24.952,60**	**214.176,26**	**237.100,00**	**-22.923,74**
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.237,66	14.000,00	-12.762,34	1.237,66	14.000,00	-12.762,34
240300	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	7.488,58	9.600,00	-2.111,42	8.376,58	9.600,00	-1.223,42
240300	454000	* Reinigungsmittel	3.478,70	4.000,00	-521,30	3.885,39	4.000,00	-114,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.706,74	700,00	1.006,74	1.706,74	700,00	1.006,74
240300	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240300	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	271,83	3.000,00	-2.728,17	260,15	3.000,00	-2.739,85
240300	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.043,58	3.600,00	-1.556,42	2.043,58	3.600,00	-1.556,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.227,09	35.500,00	-19.272,91	17.510,10	35.500,00	-17.989,90
240300	600000	* Strom	1.895,14	2.600,00	-704,86	1.895,14	2.600,00	-704,86
240300	600100	* Gas	1.891,68	3.200,00	-1.308,32	1.891,68	3.200,00	-1.308,32
240300	630000	* Postdienste	23,05	100,00	-76,95	23,05	100,00	-76,95
240300	631000	* Telekommunikationsdienste	412,18	500,00	-87,82	411,35	500,00	-88,65
240300	670000	* Versicherungen	1.857,33	1.900,00	-42,67	1.857,33	1.900,00	-42,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.079,38	8.300,00	-2.220,62	6.078,55	8.300,00	-2.221,45
240300	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.242,94	4.000,00	-757,06	2.986,57	4.000,00	-1.013,43
240300	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.196,44	2.000,00	-803,56	1.196,44	2.000,00	-803,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.439,38	6.000,00	-1.560,62	4.183,01	6.000,00	-1.816,99
240300	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	59,72	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00
240300	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	706,44	700,00	6,44	706,44	700,00	6,44
240300	711000	* Kanalgebühren	2.698,68	2.700,00	-1,32	2.698,68	2.700,00	-1,32
240300	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	997,46	1.000,00	-2,54	997,46	1.000,00	-2,54
240300	711200	* Wassergebühren	414,36	400,00	14,36	734,36	400,00	334,36
240300	720020	* ILV_Vergütung EDV	11.066,67	7.900,00	3.166,67	11.066,67	7.900,00	3.166,67
240300	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.855,91	7.000,00	-4.144,09	2.855,91	7.000,00	-4.144,09
240300	724000	Reisegebühren	41,47	0,00	41,47	41,47	0,00	41,47
240300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	882,50	4.000,00	-3.117,50	958,04	4.000,00	-3.041,96
240300	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	307,80	400,00	-92,20	307,80	400,00	-92,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.031,01	24.100,00	-4.068,99	20.366,83	24.100,00	-3.733,17
240300	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	483,48	500,00	-16,52	0,00	0,00	0,00
240300	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.039,85	10.100,00	-60,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.533,35	3.400,00	133,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.056,68	14.000,00	56,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**60.833,54**	**87.900,00**	**-27.066,46**	**48.138,49**	**73.900,00**	**-25.761,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**275.880,94**	**327.900,00**	**-52.019,06**	**262.314,75**	**311.000,00**	**-48.685,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-208.687,39**	**-249.200,00**	**40.512,61**	**-240.294,15**	**-281.900,00**	**41.605,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-208.687,39**	**-249.200,00**	**40.512,61**			
Investive Gebarung								
240300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				324,55	0,00	324,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				324,55	0,00	324,55
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**324,55**	**0,00**	**324,55**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**324,55**	**0,00**	**324,55**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**324,55**	**0,00**	**324,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-239.969,60**	**-281.900,00**	**41.930,40**
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)**				**-239.969,60**	**-281.900,00**	**41.930,40**
Fonds 240400		**provisorische Kindergartengruppe**						
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)**	**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 240600		**KGIA Kirchengasse**						
Operative Gebarung								
240600	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	9.611,10	8.000,00	1.611,10	9.519,94	8.000,00	1.519,94
240600	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	443,85	0,00	443,85	443,85	0,00	443,85
240600	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	5.905,17	6.100,00	-194,83	5.779,29	6.100,00	-320,71
240600	816040	* Kostenbeiträge AMS	8.917,41	7.700,00	1.217,41	8.917,41	7.700,00	1.217,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.877,53	21.800,00	3.077,53	24.660,49	21.800,00	2.860,49
240600	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	313,59	0,00	313,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	313,59	0,00	313,59	0,00	0,00	0,00
240600	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	487,79	0,00	487,79	0,00	0,00	0,00
240600	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
240600	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	487,79	34.700,00	-34.212,21	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.678,91**	**56.500,00**	**-30.821,09**	**24.660,49**	**21.800,00**	**2.860,49**
240600	861010	* Transfers von Ländern	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240600	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.787,06	19.800,00	-12,94	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.787,06	19.800,00	-12,94	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.787,06**	**20.500,00**	**-712,94**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.465,97**	**77.000,00**	**-31.534,03**	**24.660,49**	**22.500,00**	**2.160,49**
240600	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	192.255,74	178.500,00	13.755,74	192.255,74	178.500,00	13.755,74
240600	510100	* Abfertigungen	34.779,60	34.900,00	-120,40	34.779,60	34.900,00	-120,40
240600	565000	* Mehrleistungsvergütungen	396,96	0,00	396,96	396,96	0,00	396,96
240600	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.406,19	1.900,00	506,19	2.406,19	1.900,00	506,19
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	229.838,49	215.300,00	14.538,49	229.838,49	215.300,00	14.538,49
240600	566000	* Dienstjubiläum	5.796,60	4.600,00	1.196,60	5.796,60	4.600,00	1.196,60
240600	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	5.491,39	4.900,00	591,39	5.491,39	4.900,00	591,39
240600	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	44.796,67	39.600,00	5.196,67	44.796,67	39.600,00	5.196,67
240600	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.084,66	49.200,00	6.884,66	56.084,66	49.200,00	6.884,66
240600	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
240600	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	20.016,73	0,00	20.016,73	0,00	0,00	0,00
240600	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.650,87	700,00	2.950,87	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.667,60	1.400,00	22.267,60	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**309.590,75**	**265.900,00**	**43.690,75**	**285.923,15**	**264.500,00**	**21.423,15**
240600	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.092,67	13.000,00	-6.907,33	6.043,90	13.000,00	-6.956,10
240600	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	2.953,47	5.400,00	-2.446,53	2.953,47	5.400,00	-2.446,53
240600	454000	* Reinigungsmittel	2.931,98	4.000,00	-1.068,02	2.931,98	4.000,00	-1.068,02
240600	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	713,68	300,00	413,68	699,25	300,00	399,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240600	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	58,36	400,00	-341,64	58,36	400,00	-341,64
240600	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	231,37	2.200,00	-1.968,63	187,19	2.200,00	-2.012,81
240600	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	1.419,62	2.400,00	-980,38	1.419,62	2.400,00	-980,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.401,15	27.700,00	-13.298,85	14.293,77	27.700,00	-13.406,23
240600	600000	* Strom	3.484,47	6.600,00	-3.115,53	3.484,46	6.600,00	-3.115,54
240600	630000	* Postdienste	22,80	100,00	-77,20	22,80	100,00	-77,20
240600	631000	* Telekommunikationsdienste	433,93	300,00	133,93	433,10	300,00	133,10
240600	670000	* Versicherungen	1.974,77	2.000,00	-25,23	1.974,77	2.000,00	-25,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.915,97	9.000,00	-3.084,03	5.915,13	9.000,00	-3.084,87
240600	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.250,33	3.000,00	2.250,33	4.927,45	3.000,00	1.927,45
240600	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.053,13	1.500,00	553,13	2.453,43	1.500,00	953,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.303,46	4.500,00	2.803,46	7.380,88	4.500,00	2.880,88
240600	711000	* Kanalgebühren	2.561,48	2.600,00	-38,52	2.561,48	2.600,00	-38,52
240600	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.172,72	1.000,00	172,72	1.172,72	1.000,00	172,72
240600	711200	* Wassergebühren	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
240600	720020	* ILV_Vergütung EDV	10.486,72	7.400,00	3.086,72	10.486,72	7.400,00	3.086,72
240600	724000	* Reisegebühren	32,53	100,00	-67,47	32,53	100,00	-67,47
240600	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	518,25	3.000,00	-2.481,75	518,25	3.000,00	-2.481,75
240600	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	71,18	300,00	-228,82	71,18	300,00	-228,82
240600	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	313,59	0,00	313,59	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.210,47	14.500,00	710,47	14.896,88	14.500,00	396,88
240600	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.147,35	33.300,00	-152,65	0,00	0,00	0,00
240600	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	311,72	0,00	311,72	0,00	0,00	0,00
240600	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	138,50	200,00	-61,50	0,00	0,00	0,00
240600	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	740,86	1.100,00	-359,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.338,43	34.600,00	-261,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.169,48**	**90.300,00**	**-13.130,52**	**42.486,66**	**55.700,00**	**-13.213,34**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240600	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	1.318,01	1.400,00	-81,99	1.318,01	1.400,00	-81,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.318,01	1.400,00	-81,99	1.318,01	1.400,00	-81,99
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.318,01**	**1.400,00**	**-81,99**	**1.318,01**	**1.400,00**	**-81,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**388.078,24**	**357.600,00**	**30.478,24**	**329.727,82**	**321.600,00**	**8.127,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-342.612,27**	**-280.600,00**	**-62.012,27**	**-305.067,33**	**-299.100,00**	**-5.967,33**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-342.612,27**	**-280.600,00**	**-62.012,27**			
Investive Gebarung								
240600	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.409,04	0,00	5.409,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.409,04	0,00	5.409,04
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.409,04**	**0,00**	**5.409,04**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.409,04**	**0,00**	**5.409,04**
240600	050000	* Sonderanlagen				12.439,49	12.800,00	-360,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.439,49	12.800,00	-360,51
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.439,49**	**12.800,00**	**-360,51**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.439,49**	**12.800,00**	**-360,51**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.030,45**	**-12.800,00**	**5.769,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-312.097,78**	**-311.900,00**	**-197,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				35.618,01	35.700,00	-81,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				35.618,01	35.700,00	-81,99
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**35.618,01**	**35.700,00**	**-81,99**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**35.618,01**	**35.700,00**	**-81,99**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-35.618,01**	**-35.700,00**	**81,99**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)**				**-347.715,79**	**-347.600,00**	**-115,79**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.642,29	-1.590.200,00	16.557,71	-1.466.738,69	-1.596.600,00	129.861,31
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.642,29	-1.590.200,00	16.557,71			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.013,58	-94.300,00	39.286,42
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.521.752,27	-1.690.900,00	169.147,73
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.795,89	-93.900,00	104,11
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.615.548,16	-1.784.800,00	169.251,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
249000	861000	Transfers von Ländern	130.397,13	0,00	130.397,13	130.397,13	0,00	130.397,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.397,13	0,00	130.397,13	130.397,13	0,00	130.397,13
249000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	128,20	200,00	-71,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128,20	200,00	-71,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**130.525,33**	**200,00**	**130.325,33**	**130.397,13**	**0,00**	**130.397,13**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.525,33**	**200,00**	**130.325,33**	**130.397,13**	**0,00**	**130.397,13**
249000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	687,25	500,00	187,25	695,06	500,00	195,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	687,25	500,00	187,25	695,06	500,00	195,06
249000	631000	* Telekommunikationsdienste	91,99	100,00	-8,01	91,98	100,00	-8,02
249000	670000	* Versicherungen	449,50	1.000,00	-550,50	449,50	1.000,00	-550,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	541,49	1.100,00	-558,51	541,48	1.100,00	-558,52
249000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.312,13	30.000,00	-13.687,87	16.312,13	30.000,00	-13.687,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.312,13	30.000,00	-13.687,87	16.312,13	30.000,00	-13.687,87
249000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	865,98	1.000,00	-134,02	0,00	0,00	0,00
249000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	44,14	100,00	-55,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	910,12	1.100,00	-189,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.450,99**	**32.700,00**	**-14.249,01**	**17.548,67**	**31.600,00**	**-14.051,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.450,99**	**32.700,00**	**-14.249,01**	**17.548,67**	**31.600,00**	**-14.051,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**112.074,34**	**-32.500,00**	**144.574,34**	**112.848,46**	**-31.600,00**	**144.448,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**112.074,34**	**-32.500,00**	**144.574,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**112.848,46**	**-31.600,00**	**144.448,46**
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)**				**112.848,46**	**-31.600,00**	**144.448,46**
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.074,34	-32.500,00	144.574,34	112.848,46	-31.600,00	144.448,46
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.074,34	-32.500,00	144.574,34			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.848,46	-31.600,00	144.448,46
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)				112.848,46	-31.600,00	144.448,46
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.461.567,95	-1.622.700,00	161.132,05	-1.353.890,23	-1.628.200,00	274.309,77
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.461.567,95	-1.622.700,00	161.132,05			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.013,58	-94.300,00	39.286,42
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.408.903,81	-1.722.500,00	313.596,19
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.795,89	-93.900,00	104,11
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.502.699,70	-1.816.400,00	313.700,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
259000	861000	Transfers von Ländern	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	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**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.722,31	5.500,00	2.222,31	7.722,31	5.500,00	2.222,31
259000	728200	* Entgelte sonst. Leistungen Jugendarbeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
259000	728201	* Entgelte sonst. Leistungen Ferienspiel	773,53	1.000,00	-226,47	773,53	1.000,00	-226,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.495,84	8.000,00	495,84	8.495,84	8.000,00	495,84
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.495,84**	**8.000,00**	**495,84**	**8.495,84**	**8.000,00**	**495,84**
259000	757000	* Subventionen	37.023,68	31.000,00	6.023,68	37.023,68	31.000,00	6.023,68
259000	768003	* Zuwendungen an Private	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.950,00	2.500,00	-550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.023,68	33.500,00	3.523,68	38.973,68	33.500,00	5.473,68
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**37.023,68**	**33.500,00**	**3.523,68**	**38.973,68**	**33.500,00**	**5.473,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.519,52**	**41.500,00**	**4.019,52**	**47.469,52**	**41.500,00**	**5.969,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.519,52**	**-41.500,00**	**-1.019,52**	**-44.469,52**	**-41.500,00**	**-2.969,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-42.519,52**	**-41.500,00**	**-1.019,52**			
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)**				**-44.469,52**	**-41.500,00**	**-2.969,52**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)**				**-44.469,52**	**-41.500,00**	**-2.969,52**
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.519,52	-41.500,00	-1.019,52	-44.469,52	-41.500,00	-2.969,52
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.519,52	-41.500,00	-1.019,52			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.469,52	-41.500,00	-2.969,52
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.469,52	-41.500,00	-2.969,52
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.519,52	-41.500,00	-1.019,52	-44.469,52	-41.500,00	-2.969,52
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.519,52	-41.500,00	-1.019,52			
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)				-44.469,52	-41.500,00	-2.969,52
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)				-44.469,52	-41.500,00	-2.969,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		**Sportplätze**						
Operative Gebarung								
262000	811000	* Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
262000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.800,00**	**3.000,00**	**5.800,00**	**8.800,00**	**3.000,00**	**5.800,00**
262000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.168,08	1.300,00	-131,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.168,08	1.300,00	-131,92	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.168,08**	**1.300,00**	**-131,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.968,08**	**4.300,00**	**5.668,08**	**8.800,00**	**3.000,00**	**5.800,00**
262000	600000	* Strom	123,13	300,00	-176,87	123,13	300,00	-176,87
262000	600100	* Gas	200,30	200,00	0,30	200,30	200,00	0,30
262000	670000	* Versicherungen	428,55	2.900,00	-2.471,45	2.659,83	2.900,00	-240,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	751,98	3.400,00	-2.648,02	2.983,26	3.400,00	-416,74
262000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	19.839,37	10.000,00	9.839,37	19.839,37	10.000,00	9.839,37
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.594,47	5.000,00	18.594,47	23.594,47	5.000,00	18.594,47
262000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	414,00	400,00	14,00	414,00	400,00	14,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.847,84	15.400,00	28.447,84	43.847,84	15.400,00	28.447,84
262000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.472,95	100,00	1.372,95	1.472,95	100,00	1.372,95
262000	710010	* Müll- und Wassergebühren	60,37	0,00	60,37	0,00	0,00	0,00
262000	711000	* Kanalgebühren	996,08	1.000,00	-3,92	996,08	1.000,00	-3,92
262000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.530,06	2.300,00	230,06	2.530,06	2.300,00	230,06
262000	711200	* Wassergebühren	432,80	400,00	32,80	432,80	400,00	32,80
262000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	49,05	2.000,00	-1.950,95	49,05	2.000,00	-1.950,95
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	126,17	500,00	-373,83	126,17	500,00	-373,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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	5.667,48	6.300,00	-632,52	5.607,11	6.300,00	-692,89
262000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	573,65	600,00	-26,35	0,00	0,00	0,00
262000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.866,58	5.000,00	-133,42	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.536,19	5.600,00	-63,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**55.803,49**	**30.700,00**	**25.103,49**	**52.438,21**	**25.100,00**	**27.338,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**55.803,49**	**30.700,00**	**25.103,49**	**52.438,21**	**25.100,00**	**27.338,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.835,41**	**-26.400,00**	**-19.435,41**	**-43.638,21**	**-22.100,00**	**-21.538,21**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.835,41**	**-26.400,00**	**-19.435,41**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.166,55	0,00	3.166,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.166,55	0,00	3.166,55
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.166,55**	**0,00**	**3.166,55**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.166,55**	**0,00**	**3.166,55**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.166,55**	**0,00**	**-3.166,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.804,76**	**-22.100,00**	**-24.704,76**
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)**				**-46.804,76**	**-22.100,00**	**-24.704,76**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.835,41	-26.400,00	-19.435,41	-43.638,21	-22.100,00	-21.538,21
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.835,41	-26.400,00	-19.435,41			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.166,55	0,00	-3.166,55
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.804,76	-22.100,00	-24.704,76
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)				-46.804,76	-22.100,00	-24.704,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		**Wintersportanlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	768,51	700,00	68,51	768,51	700,00	68,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	768,51	700,00	68,51	768,51	700,00	68,51
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**768,51**	**700,00**	**68,51**	**768,51**	**700,00**	**68,51**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**768,51**	**700,00**	**68,51**	**768,51**	**700,00**	**68,51**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-768,51**	**-700,00**	**-68,51**	**-768,51**	**-700,00**	**-68,51**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-768,51**	**-700,00**	**-68,51**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-768,51**	**-700,00**	**-68,51**
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)**				**-768,51**	**-700,00**	**-68,51**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-768,51	-700,00	-68,51	-768,51	-700,00	-68,51
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-768,51	-700,00	-68,51			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768,51	-700,00	-68,51
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-768,51	-700,00	-68,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
269000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	816007	* SunSetRun_Nenngebühren	8.371,12	4.700,00	3.671,12	8.371,12	4.700,00	3.671,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.371,12	5.700,00	2.671,12	8.371,12	5.700,00	2.671,12
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.371,12**	**5.700,00**	**2.671,12**	**8.371,12**	**5.700,00**	**2.671,12**
269000	864001	* Sponsoring	11.320,00	10.600,00	720,00	11.320,00	10.600,00	720,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	11.320,00	10.600,00	720,00	11.320,00	10.600,00	720,00
269000	867000	* Transfers von priv. Organisationen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
269000	867100	* Transfers von priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.320,00**	**11.300,00**	**20,00**	**11.320,00**	**11.300,00**	**20,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.691,12**	**17.000,00**	**2.691,12**	**19.691,12**	**17.000,00**	**2.691,12**
269000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.405,23	5.000,00	-3.594,77	1.405,23	5.000,00	-3.594,77
269000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	67,50	1.500,00	-1.432,50	67,50	1.500,00	-1.432,50
269000	728002	* SunSetRun	20.053,40	26.500,00	-6.446,60	20.053,40	26.500,00	-6.446,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.526,13	33.000,00	-11.473,87	21.526,13	33.000,00	-11.473,87
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.840,13**	**33.000,00**	**-10.159,87**	**21.526,13**	**33.000,00**	**-11.473,87**
269000	757000	* Subventionen	23.463,90	38.900,00	-15.436,10	23.563,90	38.900,00	-15.336,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.463,90	38.900,00	-15.436,10	23.563,90	38.900,00	-15.336,10
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**23.463,90**	**38.900,00**	**-15.436,10**	**23.563,90**	**38.900,00**	**-15.336,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.304,03**	**71.900,00**	**-25.595,97**	**45.090,03**	**71.900,00**	**-26.809,97**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.612,91**	**-54.900,00**	**28.287,09**	**-25.398,91**	**-54.900,00**	**29.501,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.612,91**	**-54.900,00**	**28.287,09**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.640,00	5.600,00	40,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.640,00	5.600,00	40,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.640,00**	**5.600,00**	**40,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.640,00**	**5.600,00**	**40,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.640,00**	**-5.600,00**	**-40,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.038,91**	**-60.500,00**	**29.461,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.038,91**	**-60.500,00**	**29.461,09**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.612,91	-54.900,00	28.287,09	-25.398,91	-54.900,00	29.501,09
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.612,91	-54.900,00	28.287,09			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.640,00	-5.600,00	-40,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.038,91	-60.500,00	29.461,09
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)				-31.038,91	-60.500,00	29.461,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.216,83	-82.000,00	8.783,17	-69.805,63	-77.700,00	7.894,37
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.216,83	-82.000,00	8.783,17			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.806,55	-5.600,00	-3.206,55
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.612,18	-83.300,00	4.687,82
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)				-78.612,18	-83.300,00	4.687,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 270000		**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	757000	Subventionen	230,83	0,00	230,83	230,83	0,00	230,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	230,83	0,00	230,83	230,83	0,00	230,83
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**230,83**	**0,00**	**230,83**	**230,83**	**0,00**	**230,83**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**230,83**	**0,00**	**230,83**	**230,83**	**0,00**	**230,83**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-230,83**	**0,00**	**-230,83**	**-230,83**	**0,00**	**-230,83**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-230,83**	**0,00**	**-230,83**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-230,83**	**0,00**	**-230,83**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-230,83**	**0,00**	**-230,83**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230,83	0,00	-230,83	-230,83	0,00	-230,83
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230,83	0,00	-230,83			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230,83	0,00	-230,83
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230,83	0,00	-230,83

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**						
Operative Gebarung								
273000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.213,06	0,00	1.213,06	1.213,06	0,00	1.213,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.213,06	0,00	1.213,06	1.213,06	0,00	1.213,06
273000	811000	* Miet- und Pachterträge	6.233,23	6.000,00	233,23	6.233,23	6.000,00	233,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.233,23	6.000,00	233,23	6.233,23	6.000,00	233,23
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.446,29**	**6.000,00**	**1.446,29**	**7.446,29**	**6.000,00**	**1.446,29**
273000	860000	* Transfers von Bund	3.741,00	2.500,00	1.241,00	3.741,00	2.500,00	1.241,00
273000	861000	* Transfers von Ländern	6.400,00	3.000,00	3.400,00	6.400,00	3.000,00	3.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.141,00	5.500,00	4.641,00	10.141,00	5.500,00	4.641,00
273000	868002	* Transfers von priv. Haushalten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.952,80**	**5.900,00**	**5.052,80**	**10.141,00**	**5.900,00**	**4.241,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.399,09**	**11.900,00**	**6.499,09**	**17.587,29**	**11.900,00**	**5.687,29**
273000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.636,21	37.400,00	2.236,21	39.636,21	37.400,00	2.236,21
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	399,45	3.300,00	-2.900,55	399,45	3.300,00	-2.900,55
273000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.027,32	200,00	827,32	1.027,32	200,00	827,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.062,98	40.900,00	162,98	41.062,98	40.900,00	162,98
273000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.519,34	1.400,00	119,34	1.519,34	1.400,00	119,34
273000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.751,00	8.000,00	751,00	8.751,00	8.000,00	751,00
273000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.270,34	9.500,00	770,34	10.270,34	9.500,00	770,34
273000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
273000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	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
273000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.005,62	0,00	1.005,62	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.005,62	9.500,00	-8.494,38	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**52.338,94**	**59.900,00**	**-7.561,06**	**51.333,32**	**50.400,00**	**933,32**
273000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.044,46	1.600,00	1.444,46	3.044,46	1.600,00	1.444,46
273000	454000	* Reinigungsmittel	221,71	200,00	21,71	221,71	200,00	21,71
273000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	456,99	400,00	56,99	486,86	400,00	86,86
273000	457310	* Druckwerke Bibliothek	8.920,57	10.100,00	-1.179,43	10.233,94	10.100,00	133,94
273000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	54,62	100,00	-45,38	54,62	100,00	-45,38
273000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	158,84	900,00	-741,16	158,84	900,00	-741,16
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.857,19	13.300,00	-442,81	14.200,43	13.300,00	900,43
273000	600000	* Strom	712,57	1.200,00	-487,43	712,57	1.200,00	-487,43
273000	600100	* Gas	758,38	1.000,00	-241,62	758,38	1.000,00	-241,62
273000	631000	* Telekommunikationsdienste	270,39	400,00	-129,61	269,19	400,00	-130,81
273000	670000	* Versicherungen	488,04	500,00	-11,96	488,04	500,00	-11,96
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.229,38	3.100,00	-870,62	2.228,18	3.100,00	-871,82
273000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	763,81	600,00	163,81	763,81	600,00	163,81
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	763,81	1.100,00	-336,19	763,81	1.100,00	-336,19
273000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	163,00	200,00	-37,00	163,00	200,00	-37,00
273000	711000	* Kanalgebühren	641,76	700,00	-58,24	641,76	700,00	-58,24
273000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	58,89	200,00	-141,11	58,89	200,00	-141,11
273000	711200	* Wassergebühren	201,03	200,00	1,03	201,03	200,00	1,03
273000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.659,83	1.100,00	559,83	1.659,83	1.100,00	559,83
273000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.089,22	2.000,00	-910,78	1.089,22	2.000,00	-910,78
273000	724000	* Reisegebühren	675,27	300,00	375,27	675,27	300,00	375,27
273000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.852,85	2.600,00	-747,15	1.805,58	2.600,00	-794,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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	6.341,85	7.300,00	-958,15	6.294,58	7.300,00	-1.005,42
273000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	587,42	0,00	587,42	0,00	0,00	0,00
273000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.967,77	5.000,00	-32,23	0,00	0,00	0,00
273000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,73	700,00	600,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.855,92	5.700,00	1.155,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.048,15**	**30.500,00**	**-1.451,85**	**23.487,00**	**24.800,00**	**-1.313,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.387,09**	**90.400,00**	**-9.012,91**	**74.820,32**	**75.200,00**	**-379,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-62.988,00**	**-78.500,00**	**15.512,00**	**-57.233,03**	**-63.300,00**	**6.066,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-62.988,00**	**-78.500,00**	**15.512,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-57.233,03**	**-63.300,00**	**6.066,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57.233,03**	**-63.300,00**	**6.066,97**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.988,00	-78.500,00	15.512,00	-57.233,03	-63.300,00	6.066,97
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.988,00	-78.500,00	15.512,00			
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)				-57.233,03	-63.300,00	6.066,97
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)				-57.233,03	-63.300,00	6.066,97
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.218,83	-78.500,00	15.281,17	-57.463,86	-63.300,00	5.836,14
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.218,83	-78.500,00	15.281,17			
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)				-57.463,86	-63.300,00	5.836,14
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)				-57.463,86	-63.300,00	5.836,14

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	768004	* Zuwendungen an Private NÖ Semesterticket	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**-7.500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**-7.500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-7.500,00**	**7.500,00**

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)	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.500,00	7.500,00			
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)				0,00	-7.500,00	7.500,00
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)				0,00	-7.500,00	7.500,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.500,00	7.500,00			
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)				0,00	-7.500,00	7.500,00
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)				0,00	-7.500,00	7.500,00
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.297.172,28	-3.666.100,00	368.927,72	-3.023.625,54	-3.583.200,00	559.574,46
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.297.172,28	-3.666.100,00	368.927,72			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.875,50	-103.200,00	82.324,50
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.044.501,04	-3.686.400,00	641.898,96
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-175.906,76	-176.000,00	93,24
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220.407,80	-3.862.400,00	641.992,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		**Ausbildung Musik/darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**-8.600,00**
320000	752000	* Transfers an Gemeinden	305.367,55	305.400,00	-32,45	305.367,55	305.400,00	-32,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	305.367,55	305.400,00	-32,45	305.367,55	305.400,00	-32,45
320000	757000	Subventionen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**305.867,55**	**305.400,00**	**467,55**	**305.867,55**	**305.400,00**	**467,55**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**305.867,55**	**314.000,00**	**-8.132,45**	**305.867,55**	**314.000,00**	**-8.132,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-305.867,55**	**-314.000,00**	**8.132,45**	**-305.867,55**	**-314.000,00**	**8.132,45**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-305.867,55**	**-314.000,00**	**8.132,45**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-305.867,55**	**-314.000,00**	**8.132,45**
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)**				**-305.867,55**	**-314.000,00**	**8.132,45**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.867,55	-314.000,00	8.132,45	-305.867,55	-314.000,00	8.132,45
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.867,55	-314.000,00	8.132,45			
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)				-305.867,55	-314.000,00	8.132,45
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)				-305.867,55	-314.000,00	8.132,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50,00**	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**100,00**	**-50,00**
322000	757000	* Subventionen	20.516,78	16.300,00	4.216,78	20.516,78	16.300,00	4.216,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.516,78	16.300,00	4.216,78	20.516,78	16.300,00	4.216,78
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.516,78**	**16.300,00**	**4.216,78**	**20.516,78**	**16.300,00**	**4.216,78**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.566,78**	**16.900,00**	**3.666,78**	**20.566,78**	**16.400,00**	**4.166,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.566,78**	**-16.900,00**	**-3.666,78**	**-20.566,78**	**-16.400,00**	**-4.166,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.566,78**	**-16.900,00**	**-3.666,78**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.566,78**	**-16.400,00**	**-4.166,78**
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**

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
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.566,78**	**-16.400,00**	**-4.166,78**
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.566,78	-16.900,00	-3.666,78	-20.566,78	-16.400,00	-4.166,78
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.566,78	-16.900,00	-3.666,78			
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)				-20.566,78	-16.400,00	-4.166,78
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)				-20.566,78	-16.400,00	-4.166,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 323000		**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
Operative Gebarung								
323000	810000	* Erträge aus Leistungen	160.521,57	225.000,00	-64.478,43	160.521,57	225.000,00	-64.478,43
323000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	11.744,87	1.000,00	10.744,87	11.669,87	1.000,00	10.669,87
323000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	48.714,85	59.000,00	-10.285,15	48.714,85	59.000,00	-10.285,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	220.981,29	285.000,00	-64.018,71	220.906,29	285.000,00	-64.093,71
323000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.778,23	0,00	3.778,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.778,23	0,00	3.778,23	0,00	0,00	0,00
323000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	2.815,48	0,00	2.815,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.815,48	0,00	2.815,48	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**227.575,00**	**285.000,00**	**-57.425,00**	**220.906,29**	**285.000,00**	**-64.093,71**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**227.575,00**	**285.000,00**	**-57.425,00**	**220.906,29**	**285.000,00**	**-64.093,71**
323000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	105.509,05	108.300,00	-2.790,95	105.509,05	108.300,00	-2.790,95
323000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	10.240,54	9.900,00	340,54	10.240,54	9.900,00	340,54
323000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.735,94	2.700,00	35,94	2.735,94	2.700,00	35,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.485,53	120.900,00	-2.414,47	118.485,53	120.900,00	-2.414,47
323000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.384,00	4.400,00	-16,00	4.384,00	4.400,00	-16,00
323000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.512,84	24.200,00	312,84	24.512,84	24.200,00	312,84
323000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.896,84	28.700,00	196,84	28.896,84	28.700,00	196,84
323000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
323000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	23.225,47	0,00	23.225,47	0,00	0,00	0,00
323000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
323000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
323000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.320,45	0,00	1.320,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.545,92	14.100,00	10.445,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**171.928,29**	**163.700,00**	**8.228,29**	**147.382,37**	**149.600,00**	**-2.217,63**
323000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
323000	454000	* Reinigungsmittel	1.174,06	1.500,00	-325,94	1.174,06	1.500,00	-325,94
323000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	304,45	500,00	-195,55	404,89	500,00	-95,11
323000	457000	* Druckwerke	6.099,12	6.000,00	99,12	6.099,12	6.000,00	99,12
323000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	489,63	500,00	-10,37	489,63	500,00	-10,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.067,26	11.500,00	-3.432,74	8.167,70	11.500,00	-3.332,30
323000	600000	* Strom	712,60	1.500,00	-787,40	712,60	1.500,00	-787,40
323000	600100	* Gas	758,38	1.000,00	-241,62	758,38	1.000,00	-241,62
323000	630000	* Postdienste	1.429,55	5.000,00	-3.570,45	954,05	5.000,00	-4.045,95
323000	631000	* Telekommunikationsdienste	915,09	1.000,00	-84,91	981,96	1.000,00	-18,04
323000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.707,50	0,00	1.707,50	1.707,50	0,00	1.707,50
323000	670000	* Versicherungen	510,35	900,00	-389,65	510,35	900,00	-389,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.033,47	9.400,00	-3.366,53	5.624,84	9.400,00	-3.775,16
323000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	933,34	800,00	133,34	933,34	800,00	133,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	933,34	800,00	133,34	933,34	800,00	133,34
323000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	371,47	1.000,00	-628,53	210,00	1.000,00	-790,00
323000	614001	* Instandh.Gebäude_Anforderung durch SB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
323000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.975,39	3.500,00	475,39	3.975,39	3.500,00	475,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.346,86	4.700,00	-353,14	4.185,39	4.700,00	-514,61
323000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	163,00	200,00	-37,00	163,00	200,00	-37,00
323000	711000	* Kanalgebühren	641,76	700,00	-58,24	641,76	700,00	-58,24
323000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	58,91	200,00	-141,09	58,91	200,00	-141,09
323000	711200	* Wassergebühren	201,06	100,00	101,06	201,06	100,00	101,06
323000	720020	* ILV_Vergütung EDV	16.509,77	11.800,00	4.709,77	16.509,77	11.800,00	4.709,77
323000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	4.441,76	35.000,00	-30.558,24	4.441,76	35.000,00	-30.558,24
323000	724000	* Reisegebühren	204,24	900,00	-695,76	204,24	900,00	-695,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
323000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.579,76	1.500,00	79,76	1.579,76	1.500,00	79,76
323000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	197.253,33	252.000,00	-54.746,67	203.921,33	252.000,00	-48.078,67
323000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	5.685,19	10.000,00	-4.314,81	5.435,29	10.000,00	-4.564,71
323000	729915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323000	729917	* Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.778,23	0,00	3.778,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270.517,01	352.400,00	-81.882,99	273.156,88	352.400,00	-79.243,12
323000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.403,81	4.500,00	-96,19	0,00	0,00	0,00
323000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.621,38	600,00	11.021,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.025,19	5.100,00	10.925,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**305.923,13**	**383.900,00**	**-77.976,87**	**292.068,15**	**378.800,00**	**-86.731,85**
323000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	419,35	400,00	19,35	342,36	400,00	-57,64
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	419,35	400,00	19,35	342,36	400,00	-57,64
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**419,35**	**400,00**	**19,35**	**342,36**	**400,00**	**-57,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**478.270,77**	**548.000,00**	**-69.729,23**	**439.792,88**	**528.800,00**	**-89.007,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-250.695,77**	**-263.000,00**	**12.304,23**	**-218.886,59**	**-243.800,00**	**24.913,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-250.695,77**	**-263.000,00**	**12.304,23**			
Investive Gebarung								
323000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	58.400,00	-58.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	58.400,00	-58.400,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**58.400,00**	**-58.400,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**58.400,00**	**-58.400,00**
323000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				61.573,48	57.800,00	3.773,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				61.573,48	57.800,00	3.773,48
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**61.573,48**	**57.800,00**	**3.773,48**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**61.573,48**	**57.800,00**	**3.773,48**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-61.573,48**	**600,00**	**-62.173,48**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-280.460,07**	**-243.200,00**	**-37.260,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-280.460,07**	**-243.200,00**	**-37.260,07**
Fonds 323001		**Säulenhalle**						
Operative Gebarung								
323001	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.818,01	2.000,00	-181,99	1.818,01	2.000,00	-181,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.818,01	2.000,00	-181,99	1.818,01	2.000,00	-181,99
323001	811000	Miet- und Pachterträge	4.010,00	0,00	4.010,00	3.710,00	0,00	3.710,00
323001	811003	Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	2.289,20	0,00	2.289,20	2.221,36	0,00	2.221,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.299,20	0,00	6.299,20	5.931,36	0,00	5.931,36
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.117,21**	**2.000,00**	**6.117,21**	**7.749,37**	**2.000,00**	**5.749,37**
323001	864001	Sponsoring	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.517,21**	**2.000,00**	**8.517,21**	**9.549,37**	**2.000,00**	**7.549,37**
323001	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	812,93	8.600,00	-7.787,07	812,93	8.600,00	-7.787,07
323001	454000	* Reinigungsmittel	336,62	2.000,00	-1.663,38	336,62	2.000,00	-1.663,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.149,55	10.600,00	-9.450,45	1.149,55	10.600,00	-9.450,45
323001	600000	Strom	502,90	0,00	502,90	502,90	0,00	502,90
323001	600100	Gas	1.340,84	0,00	1.340,84	1.572,62	0,00	1.572,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
323001	670000	* Versicherungen	409,20	400,00	9,20	409,20	400,00	9,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.252,94	400,00	1.852,94	2.484,72	400,00	2.084,72
323001	700000	* Miet- und Pachtaufwand	28.187,59	30.000,00	-1.812,41	28.187,59	30.000,00	-1.812,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.187,59	30.000,00	-1.812,41	28.187,59	30.000,00	-1.812,41
323001	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	97,01	0,00	97,01	97,01	0,00	97,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97,01	0,00	97,01	97,01	0,00	97,01
323001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	489,60
323001	728030	Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	2.066,42	0,00	2.066,42	2.066,42	0,00	2.066,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.556,02	0,00	2.556,02	2.556,02	0,00	2.556,02
323001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.535,11**	**41.000,00**	**-6.464,89**	**34.474,89**	**41.000,00**	**-6.525,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.535,11**	**41.000,00**	**-6.464,89**	**34.474,89**	**41.000,00**	**-6.525,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.017,90**	**-39.000,00**	**14.982,10**	**-24.925,52**	**-39.000,00**	**14.074,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.017,90**	**-39.000,00**	**14.982,10**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
323001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.460,00	0,00	1.460,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.460,00	0,00	1.460,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.460,00**	**0,00**	**1.460,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.460,00**	**0,00**	**1.460,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.460,00**	**0,00**	**-1.460,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.385,52**	**-39.000,00**	**12.614,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.385,52**	**-39.000,00**	**12.614,48**
Fonds 323002		**mobile Bühne**						
Operative Gebarung								
323002	811000	Miet- und Pachterträge	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.666,67**	**0,00**	**1.666,67**	**1.666,67**	**0,00**	**1.666,67**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.666,67**	**0,00**	**1.666,67**	**1.666,67**	**0,00**	**1.666,67**
323002	670000	* Versicherungen	1.351,42	1.400,00	-48,58	1.351,42	1.400,00	-48,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.351,42	1.400,00	-48,58	1.351,42	1.400,00	-48,58
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.351,42**	**1.400,00**	**-48,58**	**1.351,42**	**1.400,00**	**-48,58**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.351,42**	**1.400,00**	**-48,58**	**1.351,42**	**1.400,00**	**-48,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**315,25**	**-1.400,00**	**1.715,25**	**315,25**	**-1.400,00**	**1.715,25**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**315,25**	**-1.400,00**	**1.715,25**			
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)**				**315,25**	**-1.400,00**	**1.715,25**
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**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**315,25**	**-1.400,00**	**1.715,25**
Fonds 323010		**Klassikklang**						
Operative Gebarung								
323010	810000	Erträge aus Leistungen	178,73	0,00	178,73	178,73	0,00	178,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	178,73	0,00	178,73	178,73	0,00	178,73
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**178,73**	**0,00**	**178,73**	**178,73**	**0,00**	**178,73**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**178,73**	**0,00**	**178,73**	**178,73**	**0,00**	**178,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**178,73**	**0,00**	**178,73**	**178,73**	**0,00**	**178,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**178,73**	**0,00**	**178,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**178,73**	**0,00**	**178,73**
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)**				**178,73**	**0,00**	**178,73**
Fonds 323023		**Klassik.Klang 2023**						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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	**323024**	**Klassik Klang 2024**						
Operative Gebarung								
323024	810000	* Erträge aus Leistungen	76.885,10	83.000,00	-6.114,90	76.885,10	83.000,00	-6.114,90
323024	816200	* Sponsoring	22.166,67	25.000,00	-2.833,33	22.166,67	25.000,00	-2.833,33
323024	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.436,32	2.000,00	-563,68	1.436,32	2.000,00	-563,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.488,09	110.000,00	-9.511,91	100.488,09	110.000,00	-9.511,91
323024	829915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323024	829917	* Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**140.488,09**	**150.000,00**	**-9.511,91**	**140.488,09**	**150.000,00**	**-9.511,91**
323024	861000	* Transfers von Ländern	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**180.488,09**	**190.000,00**	**-9.511,91**	**180.488,09**	**190.000,00**	**-9.511,91**
323024	728701	* Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	9.034,72	15.600,00	-6.565,28	9.034,72	15.600,00	-6.565,28
323024	728702	* Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	1.902,24	11.000,00	-9.097,76	1.902,24	11.000,00	-9.097,76
323024	728704	* Kulturprojekt_Materialkosten	5.282,01	7.500,00	-2.217,99	5.282,01	7.500,00	-2.217,99
323024	728705	* Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	8.001,01	8.000,00	1,01	8.242,11	8.000,00	242,11
323024	728706	* Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	2.333,68	7.500,00	-5.166,32	2.333,68	7.500,00	-5.166,32
323024	728708	* Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	275,00	200,00	75,00	282,40	200,00	82,40
323024	728709	* Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	18.050,68	15.000,00	3.050,68	18.050,68	15.000,00	3.050,68
323024	728710	* Kulturprojekt_Büromaterial	178,83	200,00	-21,17	178,83	200,00	-21,17
323024	728711	* Kulturprojekt_weitere Ausgaben	5.886,29	5.000,00	886,29	5.658,14	5.000,00	658,14
323024	728712	* Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	34.889,00	29.000,00	5.889,00	34.889,00	29.000,00	5.889,00
323024	728714	* Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	28.352,50	26.000,00	2.352,50	28.352,50	26.000,00	2.352,50
323024	728716	* Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	61.995,00	65.000,00	-3.005,00	61.995,00	65.000,00	-3.005,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.180,96	190.000,00	-13.819,04	176.201,31	190.000,00	-13.798,69
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**176.180,96**	**190.000,00**	**-13.819,04**	**176.201,31**	**190.000,00**	**-13.798,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**176.180,96**	**190.000,00**	**-13.819,04**	**176.201,31**	**190.000,00**	**-13.798,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.307,13**	**0,00**	**4.307,13**	**4.286,78**	**0,00**	**4.286,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.307,13**	**0,00**	**4.307,13**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.286,78**	**0,00**	**4.286,78**
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)**				**4.286,78**	**0,00**	**4.286,78**
Fonds 323025		**Klassik Klang 2025**						
Operative Gebarung								
323025	810000	Erträge aus Leistungen	4.144,81	0,00	4.144,81	4.144,81	0,00	4.144,81
323025	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.153,81	0,00	4.153,81	4.153,81	0,00	4.153,81
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.153,81**	**0,00**	**4.153,81**	**4.153,81**	**0,00**	**4.153,81**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.153,81**	**0,00**	**4.153,81**	**4.153,81**	**0,00**	**4.153,81**
323025	728701	Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	186,11	0,00	186,11	181,11	0,00	181,11
323025	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16
323025	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213,87	0,00	213,87	183,27	0,00	183,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**213,87**	**0,00**	**213,87**	**183,27**	**0,00**	**183,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**213,87**	**0,00**	**213,87**	**183,27**	**0,00**	**183,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.939,94**	**0,00**	**3.939,94**	**3.970,54**	**0,00**	**3.970,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.939,94**	**0,00**	**3.939,94**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.970,54**	**0,00**	**3.970,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.970,54**	**0,00**	**3.970,54**
UA 323		**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.972,62	-303.400,00	37.427,38	-235.060,81	-284.200,00	49.139,19
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.972,62	-303.400,00	37.427,38			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.033,48	600,00	-63.633,48
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.094,29	-283.600,00	-14.494,29
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298.094,29	-283.600,00	-14.494,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		**Förderung darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	757000	* Subventionen	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**			
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)**				**-750,00**	**0,00**	**-750,00**
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)**				**-750,00**	**0,00**	**-750,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	0,00	-750,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	0,00	-750,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	0,00	-750,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 325000		**Festspiele**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	729912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
325000	729914	* Sachleistung Festspiele_Miete Veranstaltungsort_St	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.000,00	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	45.000,00	-1.000,00
325000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.211,19	2.500,00	-288,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.211,19	2.500,00	-288,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.211,19**	**47.500,00**	**-1.288,81**	**44.000,00**	**45.000,00**	**-1.000,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.211,19**	**47.500,00**	**-1.288,81**	**44.000,00**	**45.000,00**	**-1.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.211,19**	**-47.500,00**	**1.288,81**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**1.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.211,19**	**-47.500,00**	**1.288,81**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-44.000,00**	**-45.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-44.000,00**	**-45.000,00**	**1.000,00**
Fonds 325200		**Festspiele 2020**						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
325200	810000	Erträge aus Leistungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
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)**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**20,00**	**0,00**	**20,00**			
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)**				**20,00**	**0,00**	**20,00**
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)**				**20,00**	**0,00**	**20,00**
Fonds	**325210**	**Festspiele 2021**						
Operative Gebarung								
325210	810000	Erträge aus Leistungen	97,31	0,00	97,31	97,31	0,00	97,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97,31	0,00	97,31	97,31	0,00	97,31
325210	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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.	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**160,31**	**0,00**	**160,31**	**97,31**	**0,00**	**97,31**
325210	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.308,20	0,00	3.308,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.308,20	0,00	3.308,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.308,20**	**0,00**	**3.308,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.468,51**	**0,00**	**3.468,51**	**97,31**	**0,00**	**97,31**
325210	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
325210	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.024,83	400,00	6.624,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.024,83	400,00	6.624,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.087,83**	**400,00**	**6.687,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.087,83**	**400,00**	**6.687,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.619,32**	**-400,00**	**-3.219,32**	**97,31**	**0,00**	**97,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.619,32**	**-400,00**	**-3.219,32**			
Investive Gebarung								
325210	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				33.082,00	33.100,00	-18,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.082,00	33.100,00	-18,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**33.082,00**	**33.100,00**	**-18,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**33.082,00**	**33.100,00**	**-18,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**33.082,00**	**33.100,00**	**-18,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**33.179,31**	**33.100,00**	**79,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)**				**33.179,31**	**33.100,00**	**79,31**
Fonds 325220		**Festspiele 2022**						
Operative Gebarung								
325220	810000	Erträge aus Leistungen	69,09	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69,09	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**69,09**	**0,00**	**69,09**	**69,09**	**0,00**	**69,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**69,09**	**0,00**	**69,09**	**69,09**	**0,00**	**69,09**
325220	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	221,10	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	221,10	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**221,10**	**0,00**	**221,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221,10**	**0,00**	**221,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-152,01**	**0,00**	**-152,01**	**69,09**	**0,00**	**69,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-152,01**	**0,00**	**-152,01**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**69,09**	**0,00**	**69,09**
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)**				**69,09**	**0,00**	**69,09**
Fonds	**325224**	**Festspiele 2024**						
Operative Gebarung								
325224	810000	* Erträge aus Leistungen	539.338,00	470.000,00	69.338,00	539.338,00	470.000,00	69.338,00
325224	816200	* Sponsoring	15.049,67	17.000,00	-1.950,33	15.049,67	17.000,00	-1.950,33
325224	816301	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	6.136,45	8.000,00	-1.863,55	6.136,45	8.000,00	-1.863,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	560.524,12	495.000,00	65.524,12	560.524,12	495.000,00	65.524,12
325224	829912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
325224	829914	* Sachleistung Festspiele_Standortgmd._Miete Veranst	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.000,00	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	45.000,00	-1.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**604.524,12**	**540.000,00**	**64.524,12**	**604.524,12**	**540.000,00**	**64.524,12**
325224	861000	* Transfers von Ländern	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**704.524,12**	**640.000,00**	**64.524,12**	**704.524,12**	**640.000,00**	**64.524,12**
325224	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	128.316,59	128.000,00	316,59	128.316,59	128.000,00	316,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.316,59	128.000,00	316,59	128.316,59	128.000,00	316,59
325224	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.045,75	28.000,00	-24.954,25	3.045,75	28.000,00	-24.954,25
325224	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.878,26	6.000,00	20.878,26	26.878,26	6.000,00	20.878,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.924,01	34.000,00	-4.075,99	29.924,01	34.000,00	-4.075,99
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**158.240,60**	**162.000,00**	**-3.759,40**	**158.240,60**	**162.000,00**	**-3.759,40**
325224	728601	* Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	75.379,31	82.000,00	-6.620,69	75.579,31	82.000,00	-6.420,69
325224	728602	* Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	36.495,80	35.000,00	1.495,80	36.458,13	35.000,00	1.458,13
325224	728603	* Festspiele_Miete Veranstaltungsort	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
325224	728604	* Festspiele_Materialkosten	10.789,37	14.000,00	-3.210,63	10.789,37	14.000,00	-3.210,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
325224	728605	* Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	45.789,68	40.000,00	5.789,68	45.789,68	40.000,00	5.789,68
325224	728606	* Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	26.795,02	25.000,00	1.795,02	26.795,02	25.000,00	1.795,02
325224	728607	* Festspiele_Telefon, Fax, Internet	5.085,96	6.000,00	-914,04	5.085,96	6.000,00	-914,04
325224	728608	* Festspiele_Aussendungen, Portokosten	2.762,86	6.000,00	-3.237,14	5.780,90	6.000,00	-219,10
325224	728609	* Festspiele_Miete Veranstaltung sort_Sachleistung S	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
325224	728610	* Festspiele_Büromaterial	240,32	300,00	-59,68	240,32	300,00	-59,68
325224	728611	* Festspiele_weitere Ausgaben	74.388,37	23.500,00	50.888,37	74.388,37	23.500,00	50.888,37
325224	728612	* Festspiele_Löhne und Gehälter (interne Verrechnung	67.773,24	80.000,00	-12.226,76	67.773,24	80.000,00	-12.226,76
325224	728613	* Festspiele_Spesen für Dienstnehmer	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
325224	728614	* Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	116.500,67	85.000,00	31.500,67	116.500,67	85.000,00	31.500,67
325224	728617	* Festspiele_Aufenthaltskosten	981,82	1.000,00	-18,18	981,82	1.000,00	-18,18
325224	729960	* Abwicklung Überschuss Vorjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	481.982,42	494.100,00	-12.117,58	485.162,79	494.100,00	-8.937,21
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**481.982,42**	**494.100,00**	**-12.117,58**	**485.162,79**	**494.100,00**	**-8.937,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**640.223,02**	**656.100,00**	**-15.876,98**	**643.403,39**	**656.100,00**	**-12.696,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**64.301,10**	**-16.100,00**	**80.401,10**	**61.120,73**	**-16.100,00**	**77.220,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**64.301,10**	**-16.100,00**	**80.401,10**			
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)**				**61.120,73**	**-16.100,00**	**77.220,73**
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)**				**61.120,73**	**-16.100,00**	**77.220,73**
Fonds 325225		**Festspiele 2025**						
Operative Gebarung								
325225	810000	Erträge aus Leistungen	17.384,39	0,00	17.384,39	17.384,39	0,00	17.384,39
325225	816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.518,39	0,00	17.518,39	17.518,39	0,00	17.518,39
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.518,39**	**0,00**	**17.518,39**	**17.518,39**	**0,00**	**17.518,39**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.518,39**	**0,00**	**17.518,39**	**17.518,39**	**0,00**	**17.518,39**
325225	728601	Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	2.437,04	0,00	2.437,04	2.432,04	0,00	2.432,04
325225	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	8,01	0,00	8,01	8,01	0,00	8,01
325225	728604	Festspiele_Materialkosten	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40
325225	728605	Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	1.890,92	0,00	1.890,92	879,92	0,00	879,92
325225	728608	Festspiele_Aussendungen, Portokosten	1.250,94	0,00	1.250,94	1.167,44	0,00	1.167,44
325225	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	354,54	0,00	354,54	354,54	0,00	354,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.036,85	0,00	6.036,85	4.937,35	0,00	4.937,35
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.036,85**	**0,00**	**6.036,85**	**4.937,35**	**0,00**	**4.937,35**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.036,85**	**0,00**	**6.036,85**	**4.937,35**	**0,00**	**4.937,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**11.481,54**	**0,00**	**11.481,54**	**12.581,04**	**0,00**	**12.581,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**11.481,54**	**0,00**	**11.481,54**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.581,04**	**0,00**	**12.581,04**
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)**				**12.581,04**	**0,00**	**12.581,04**
Fonds 325226		**Festspiele 2026**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325226	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80,00**	**0,00**	**-80,00**	**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)**	**-80,00**	**0,00**	**-80,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 325230		**Festspiele 2023**						
Operative Gebarung								
325230	810000	Erträge aus Leistungen	67,27	0,00	67,27	67,27	0,00	67,27
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67,27	0,00	67,27	67,27	0,00	67,27
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67,27**	**0,00**	**67,27**	**67,27**	**0,00**	**67,27**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67,27**	**0,00**	**67,27**	**67,27**	**0,00**	**67,27**
325230	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	957,11	0,00	957,11	957,11	0,00	957,11
325230	728604	Festspiele_Materialkosten	636,01	0,00	636,01	840,01	0,00	840,01
325230	728606	* Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	6.385,32	6.400,00	-14,68	6.385,32	6.400,00	-14,68
325230	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.978,44	6.400,00	1.578,44	10.182,44	6.400,00	3.782,44
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.978,44**	**6.400,00**	**1.578,44**	**10.182,44**	**6.400,00**	**3.782,44**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.978,44**	**6.400,00**	**1.578,44**	**10.182,44**	**6.400,00**	**3.782,44**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.911,17**	**-6.400,00**	**-1.511,17**	**-10.115,17**	**-6.400,00**	**-3.715,17**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.911,17**	**-6.400,00**	**-1.511,17**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.115,17**	**-6.400,00**	**-3.715,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - 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)**				**-10.115,17**	**-6.400,00**	**-3.715,17**
UA 325		**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.828,95	-70.400,00	88.228,95	19.773,00	-67.500,00	87.273,00
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.828,95	-70.400,00	88.228,95			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.082,00	33.100,00	-18,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.855,00	-34.400,00	87.255,00
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.855,00	-34.400,00	87.255,00
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575.328,00	-704.700,00	129.372,00	-542.472,14	-682.100,00	139.627,86
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575.328,00	-704.700,00	129.372,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.951,48	33.700,00	-63.651,48
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.423,62	-648.400,00	75.976,38
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)				-572.423,62	-648.400,00	75.976,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 341000		**Sonstige Sammlungen**						
Operative Gebarung								
341000	810000	Erträge aus Leistungen	151,99	0,00	151,99	151,99	0,00	151,99
341000	810004	* Erträge aus Leistungen NÖ Card	3.754,51	1.000,00	2.754,51	3.754,51	1.000,00	2.754,51
341000	810005	* Einnahmen Museum	4.189,69	5.000,00	-810,31	4.189,69	5.000,00	-810,31
341000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.135,19	6.000,00	2.135,19	8.135,19	6.000,00	2.135,19
341000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.135,19**	**6.000,00**	**12.135,19**	**8.135,19**	**6.000,00**	**2.135,19**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.135,19**	**6.000,00**	**12.135,19**	**8.135,19**	**6.000,00**	**2.135,19**
341000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.789,90	43.400,00	-1.610,10	41.789,90	43.400,00	-1.610,10
341000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	277,20	800,00	-522,80	277,20	800,00	-522,80
341000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.386,78	1.000,00	386,78	1.386,78	1.000,00	386,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.453,88	45.200,00	-1.746,12	43.453,88	45.200,00	-1.746,12
341000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.568,41	1.700,00	-131,59	1.568,41	1.700,00	-131,59
341000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.109,63	9.500,00	-390,37	9.109,63	9.500,00	-390,37
341000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.678,04	11.300,00	-621,96	10.678,04	11.300,00	-621,96
341000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**56.217,26**	**56.500,00**	**-282,74**	**54.131,92**	**56.500,00**	**-2.368,08**
341000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.010,44	2.500,00	510,44	1.657,03	2.500,00	-842,97
341000	454000	* Reinigungsmittel	137,98	500,00	-362,02	137,98	500,00	-362,02
341000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	567,47	300,00	267,47	492,28	300,00	192,28
341000	457000	* Druckwerke	1.953,83	500,00	1.453,83	1.953,83	500,00	1.453,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
341000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	364,03	500,00	-135,97	364,03	500,00	-135,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.033,75	4.300,00	1.733,75	4.605,15	4.300,00	305,15
341000	600000	* Strom	1.444,57	2.200,00	-755,43	1.444,57	2.200,00	-755,43
341000	600100	* Gas	863,88	1.600,00	-736,12	863,88	1.600,00	-736,12
341000	631000	* Telekommunikationsdienste	551,70	500,00	51,70	552,09	500,00	52,09
341000	670000	* Versicherungen	3.714,51	1.300,00	2.414,51	3.714,51	1.300,00	2.414,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.574,66	5.600,00	974,66	6.575,05	5.600,00	975,05
341000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	20.794,90	21.000,00	-205,10	20.794,90	21.000,00	-205,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.794,90	21.000,00	-205,10	20.794,90	21.000,00	-205,10
341000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	904,02	1.000,00	-95,98	865,02	1.000,00	-134,98
341000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	770,37	500,00	270,37	770,37	500,00	270,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.674,39	1.500,00	174,39	1.635,39	1.500,00	135,39
341000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.741,67	1.200,00	541,67	1.741,67	1.200,00	541,67
341000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.827,68	3.500,00	-1.672,32	1.827,68	3.500,00	-1.672,32
341000	724000	* Reisegebühren	37,80	800,00	-762,20	37,80	800,00	-762,20
341000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	290,00	600,00	-310,00	290,00	600,00	-310,00
341000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.650,00	8.800,00	-7.150,00	1.650,00	8.800,00	-7.150,00
341000	728007	* Entgelte sonst. Leistungen Abrechnung NÖ Card	1.808,18	1.000,00	808,18	1.808,18	1.000,00	808,18
341000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	7.931,37	20.000,00	-12.068,63	7.931,37	20.000,00	-12.068,63
341000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	847,78	5.000,00	-4.152,22	847,78	5.000,00	-4.152,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.134,48	40.900,00	-24.765,52	16.134,48	40.900,00	-24.765,52
341000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	193,47	200,00	-6,53	0,00	0,00	0,00
341000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	74,67	100,00	-25,33	0,00	0,00	0,00
341000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	95,32	100,00	-4,68	0,00	0,00	0,00
341000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.952,43	1.700,00	252,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.315,89	2.100,00	215,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**53.528,07**	**75.400,00**	**-21.871,93**	**49.744,97**	**73.300,00**	**-23.555,03**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**109.745,33**	**131.900,00**	**-22.154,67**	**103.876,89**	**129.800,00**	**-25.923,11**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.610,14**	**-125.900,00**	**34.289,86**	**-95.741,70**	**-123.800,00**	**28.058,30**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.610,14**	**-125.900,00**	**34.289,86**			
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)**				**-95.741,70**	**-123.800,00**	**28.058,30**
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)**				**-95.741,70**	**-123.800,00**	**28.058,30**
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.610,14	-125.900,00	34.289,86	-95.741,70	-123.800,00	28.058,30
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.610,14	-125.900,00	34.289,86			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.741,70	-123.800,00	28.058,30
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.741,70	-123.800,00	28.058,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.610,14	-125.900,00	34.289,86	-95.741,70	-123.800,00	28.058,30
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.610,14	-125.900,00	34.289,86			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.741,70	-123.800,00	28.058,30
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.741,70	-123.800,00	28.058,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
Operative Gebarung								
361000	810006	Erträge aus Leistungen Verkaufserlöse	262,60	0,00	262,60	262,60	0,00	262,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	262,60	0,00	262,60	262,60	0,00	262,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**262,60**	**0,00**	**262,60**	**262,60**	**0,00**	**262,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**262,60**	**0,00**	**262,60**	**262,60**	**0,00**	**262,60**
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**262,60**	**-10.000,00**	**10.262,60**	**262,60**	**-10.000,00**	**10.262,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**262,60**	**-10.000,00**	**10.262,60**			
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)**				**262,60**	**-10.000,00**	**10.262,60**
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)**				**262,60**	**-10.000,00**	**10.262,60**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	262,60	-10.000,00	10.262,60	262,60	-10.000,00	10.262,60
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262,60	-10.000,00	10.262,60			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262,60	-10.000,00	10.262,60
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				262,60	-10.000,00	10.262,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
362000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.616,00**	**0,00**	**5.616,00**	**5.616,00**	**0,00**	**5.616,00**
362000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.038,39	3.300,00	-261,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.038,39	3.300,00	-261,61	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.038,39**	**3.300,00**	**-261,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.654,39**	**3.300,00**	**5.354,39**	**5.616,00**	**0,00**	**5.616,00**
362000	670000	Versicherungen	288,37	0,00	288,37	288,37	0,00	288,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	288,37	0,00	288,37	288,37	0,00	288,37
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	8.829,10	5.400,00	3.429,10	8.749,20	5.400,00	3.349,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.829,10	5.400,00	3.429,10	8.749,20	5.400,00	3.349,20
362000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.129,21	13.200,00	-70,79	0,00	0,00	0,00
362000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	219,60	300,00	-80,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.348,81	13.500,00	-151,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.466,28**	**19.400,00**	**3.066,28**	**9.037,57**	**5.900,00**	**3.137,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.466,28**	**19.400,00**	**3.066,28**	**9.037,57**	**5.900,00**	**3.137,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.811,89**	**-16.100,00**	**2.288,11**	**-3.421,57**	**-5.900,00**	**2.478,43**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.811,89**	**-16.100,00**	**2.288,11**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**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 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.421,57**	**-5.900,00**	**2.478,43**
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)**				**-3.421,57**	**-5.900,00**	**2.478,43**
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.811,89	-16.100,00	2.288,11	-3.421,57	-5.900,00	2.478,43
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.811,89	-16.100,00	2.288,11			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.421,57	-5.900,00	2.478,43
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.421,57	-5.900,00	2.478,43

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 der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	931,22	0,00	931,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,22	0,00	931,22	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**931,22**	**0,00**	**931,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**931,22**	**0,00**	**931,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	231,12	0,00	231,12	231,12	0,00	231,12
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.098,08	1.000,00	98,08	1.098,08	1.000,00	98,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.329,20	1.000,00	329,20	1.329,20	1.000,00	329,20
363000	600000	* Strom	995,14	1.400,00	-404,86	995,14	1.400,00	-404,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	995,14	1.400,00	-404,86	995,14	1.400,00	-404,86
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	4.323,75	1.000,00	3.323,75	4.323,75	1.000,00	3.323,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.323,75	1.000,00	3.323,75	4.323,75	1.000,00	3.323,75
363000	711200	* Wassergebühren	118,80	100,00	18,80	118,80	100,00	18,80
363000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.027,34	2.000,00	-972,66	1.027,34	2.000,00	-972,66
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.923,79	12.100,00	-10.176,21	1.923,79	12.100,00	-10.176,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.069,93	14.200,00	-11.130,07	3.069,93	14.200,00	-11.130,07
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	258,29	0,00	258,29	0,00	0,00	0,00
363000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	181,23	200,00	-18,77	0,00	0,00	0,00
363000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	754,77	800,00	-45,23	0,00	0,00	0,00
363000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.670,96	2.700,00	-29,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.865,25	3.700,00	165,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.583,27**	**21.300,00**	**-7.716,73**	**9.718,02**	**17.600,00**	**-7.881,98**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.583,27**	**21.300,00**	**-7.716,73**	**9.718,02**	**17.600,00**	**-7.881,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.652,05**	**-21.300,00**	**8.647,95**	**-9.718,02**	**-17.600,00**	**7.881,98**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)**	**-12.652,05**	**-21.300,00**	**8.647,95**			
Investive Gebarung								
363000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				23.800,00	23.800,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.800,00	23.800,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**14.081,98**	**6.200,00**	**7.881,98**
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)**				**14.081,98**	**6.200,00**	**7.881,98**
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.652,05	-21.300,00	8.647,95	-9.718,02	-17.600,00	7.881,98
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.652,05	-21.300,00	8.647,95			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.800,00	23.800,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.081,98	6.200,00	7.881,98
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)				14.081,98	6.200,00	7.881,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
369000	757000	* Subventionen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**600,00**	**-300,00**	**300,00**	**600,00**	**-300,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**-600,00**	**300,00**	**-300,00**	**-600,00**	**300,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-300,00**	**-600,00**	**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)**				**-300,00**	**-600,00**	**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)**				**-300,00**	**-600,00**	**300,00**

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)	-300,00	-600,00	300,00	-300,00	-600,00	300,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-600,00	300,00			
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)				-300,00	-600,00	300,00
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)				-300,00	-600,00	300,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.501,34	-48.000,00	21.498,66	-13.176,99	-34.100,00	20.923,01
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.501,34	-48.000,00	21.498,66			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.800,00	23.800,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.623,01	-10.300,00	20.923,01
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)				10.623,01	-10.300,00	20.923,01

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**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	757000	* Subventionen	718,93	0,00	718,93	718,93	0,00	718,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	718,93	0,00	718,93	718,93	0,00	718,93
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**718,93**	**0,00**	**718,93**	**718,93**	**0,00**	**718,93**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**718,93**	**0,00**	**718,93**	**718,93**	**0,00**	**718,93**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-718,93**	**0,00**	**-718,93**	**-718,93**	**0,00**	**-718,93**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-718,93**	**0,00**	**-718,93**			
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)**				**-718,93**	**0,00**	**-718,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-718,93**	**0,00**	**-718,93**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718,93	0,00	-718,93	-718,93	0,00	-718,93
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718,93	0,00	-718,93			
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)				-718,93	0,00	-718,93
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)				-718,93	0,00	-718,93
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718,93	0,00	-718,93	-718,93	0,00	-718,93
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718,93	0,00	-718,93			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-718,93	0,00	-718,93
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)				-718,93	0,00	-718,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	757000	* Subventionen	1.065,52	0,00	1.065,52	2.065,52	0,00	2.065,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.065,52	0,00	1.065,52	2.065,52	0,00	2.065,52
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.065,52**	**0,00**	**1.065,52**	**2.065,52**	**0,00**	**2.065,52**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.065,52**	**0,00**	**1.065,52**	**2.065,52**	**0,00**	**2.065,52**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.065,52**	**0,00**	**-1.065,52**	**-2.065,52**	**0,00**	**-2.065,52**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.065,52**	**0,00**	**-1.065,52**			
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)**				**-2.065,52**	**0,00**	**-2.065,52**
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)**				**-2.065,52**	**0,00**	**-2.065,52**

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)	-1.065,52	0,00	-1.065,52	-2.065,52	0,00	-2.065,52
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.065,52	0,00	-1.065,52			
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)				-2.065,52	0,00	-2.065,52
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)				-2.065,52	0,00	-2.065,52
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.065,52	0,00	-1.065,52	-2.065,52	0,00	-2.065,52
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.065,52	0,00	-1.065,52			
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)				-2.065,52	0,00	-2.065,52
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)				-2.065,52	0,00	-2.065,52
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.223,93	-878.600,00	183.376,07	-654.175,28	-840.000,00	185.824,72
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695.223,93	-878.600,00	183.376,07			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.151,48	57.500,00	-63.651,48
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660.326,76	-782.500,00	122.173,24
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)				-660.326,76	-782.500,00	122.173,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 400000		**Sozialamt**						
Operative Gebarung								
400000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	7.576,79	0,00	7.576,79	0,00	0,00	0,00
400000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	26.458,70	0,00	26.458,70	0,00	0,00	0,00
400000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
400000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	11.868,98	0,00	11.868,98	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.904,47	100,00	45.804,47	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45.904,47**	**100,00**	**45.804,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.904,47**	**100,00**	**45.804,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	27.011,98	26.900,00	111,98	27.011,98	26.900,00	111,98
400000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	66,55	500,00	-433,45	66,55	500,00	-433,45
400000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.893,60	1.900,00	-6,40	1.893,60	1.900,00	-6,40
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.972,13	29.300,00	-327,87	28.972,13	29.300,00	-327,87
400000	566000	* Dienstjubiläum	2.416,92	2.500,00	-83,08	2.416,92	2.500,00	-83,08
400000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.154,84	1.100,00	54,84	1.154,84	1.100,00	54,84
400000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.200,45	6.100,00	100,45	6.200,45	6.100,00	100,45
400000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.772,21	9.800,00	-27,79	9.772,21	9.800,00	-27,79
400000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
400000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
400000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
400000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**38.744,34**	**44.600,00**	**-5.855,66**	**38.744,34**	**39.100,00**	**-355,66**
400000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	193,93	200,00	-6,07	193,93	200,00	-6,07
400000	454000	* Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	102,95	300,00	-197,05	102,95	300,00	-197,05
400000	457000	* Druckwerke	44,40	200,00	-155,60	44,40	200,00	-155,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	341,28	1.000,00	-658,72	341,28	1.000,00	-658,72
400000	720020	* ILV_Vergütung EDV	465,28	300,00	165,28	465,28	300,00	165,28
400000	724000	Reisegebühren	47,06	0,00	47,06	47,06	0,00	47,06
400000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	178,27	200,00	-21,73	178,27	200,00	-21,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	690,61	500,00	190,61	690,61	500,00	190,61
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.031,89**	**1.500,00**	**-468,11**	**1.031,89**	**1.500,00**	**-468,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.776,23**	**46.100,00**	**-6.323,77**	**39.776,23**	**40.600,00**	**-823,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.128,24**	**-46.000,00**	**52.128,24**	**-39.776,23**	**-40.600,00**	**823,77**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.128,24**	**-46.000,00**	**52.128,24**			
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)**				**-39.776,23**	**-40.600,00**	**823,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.776,23**	**-40.600,00**	**823,77**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 400		**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.128,24	-46.000,00	52.128,24	-39.776,23	-40.600,00	823,77
UA 400	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.128,24	-46.000,00	52.128,24			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.776,23	-40.600,00	823,77
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.776,23	-40.600,00	823,77
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.128,24	-46.000,00	52.128,24	-39.776,23	-40.600,00	823,77
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.128,24	-46.000,00	52.128,24			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.776,23	-40.600,00	823,77
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.776,23	-40.600,00	823,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	751030	* SH-Wohnsitzgemeindebeitrag	91.160,64	153.600,00	-62.439,36	91.160,64	153.600,00	-62.439,36
419000	751080	* Sozialhilfeumlage	1.821.822,31	1.812.000,00	9.822,31	1.821.822,31	1.812.000,00	9.822,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.912.982,95	1.965.600,00	-52.617,05	1.912.982,95	1.965.600,00	-52.617,05
419000	768005	* Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	15.600,00	55.000,00	-39.400,00	51.000,00	55.000,00	-4.000,00
419000	768007	* Sonstige Transfers an private Haushalte	18.206,08	10.000,00	8.206,08	18.206,08	10.000,00	8.206,08
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.806,08	65.000,00	-31.193,92	69.206,08	65.000,00	4.206,08
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.946.789,03**	**2.030.600,00**	**-83.810,97**	**1.982.189,03**	**2.030.600,00**	**-48.410,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.946.789,03**	**2.030.600,00**	**-83.810,97**	**1.982.189,03**	**2.030.600,00**	**-48.410,97**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.946.789,03**	**-2.030.600,00**	**83.810,97**	**-1.982.189,03**	**-2.030.600,00**	**48.410,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.946.789,03**	**-2.030.600,00**	**83.810,97**			
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)**				**-1.982.189,03**	**-2.030.600,00**	**48.410,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.982.189,03**	**-2.030.600,00**	**48.410,97**

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)	-1.946.789,03	-2.030.600,00	83.810,97	-1.982.189,03	-2.030.600,00	48.410,97
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946.789,03	-2.030.600,00	83.810,97			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.982.189,03	-2.030.600,00	48.410,97
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982.189,03	-2.030.600,00	48.410,97
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.946.789,03	-2.030.600,00	83.810,97	-1.982.189,03	-2.030.600,00	48.410,97
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946.789,03	-2.030.600,00	83.810,97			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.982.189,03	-2.030.600,00	48.410,97
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982.189,03	-2.030.600,00	48.410,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	757000	* Subventionen	16.080,71	7.500,00	8.580,71	16.672,66	7.500,00	9.172,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.080,71	7.500,00	8.580,71	16.672,66	7.500,00	9.172,66
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**16.080,71**	**7.500,00**	**8.580,71**	**16.672,66**	**7.500,00**	**9.172,66**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.080,71**	**7.500,00**	**8.580,71**	**16.672,66**	**7.500,00**	**9.172,66**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.080,71**	**-7.500,00**	**-8.580,71**	**-16.672,66**	**-7.500,00**	**-9.172,66**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.080,71**	**-7.500,00**	**-8.580,71**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.672,66**	**-7.500,00**	**-9.172,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.672,66**	**-7.500,00**	**-9.172,66**

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
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.080,71	-7.500,00	-8.580,71	-16.672,66	-7.500,00	-9.172,66
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.080,71	-7.500,00	-8.580,71			
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)				-16.672,66	-7.500,00	-9.172,66
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)				-16.672,66	-7.500,00	-9.172,66
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.080,71	-7.500,00	-8.580,71	-16.672,66	-7.500,00	-9.172,66
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.080,71	-7.500,00	-8.580,71			
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)				-16.672,66	-7.500,00	-9.172,66
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)				-16.672,66	-7.500,00	-9.172,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	751070	* NÖ Jugendwohlfahrtsumlage	340.259,20	356.000,00	-15.740,80	340.259,20	356.000,00	-15.740,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	340.259,20	356.000,00	-15.740,80	340.259,20	356.000,00	-15.740,80
439000	768100	* Zuwendungen an Private Tagesmütter, Hortbetreuung,	17.840,00	5.000,00	12.840,00	17.940,00	5.000,00	12.940,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.840,00	5.000,00	12.840,00	17.940,00	5.000,00	12.940,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**358.099,20**	**361.000,00**	**-2.900,80**	**358.199,20**	**361.000,00**	**-2.800,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**358.099,20**	**361.000,00**	**-2.900,80**	**358.199,20**	**361.000,00**	**-2.800,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-358.099,20**	**-361.000,00**	**2.900,80**	**-358.199,20**	**-361.000,00**	**2.800,80**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-358.099,20**	**-361.000,00**	**2.900,80**			
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)**				**-358.199,20**	**-361.000,00**	**2.800,80**
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)**				**-358.199,20**	**-361.000,00**	**2.800,80**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.099,20	-361.000,00	2.900,80	-358.199,20	-361.000,00	2.800,80
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.099,20	-361.000,00	2.900,80			
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)				-358.199,20	-361.000,00	2.800,80
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-358.199,20	-361.000,00	2.800,80
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.099,20	-361.000,00	2.900,80	-358.199,20	-361.000,00	2.800,80
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.099,20	-361.000,00	2.900,80			
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)				-358.199,20	-361.000,00	2.800,80
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-358.199,20	-361.000,00	2.800,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441000		**Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441000	757000	* Subventionen	891,00	1.000,00	-109,00	891,00	1.000,00	-109,00
441000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	430,00	2.000,00	-1.570,00	430,00	2.000,00	-1.570,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.321,00	3.000,00	-1.679,00	1.321,00	3.000,00	-1.679,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.321,00**	**3.000,00**	**-1.679,00**	**1.321,00**	**3.000,00**	**-1.679,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.321,00**	**3.000,00**	**-1.679,00**	**1.321,00**	**3.000,00**	**-1.679,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.321,00**	**-3.000,00**	**1.679,00**	**-1.321,00**	**-3.000,00**	**1.679,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.321,00**	**-3.000,00**	**1.679,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.321,00**	**-3.000,00**	**1.679,00**
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)**				**-1.321,00**	**-3.000,00**	**1.679,00**

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)	-1.321,00	-3.000,00	1.679,00	-1.321,00	-3.000,00	1.679,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.321,00	-3.000,00	1.679,00			
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)				-1.321,00	-3.000,00	1.679,00
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)				-1.321,00	-3.000,00	1.679,00
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.321,00	-3.000,00	1.679,00	-1.321,00	-3.000,00	1.679,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.321,00	-3.000,00	1.679,00			
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)				-1.321,00	-3.000,00	1.679,00
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)				-1.321,00	-3.000,00	1.679,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		**Sonstige Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	768020	* Zuwendungen an Private Geschenk Neugeborene	2.235,23	2.000,00	235,23	2.262,54	2.000,00	262,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.235,23	2.000,00	235,23	2.262,54	2.000,00	262,54
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.235,23**	**2.000,00**	**235,23**	**2.262,54**	**2.000,00**	**262,54**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.235,23**	**2.000,00**	**235,23**	**2.262,54**	**2.000,00**	**262,54**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.235,23**	**-2.000,00**	**-235,23**	**-2.262,54**	**-2.000,00**	**-262,54**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.235,23**	**-2.000,00**	**-235,23**			
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)**				**-2.262,54**	**-2.000,00**	**-262,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.262,54**	**-2.000,00**	**-262,54**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.235,23	-2.000,00	-235,23	-2.262,54	-2.000,00	-262,54
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.235,23	-2.000,00	-235,23			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262,54	-2.000,00	-262,54
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.262,54	-2.000,00	-262,54
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.235,23	-2.000,00	-235,23	-2.262,54	-2.000,00	-262,54
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.235,23	-2.000,00	-235,23			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262,54	-2.000,00	-262,54
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.262,54	-2.000,00	-262,54
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.318.396,93	-2.450.100,00	131.703,07	-2.400.420,66	-2.444.700,00	44.279,34
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.318.396,93	-2.450.100,00	131.703,07			
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)				-2.400.420,66	-2.444.700,00	44.279,34
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)				-2.400.420,66	-2.444.700,00	44.279,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		**Medizinische Bereichsversorgung**						
Operative Gebarung								
510000	812001	* Gebühren für sonstige Leistungen	6.758,10	6.000,00	758,10	6.758,10	6.000,00	758,10
510000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.190,10	6.000,00	1.190,10	7.190,10	6.000,00	1.190,10
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.190,10**	**6.000,00**	**1.190,10**	**7.190,10**	**6.000,00**	**1.190,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.190,10**	**6.000,00**	**1.190,10**	**7.190,10**	**6.000,00**	**1.190,10**
510000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	10.269,96	10.700,00	-430,04	10.269,96	10.700,00	-430,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.269,96	10.700,00	-430,04	10.269,96	10.700,00	-430,04
510000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
510000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	347,92	1.000,00	-652,08	347,92	1.000,00	-652,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	347,92	1.500,00	-1.152,08	347,92	1.500,00	-1.152,08
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.617,88**	**12.200,00**	**-1.582,12**	**10.617,88**	**12.200,00**	**-1.582,12**
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	197,75	0,00	197,75	197,75	0,00	197,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	197,75	0,00	197,75	197,75	0,00	197,75
510000	720020	* ILV_Vergütung EDV	859,35	600,00	259,35	859,35	600,00	259,35
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
510000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	3.354,84	7.500,00	-4.145,16	3.713,75	7.500,00	-3.786,25
510000	728120	* Entgelte sonst. Leistungen Maßnahmen Gesundheitsvo	371,05	1.000,00	-628,95	371,05	1.000,00	-628,95
510000	728190	* Entgelte sonst. Leistungen Gesunde Gemeinde	3.786,54	9.200,00	-5.413,46	5.086,54	9.200,00	-4.113,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.800,78	18.300,00	-9.499,22	10.459,69	18.300,00	-7.840,31
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.357,33**	**18.300,00**	**-8.942,67**	**10.657,44**	**18.300,00**	**-7.642,56**
510000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	36.482,54	40.000,00	-3.517,46	36.482,54	40.000,00	-3.517,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.482,54	40.000,00	-3.517,46	36.482,54	40.000,00	-3.517,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**36.482,54**	**40.000,00**	**-3.517,46**	**36.482,54**	**40.000,00**	**-3.517,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.457,75**	**70.500,00**	**-14.042,25**	**57.757,86**	**70.500,00**	**-12.742,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.267,65**	**-64.500,00**	**15.232,35**	**-50.567,76**	**-64.500,00**	**13.932,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.267,65**	**-64.500,00**	**15.232,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.200,00	-7.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.200,00	-7.200,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**7.200,00**	**-7.200,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**7.200,00**	**-7.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-7.200,00**	**7.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.567,76**	**-71.700,00**	**21.132,24**
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)**				**-50.567,76**	**-71.700,00**	**21.132,24**

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)	-49.267,65	-64.500,00	15.232,35	-50.567,76	-64.500,00	13.932,24
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.267,65	-64.500,00	15.232,35			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.200,00	7.200,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.567,76	-71.700,00	21.132,24
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)				-50.567,76	-71.700,00	21.132,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 516000		**Schulgesundheitsdienst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
516000	569000	* Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
516000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
516000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
516000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
516000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	216,47	100,00	116,47	190,20	100,00	90,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	216,47	300,00	-83,53	190,20	300,00	-109,80
516000	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
516000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	3.883,49	6.000,00	-2.116,51	3.883,49	6.000,00	-2.116,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.883,49	6.100,00	-2.216,51	3.883,49	6.100,00	-2.216,51
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.099,96**	**6.400,00**	**-2.300,04**	**4.073,69**	**6.400,00**	**-2.326,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.099,96**	**7.800,00**	**-3.700,04**	**4.073,69**	**7.800,00**	**-3.726,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.099,96**	**-7.800,00**	**3.700,04**	**-4.073,69**	**-7.800,00**	**3.726,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.099,96**	**-7.800,00**	**3.700,04**			
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.073,69**	**-7.800,00**	**3.726,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.073,69**	**-7.800,00**	**3.726,31**
UA 516		**Schulgesundheitsdienst**						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.099,96	-7.800,00	3.700,04	-4.073,69	-7.800,00	3.726,31
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.099,96	-7.800,00	3.700,04			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.073,69	-7.800,00	3.726,31
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.073,69	-7.800,00	3.726,31
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.367,61	-72.300,00	18.932,39	-54.641,45	-72.300,00	17.658,55
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.367,61	-72.300,00	18.932,39			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.200,00	7.200,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.641,45	-79.500,00	24.858,55
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)				-54.641,45	-79.500,00	24.858,55

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	757000	* Subventionen	1.131,04	0,00	1.131,04	1.131,04	0,00	1.131,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.131,04	0,00	1.131,04	1.131,04	0,00	1.131,04
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.131,04**	**0,00**	**1.131,04**	**1.131,04**	**0,00**	**1.131,04**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.131,04**	**0,00**	**1.131,04**	**1.131,04**	**0,00**	**1.131,04**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.131,04**	**0,00**	**-1.131,04**	**-1.131,04**	**0,00**	**-1.131,04**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.131,04**	**0,00**	**-1.131,04**			
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)**				**-1.131,04**	**0,00**	**-1.131,04**
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)**				**-1.131,04**	**0,00**	**-1.131,04**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131,04	0,00	-1.131,04	-1.131,04	0,00	-1.131,04
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131,04	0,00	-1.131,04			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.131,04	0,00	-1.131,04
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.131,04	0,00	-1.131,04

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	555,93	500,00	55,93	555,93	500,00	55,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	555,93	500,00	55,93	555,93	500,00	55,93
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**555,93**	**500,00**	**55,93**	**555,93**	**500,00**	**55,93**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**555,93**	**500,00**	**55,93**	**555,93**	**500,00**	**55,93**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-555,93**	**-500,00**	**-55,93**	**-555,93**	**-500,00**	**-55,93**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-555,93**	**-500,00**	**-55,93**			
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)**				**-555,93**	**-500,00**	**-55,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-555,93**	**-500,00**	**-55,93**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555,93	-500,00	-55,93	-555,93	-500,00	-55,93
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555,93	-500,00	-55,93			
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)				-555,93	-500,00	-55,93
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)				-555,93	-500,00	-55,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 529000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
529000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	12.851,66	6.700,00	6.151,66	12.070,15	6.700,00	5.370,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.851,66	6.700,00	6.151,66	12.070,15	6.700,00	5.370,15
529000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.026,24	0,00	2.026,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.026,24	0,00	2.026,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.877,90**	**6.700,00**	**8.177,90**	**12.070,15**	**6.700,00**	**5.370,15**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.877,90**	**6.700,00**	**8.177,90**	**12.070,15**	**6.700,00**	**5.370,15**
529000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	141,91	0,00	141,91	141,91	0,00	141,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141,91	0,00	141,91	141,91	0,00	141,91
529000	600000	* Strom	5.225,29	8.400,00	-3.174,71	5.929,65	8.400,00	-2.470,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.225,29	8.400,00	-3.174,71	5.929,65	8.400,00	-2.470,35
529000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	9.429,07	9.400,00	29,07	9.429,07	9.400,00	29,07
529000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
529000	728500	* Entgelte sonst. Leistungen Schädlingsbekämpfung	9.146,88	5.000,00	4.146,88	9.146,88	5.000,00	4.146,88
529000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.026,24	0,00	2.026,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.602,19	18.400,00	2.202,19	18.575,95	18.400,00	175,95
529000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.217,92	0,00	3.217,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.217,92	0,00	3.217,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.187,31**	**26.800,00**	**2.387,31**	**24.647,51**	**26.800,00**	**-2.152,49**
529000	768006	* Zuwendungen an Private Förderungen Energie-und Kli	18.300,00	18.000,00	300,00	18.300,00	18.000,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.300,00	18.000,00	300,00	18.300,00	18.000,00	300,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.300,00**	**18.000,00**	**300,00**	**18.300,00**	**18.000,00**	**300,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**47.487,31**	**44.800,00**	**2.687,31**	**42.947,51**	**44.800,00**	**-1.852,49**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.609,41**	**-38.100,00**	**5.490,59**	**-30.877,36**	**-38.100,00**	**7.222,64**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.609,41**	**-38.100,00**	**5.490,59**			
Investive Gebarung								
529000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.000,00	-2.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
529000	050000	* Sonderanlagen				10.195,51	10.200,00	-4,49
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.195,51	10.200,00	-4,49
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.195,51**	**10.200,00**	**-4,49**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.195,51**	**10.200,00**	**-4,49**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.195,51**	**-8.200,00**	**-1.995,51**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.072,87**	**-46.300,00**	**5.227,13**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.072,87**	**-46.300,00**	**5.227,13**
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.609,41	-38.100,00	5.490,59	-30.877,36	-38.100,00	7.222,64
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.609,41	-38.100,00	5.490,59			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.195,51	-8.200,00	-1.995,51
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.072,87	-46.300,00	5.227,13
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.072,87	-46.300,00	5.227,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.296,38	-38.600,00	4.303,62	-32.564,33	-38.600,00	6.035,67
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.296,38	-38.600,00	4.303,62			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.195,51	-8.200,00	-1.995,51
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.759,84	-46.800,00	4.040,16
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)				-42.759,84	-46.800,00	4.040,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	* Subventionen	2.863,56	4.500,00	-1.636,44	2.863,56	4.500,00	-1.636,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.863,56	4.500,00	-1.636,44	2.863,56	4.500,00	-1.636,44
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.863,56**	**4.500,00**	**-1.636,44**	**2.863,56**	**4.500,00**	**-1.636,44**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.863,56**	**4.500,00**	**-1.636,44**	**2.863,56**	**4.500,00**	**-1.636,44**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.863,56**	**-4.500,00**	**1.636,44**	**-2.863,56**	**-4.500,00**	**1.636,44**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.863,56**	**-4.500,00**	**1.636,44**			
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)**				**-2.863,56**	**-4.500,00**	**1.636,44**
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)**				**-2.863,56**	**-4.500,00**	**1.636,44**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.863,56	-4.500,00	1.636,44	-2.863,56	-4.500,00	1.636,44
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.863,56	-4.500,00	1.636,44			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.863,56	-4.500,00	1.636,44
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)				-2.863,56	-4.500,00	1.636,44
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.863,56	-4.500,00	1.636,44	-2.863,56	-4.500,00	1.636,44
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.863,56	-4.500,00	1.636,44			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.863,56	-4.500,00	1.636,44
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)				-2.863,56	-4.500,00	1.636,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000		**Sprengelbeiträge**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	752010	* NÖKAS	2.821.913,17	2.796.000,00	25.913,17	2.821.913,17	2.796.000,00	25.913,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.821.913,17	2.796.000,00	25.913,17	2.821.913,17	2.796.000,00	25.913,17
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.821.913,17**	**2.796.000,00**	**25.913,17**	**2.821.913,17**	**2.796.000,00**	**25.913,17**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.821.913,17**	**2.796.000,00**	**25.913,17**	**2.821.913,17**	**2.796.000,00**	**25.913,17**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.821.913,17**	**-2.796.000,00**	**-25.913,17**	**-2.821.913,17**	**-2.796.000,00**	**-25.913,17**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.821.913,17**	**-2.796.000,00**	**-25.913,17**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.821.913,17**	**-2.796.000,00**	**-25.913,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.821.913,17**	**-2.796.000,00**	**-25.913,17**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 562		**Sprengelbeiträge**						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17	-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17	-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17			
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)				-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17
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)				-2.821.913,17	-2.796.000,00	-25.913,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 581000		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	65,00	500,00	-435,00	65,00	500,00	-435,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65,00	500,00	-435,00	65,00	500,00	-435,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65,00**	**500,00**	**-435,00**	**65,00**	**500,00**	**-435,00**
581000	757000	* Subventionen	0,00	0,00	0,00	4.452,50	0,00	4.452,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	4.452,50	0,00	4.452,50
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.452,50**	**0,00**	**4.452,50**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**65,00**	**500,00**	**-435,00**	**4.517,50**	**500,00**	**4.017,50**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-65,00**	**-500,00**	**435,00**	**-4.517,50**	**-500,00**	**-4.017,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-65,00**	**-500,00**	**435,00**			
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)**				**-4.517,50**	**-500,00**	**-4.017,50**
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)**				**-4.517,50**	**-500,00**	**-4.017,50**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 581		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65,00	-500,00	435,00	-4.517,50	-500,00	-4.017,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65,00	-500,00	435,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.517,50	-500,00	-4.017,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.517,50	-500,00	-4.017,50
A 58		**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65,00	-500,00	435,00	-4.517,50	-500,00	-4.017,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65,00	-500,00	435,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.517,50	-500,00	-4.017,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.517,50	-500,00	-4.017,50
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.912.505,72	-2.911.900,00	-605,72	-2.916.500,01	-2.911.900,00	-4.600,01
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.912.505,72	-2.911.900,00	-605,72			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.195,51	-15.400,00	5.204,49
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.926.695,52	-2.927.300,00	604,48
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)				-2.926.695,52	-2.927.300,00	604,48

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	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.094,14	400,00	694,14	1.204,14	400,00	804,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.094,14	400,00	694,14	1.204,14	400,00	804,14
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	59.494,60	0,00	59.494,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.494,60	0,00	59.494,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**60.588,74**	**400,00**	**60.188,74**	**1.204,14**	**400,00**	**804,14**
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	133.812,00	120.000,00	13.812,00	133.812,00	120.000,00	13.812,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	133.812,00	120.000,00	13.812,00	133.812,00	120.000,00	13.812,00
612000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.593,92	2.300,00	5.293,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.593,92	2.300,00	5.293,92	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**141.405,92**	**122.300,00**	**19.105,92**	**133.812,00**	**120.000,00**	**13.812,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**201.994,66**	**122.700,00**	**79.294,66**	**135.016,14**	**120.400,00**	**14.616,14**
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	442,77	3.000,00	-2.557,23	442,77	3.000,00	-2.557,23
612000	452000	* Treibstoffe	289,95	3.000,00	-2.710,05	311,31	3.000,00	-2.688,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	732,72	6.000,00	-5.267,28	754,08	6.000,00	-5.245,92
612000	600000	* Strom	592,65	500,00	92,65	593,39	500,00	93,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	592,65	500,00	92,65	593,39	500,00	93,39
612000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	21.109,59	18.000,00	3.109,59	21.109,59	18.000,00	3.109,59
612000	700100	* Miet- und Pachtaufwand	9.088,08	10.000,00	-911,92	9.088,08	10.000,00	-911,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.197,67	28.000,00	2.197,67	30.197,67	28.000,00	2.197,67
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	119.650,02	70.000,00	49.650,02	119.840,94	70.000,00	49.840,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.650,02	70.000,00	49.650,02	119.840,94	70.000,00	49.840,94
612000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	68,20	200,00	-131,80	68,20	200,00	-131,80
612000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.795,99	2.800,00	995,99	3.037,12	2.800,00	237,12
612000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	5.258,64	2.900,00	2.358,64	2.154,09	2.900,00	-745,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	21.116,11	60.000,00	-38.883,89	21.116,11	60.000,00	-38.883,89
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.944,69	8.000,00	-6.055,31	1.944,69	8.000,00	-6.055,31
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	59.494,60	0,00	59.494,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.678,23	73.900,00	17.778,23	28.320,21	73.900,00	-45.579,79
612000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	740.300,83	722.000,00	18.300,83	0,00	0,00	0,00
612000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	133,70	200,00	-66,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	740.434,53	722.200,00	18.234,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**983.285,82**	**900.600,00**	**82.685,82**	**179.706,29**	**178.400,00**	**1.306,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**983.285,82**	**900.600,00**	**82.685,82**	**179.706,29**	**178.400,00**	**1.306,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-781.291,16**	**-777.900,00**	**-3.391,16**	**-44.690,15**	**-58.000,00**	**13.309,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-781.291,16**	**-777.900,00**	**-3.391,16**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	002000	* Straßenbauten				14.033,86	70.100,00	-56.066,14
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.033,86	70.100,00	-56.066,14
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.033,86**	**70.100,00**	**-56.066,14**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.033,86**	**70.100,00**	**-56.066,14**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.033,86**	**-70.100,00**	**56.066,14**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.724,01**	**-128.100,00**	**69.375,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.724,01**	**-128.100,00**	**69.375,99**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612200		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.990,57	22.200,00	-209,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.990,57	22.200,00	-209,43	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.990,57**	**22.200,00**	**-209,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.990,57**	**22.200,00**	**-209,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.990,57**	**-22.200,00**	**209,43**	**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)**	**-21.990,57**	**-22.200,00**	**209,43**			
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)**				**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 / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-803.281,73	-800.100,00	-3.181,73	-44.690,15	-58.000,00	13.309,85
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-803.281,73	-800.100,00	-3.181,73			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.033,86	-70.100,00	56.066,14
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.724,01	-128.100,00	69.375,99
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.724,01	-128.100,00	69.375,99

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**						
Operative Gebarung								
616000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	78.219,00	76.500,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.219,00	76.500,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**78.219,00**	**76.500,00**	**1.719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.368,15	6.800,00	568,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.368,15	6.800,00	568,15	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.368,15**	**6.800,00**	**568,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.587,15**	**83.300,00**	**2.287,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	5.472,00	5.000,00	472,00	5.472,00	5.000,00	472,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.472,00	5.000,00	472,00	5.472,00	5.000,00	472,00
616000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	243,45	1.000,00	-756,55	243,45	1.000,00	-756,55
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	130,27	1.500,00	-1.369,73	130,27	1.500,00	-1.369,73
616000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	78.219,00	76.500,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.592,72	79.000,00	-407,28	373,72	2.500,00	-2.126,28
616000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.062,13	10.400,00	662,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.062,13	10.400,00	662,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**95.126,85**	**94.400,00**	**726,85**	**5.845,72**	**7.500,00**	**-1.654,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**95.126,85**	**94.400,00**	**726,85**	**5.845,72**	**7.500,00**	**-1.654,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.539,70**	**-11.100,00**	**1.560,30**	**-5.845,72**	**-7.500,00**	**1.654,28**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.539,70**	**-11.100,00**	**1.560,30**			
Investive Gebarung								
616000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	33.300,00	-33.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	33.300,00	-33.300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**33.300,00**	**-33.300,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**33.300,00**	**-33.300,00**
616000	002000	* Straßenbauten				0,00	93.200,00	-93.200,00
616000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	50.000,00	-50.000,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	143.200,00	-143.200,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**143.200,00**	**-143.200,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**143.200,00**	**-143.200,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-109.900,00**	**109.900,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.845,72**	**-117.400,00**	**111.554,28**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.845,72**	**-117.400,00**	**111.554,28**
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.539,70	-11.100,00	1.560,30	-5.845,72	-7.500,00	1.654,28
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.539,70	-11.100,00	1.560,30			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-109.900,00	109.900,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.845,72	-117.400,00	111.554,28
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)				-5.845,72	-117.400,00	111.554,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-812.821,43	-811.200,00	-1.621,43	-50.535,87	-65.500,00	14.964,13
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.821,43	-811.200,00	-1.621,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.033,86	-180.000,00	165.966,14
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.569,73	-245.500,00	180.930,27
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.569,73	-245.500,00	180.930,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
631000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**
631000	752000	* Transfers an Gemeinden	172.355,31	172.400,00	-44,69	172.355,31	172.400,00	-44,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	172.355,31	172.400,00	-44,69	172.355,31	172.400,00	-44,69
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**172.355,31**	**172.400,00**	**-44,69**	**172.355,31**	**172.400,00**	**-44,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**172.355,31**	**177.900,00**	**-5.544,69**	**172.355,31**	**177.900,00**	**-5.544,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-172.355,31**	**-177.900,00**	**5.544,69**	**-172.355,31**	**-177.900,00**	**5.544,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-172.355,31**	**-177.900,00**	**5.544,69**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-172.355,31**	**-177.900,00**	**5.544,69**
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)**				**-172.355,31**	**-177.900,00**	**5.544,69**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.355,31	-177.900,00	5.544,69	-172.355,31	-177.900,00	5.544,69
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.355,31	-177.900,00	5.544,69			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.355,31	-177.900,00	5.544,69
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.355,31	-177.900,00	5.544,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.010,25	0,00	1.010,25	1.010,25	0,00	1.010,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.010,25	0,00	1.010,25	1.010,25	0,00	1.010,25
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.010,25**	**0,00**	**1.010,25**	**1.010,25**	**0,00**	**1.010,25**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.010,25**	**0,00**	**1.010,25**	**1.010,25**	**0,00**	**1.010,25**
639000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	136,03	0,00	136,03	136,03	0,00	136,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	136,03	0,00	136,03	136,03	0,00	136,03
639000	600000	* Strom	713,55	1.400,00	-686,45	713,55	1.400,00	-686,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	713,55	1.400,00	-686,45	713,55	1.400,00	-686,45
639000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	110,81	500,00	-389,19	110,81	500,00	-389,19
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.448,81	500,00	948,81	1.448,81	500,00	948,81
639000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	2.977,48	0,00	2.977,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.977,48	0,00	2.977,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.275,87**	**1.900,00**	**3.375,87**	**2.298,39**	**1.900,00**	**398,39**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.275,87**	**1.900,00**	**3.375,87**	**2.298,39**	**1.900,00**	**398,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.265,62**	**-1.900,00**	**-2.365,62**	**-1.288,14**	**-1.900,00**	**611,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.265,62**	**-1.900,00**	**-2.365,62**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.288,14**	**-1.900,00**	**611,86**

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.288,14**	**-1.900,00**	**611,86**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.265,62	-1.900,00	-2.365,62	-1.288,14	-1.900,00	611,86
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.265,62	-1.900,00	-2.365,62			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.288,14	-1.900,00	611,86
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.288,14	-1.900,00	611,86
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.620,93	-179.800,00	3.179,07	-173.643,45	-179.800,00	6.156,55
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.620,93	-179.800,00	3.179,07			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.643,45	-179.800,00	6.156,55
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.643,45	-179.800,00	6.156,55

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		**Maßnahmen StVo**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.756,60	17.000,00	-11.243,40	13.173,51	17.000,00	-3.826,49
640000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	379,56	500,00	-120,44	379,56	500,00	-120,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.136,16	17.500,00	-11.363,84	13.553,07	17.500,00	-3.946,93
640000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	5.999,05	3.000,00	2.999,05	5.999,05	3.000,00	2.999,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.999,05	3.000,00	2.999,05	5.999,05	3.000,00	2.999,05
640000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.754,36	3.500,00	-745,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.754,36	3.500,00	-745,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.889,57**	**24.000,00**	**-9.110,43**	**19.552,12**	**20.500,00**	**-947,88**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.889,57**	**24.000,00**	**-9.110,43**	**19.552,12**	**20.500,00**	**-947,88**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.889,57**	**-24.000,00**	**9.110,43**	**-19.552,12**	**-20.500,00**	**947,88**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.889,57**	**-24.000,00**	**9.110,43**			
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)**				**-19.552,12**	**-20.500,00**	**947,88**
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)**				**-19.552,12**	**-20.500,00**	**947,88**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.889,57	-24.000,00	9.110,43	-19.552,12	-20.500,00	947,88
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.889,57	-24.000,00	9.110,43			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.552,12	-20.500,00	947,88
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)				-19.552,12	-20.500,00	947,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	614200	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Autobuswa	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	699,76	700,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	699,76	700,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**699,76**	**1.200,00**	**-500,24**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**699,76**	**1.200,00**	**-500,24**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-699,76**	**-1.200,00**	**500,24**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-699,76**	**-1.200,00**	**500,24**			
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)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,76	-1.200,00	500,24	0,00	-500,00	500,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,76	-1.200,00	500,24			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.589,33	-25.200,00	9.610,67	-19.552,12	-21.000,00	1.447,88
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.589,33	-25.200,00	9.610,67			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.552,12	-21.000,00	1.447,88
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)				-19.552,12	-21.000,00	1.447,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		**Schienenverkehr**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
650000	750000	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	6.856,09	5.600,00	1.256,09	6.856,09	5.600,00	1.256,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.856,09	5.600,00	1.256,09	6.856,09	5.600,00	1.256,09
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.856,09**	**5.600,00**	**1.256,09**	**6.856,09**	**5.600,00**	**1.256,09**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.856,09**	**5.600,00**	**1.256,09**	**6.856,09**	**5.600,00**	**1.256,09**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.856,09**	**-5.600,00**	**-1.256,09**	**-6.856,09**	**-5.600,00**	**-1.256,09**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.856,09**	**-5.600,00**	**-1.256,09**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.856,09**	**-5.600,00**	**-1.256,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.856,09**	**-5.600,00**	**-1.256,09**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 650		**Eisenbahnen**						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09	-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09	-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.856,09	-5.600,00	-1.256,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	600000	* Strom	2.657,47	2.900,00	-242,53	2.657,47	2.900,00	-242,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.657,47	2.900,00	-242,53	2.657,47	2.900,00	-242,53
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.657,47**	**2.900,00**	**-242,53**	**2.657,47**	**2.900,00**	**-242,53**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.657,47**	**2.900,00**	**-242,53**	**2.657,47**	**2.900,00**	**-242,53**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.657,47**	**-2.900,00**	**242,53**	**-2.657,47**	**-2.900,00**	**242,53**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.657,47**	**-2.900,00**	**242,53**			
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)**				**-2.657,47**	**-2.900,00**	**242,53**
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)**				**-2.657,47**	**-2.900,00**	**242,53**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.657,47	-2.900,00	242,53	-2.657,47	-2.900,00	242,53
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.657,47	-2.900,00	242,53			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.657,47	-2.900,00	242,53
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.657,47	-2.900,00	242,53
A 68		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.657,47	-2.900,00	242,53	-2.657,47	-2.900,00	242,53
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.657,47	-2.900,00	242,53			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.657,47	-2.900,00	242,53
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.657,47	-2.900,00	242,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		**Verkehr, Sonstiges**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.777,60	2.000,00	-222,40	1.777,60	2.000,00	-222,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.777,60	2.000,00	-222,40	1.777,60	2.000,00	-222,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.777,60**	**2.000,00**	**-222,40**	**1.777,60**	**2.000,00**	**-222,40**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.777,60**	**2.000,00**	**-222,40**	**1.777,60**	**2.000,00**	**-222,40**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.777,60**	**-2.000,00**	**222,40**	**-1.777,60**	**-2.000,00**	**222,40**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.777,60**	**-2.000,00**	**222,40**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.777,60**	**-2.000,00**	**222,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.777,60**	**-2.000,00**	**222,40**

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)	-1.777,60	-2.000,00	222,40	-1.777,60	-2.000,00	222,40
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.777,60	-2.000,00	222,40			
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)				-1.777,60	-2.000,00	222,40
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)				-1.777,60	-2.000,00	222,40
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.777,60	-2.000,00	222,40	-1.777,60	-2.000,00	222,40
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.777,60	-2.000,00	222,40			
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)				-1.777,60	-2.000,00	222,40
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)				-1.777,60	-2.000,00	222,40
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.016.322,85	-1.026.700,00	10.377,15	-255.022,60	-276.800,00	21.777,40
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.016.322,85	-1.026.700,00	10.377,15			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.033,86	-180.000,00	165.966,14
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.056,46	-456.800,00	187.743,54
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-269.056,46	-456.800,00	187.743,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung								
710000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.350,26	6.600,00	750,26	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.350,26	6.600,00	750,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.350,26**	**6.600,00**	**750,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00
710000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.800,00	1.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.800,00**	**3.300,00**	**500,00**	**2.000,00**	**1.700,00**	**300,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.150,26**	**9.900,00**	**1.250,26**	**2.000,00**	**1.700,00**	**300,00**
710000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
710000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.350,26	6.600,00	750,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.350,26	9.600,00	-2.249,74	0,00	3.000,00	-3.000,00
710000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.805,30	11.300,00	1.505,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.805,30	11.300,00	1.505,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.155,56**	**20.900,00**	**-744,44**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.155,56**	**20.900,00**	**-744,44**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.005,30**	**-11.000,00**	**1.994,70**	**2.000,00**	**-1.300,00**	**3.300,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.005,30**	**-11.000,00**	**1.994,70**			
Investive Gebarung								
710000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.000,00	1.700,00	300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	1.700,00	300,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000,00**	**1.700,00**	**300,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**1.700,00**	**300,00**
710000	002000	* Straßenbauten				18.244,26	16.900,00	1.344,26
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.244,26	16.900,00	1.344,26
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**18.244,26**	**16.900,00**	**1.344,26**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**18.244,26**	**16.900,00**	**1.344,26**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.244,26**	**-15.200,00**	**-1.044,26**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.244,26**	**-16.500,00**	**2.255,74**
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)**				**-14.244,26**	**-16.500,00**	**2.255,74**
UA 710		**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.005,30	-11.000,00	1.994,70	2.000,00	-1.300,00	3.300,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.005,30	-11.000,00	1.994,70			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.244,26	-15.200,00	-1.044,26
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.244,26	-16.500,00	2.255,74
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)				-14.244,26	-16.500,00	2.255,74

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
A 71		**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.005,30	-11.000,00	1.994,70	2.000,00	-1.300,00	3.300,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.005,30	-11.000,00	1.994,70			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.244,26	-15.200,00	-1.044,26
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.244,26	-16.500,00	2.255,74
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)				-14.244,26	-16.500,00	2.255,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 759000		**PV-Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
759000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	350,00	200,00	150,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	350,00	200,00	150,00
759000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	46.255,92	59.000,00	-12.744,08	46.255,92	59.000,00	-12.744,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.255,92	59.000,00	-12.744,08	46.255,92	59.000,00	-12.744,08
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.455,92**	**59.200,00**	**-12.744,08**	**46.605,92**	**59.200,00**	**-12.594,08**
759000	757000	Subventionen	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**438,00**	**0,00**	**438,00**	**438,00**	**0,00**	**438,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.893,92**	**59.200,00**	**-12.306,08**	**47.043,92**	**59.200,00**	**-12.156,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.893,92**	**-59.200,00**	**12.306,08**	**-47.043,92**	**-59.200,00**	**12.156,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.893,92**	**-59.200,00**	**12.306,08**			
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)**				**-47.043,92**	**-59.200,00**	**12.156,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.043,92**	**-59.200,00**	**12.156,08**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 759		**Sonstige Energieträger**						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.893,92	-59.200,00	12.306,08	-47.043,92	-59.200,00	12.156,08
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.893,92	-59.200,00	12.306,08			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.043,92	-59.200,00	12.156,08
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.043,92	-59.200,00	12.156,08
A 75		**Förderung der Energiewirtschaft**						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.893,92	-59.200,00	12.306,08	-47.043,92	-59.200,00	12.156,08
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.893,92	-59.200,00	12.306,08			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.043,92	-59.200,00	12.156,08
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.043,92	-59.200,00	12.156,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
Operative Gebarung								
771000	810002	Einnahmen Stadtführungen	15.049,00	0,00	15.049,00	15.049,00	0,00	15.049,00
771000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	5.478,82	500,00	4.978,82	5.478,82	500,00	4.978,82
771000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	12.244,60	11.000,00	1.244,60	12.244,60	11.000,00	1.244,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.772,42	11.500,00	21.272,42	32.772,42	11.500,00	21.272,42
771000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	25.601,51	10.000,00	15.601,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.601,51	10.000,00	15.601,51	0,00	0,00	0,00
771000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	2.215,13	4.100,00	-1.884,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.215,13	4.100,00	-1.884,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**60.589,06**	**25.600,00**	**34.989,06**	**32.772,42**	**11.500,00**	**21.272,42**
771000	888000	Transfers von der EU	4.802,24	0,00	4.802,24	0,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	4.802,24	0,00	4.802,24	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.802,24**	**0,00**	**4.802,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.391,30**	**25.600,00**	**39.791,30**	**32.772,42**	**11.500,00**	**21.272,42**
771000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	68.407,19	69.700,00	-1.292,81	68.407,19	69.700,00	-1.292,81
771000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	3.015,59	3.500,00	-484,41	3.015,59	3.500,00	-484,41
771000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.250,01	4.100,00	150,01	4.250,01	4.100,00	150,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.672,79	77.300,00	-1.627,21	75.672,79	77.300,00	-1.627,21
771000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.391,94	3.000,00	-608,06	2.391,94	3.000,00	-608,06
771000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.791,13	15.800,00	-8,87	15.791,13	15.800,00	-8,87
771000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.183,07	18.900,00	-716,93	18.183,07	18.900,00	-716,93
771000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.163,14	600,00	1.563,14	0,00	0,00	0,00
771000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.338,69	0,00	1.338,69	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.501,83	4.200,00	-698,17	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**97.357,69**	**100.400,00**	**-3.042,31**	**93.855,86**	**96.200,00**	**-2.344,14**
771000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	260,41	5.500,00	-5.239,59	260,41	5.500,00	-5.239,59
771000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	559,20	200,00	359,20	559,20	200,00	359,20
771000	457000	* Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	175,34	500,00	-324,66	175,34	500,00	-324,66
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	994,95	7.200,00	-6.205,05	994,95	7.200,00	-6.205,05
771000	630000	* Postdienste	433,61	100,00	333,61	420,41	100,00	320,41
771000	631000	* Telekommunikationsdienste	79,94	100,00	-20,06	79,19	100,00	-20,81
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	513,55	200,00	313,55	499,60	200,00	299,60
771000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
771000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
771000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
771000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.832,63	1.300,00	532,63	1.832,63	1.300,00	532,63
771000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	14.672,88	25.000,00	-10.327,12	14.672,88	25.000,00	-10.327,12
771000	724000	* Reisegebühren	166,27	200,00	-33,73	166,27	200,00	-33,73
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.850,86	1.000,00	850,86	1.850,86	1.000,00	850,86
771000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	4.082,11	15.000,00	-10.917,89	4.082,11	15.000,00	-10.917,89
771000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	8.903,37	18.500,00	-9.596,63	8.903,37	18.500,00	-9.596,63
771000	728050	Entgelte sonstige Leistungen Stadtführungen	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
771000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	25.601,51	10.000,00	15.601,51	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.494,63	71.200,00	-13.705,37	31.893,12	61.200,00	-29.306,88
771000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.671,32	2.900,00	-228,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.764,35	0,00	5.764,35	0,00	0,00	0,00
771000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	746,12	800,00	-53,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.181,79	3.700,00	5.481,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**69.304,92**	**86.800,00**	**-17.495,08**	**34.507,67**	**73.100,00**	**-38.592,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**166.662,61**	**187.200,00**	**-20.537,39**	**128.363,53**	**169.300,00**	**-40.936,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.271,31**	**-161.600,00**	**60.328,69**	**-95.591,11**	**-157.800,00**	**62.208,89**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-101.271,31**	**-161.600,00**	**60.328,69**			
Investive Gebarung								
771000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	149.100,00	-149.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	149.100,00	-149.100,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**149.100,00**	**-149.100,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**149.100,00**	**-149.100,00**
771000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	99.300,00	-99.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	99.300,00	-99.300,00
771000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				73.840,35	0,00	73.840,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				73.840,35	0,00	73.840,35
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**73.840,35**	**99.300,00**	**-25.459,65**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**73.840,35**	**99.300,00**	**-25.459,65**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-73.840,35**	**49.800,00**	**-123.640,35**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-169.431,46**	**-108.000,00**	**-61.431,46**
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)**				**-169.431,46**	**-108.000,00**	**-61.431,46**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.271,31	-161.600,00	60.328,69	-95.591,11	-157.800,00	62.208,89
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.271,31	-161.600,00	60.328,69			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.840,35	49.800,00	-123.640,35
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.431,46	-108.000,00	-61.431,46
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.431,46	-108.000,00	-61.431,46
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.271,31	-161.600,00	60.328,69	-95.591,11	-157.800,00	62.208,89
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.271,31	-161.600,00	60.328,69			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.840,35	49.800,00	-123.640,35
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.431,46	-108.000,00	-61.431,46
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)				-169.431,46	-108.000,00	-61.431,46

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 Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	1.478,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	1.478,00
789000	600000	* Strom	129,83	4.100,00	-3.970,17	129,83	4.100,00	-3.970,17
789000	670000	* Versicherungen	640,50	700,00	-59,50	640,50	700,00	-59,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	770,33	4.800,00	-4.029,67	770,33	4.800,00	-4.029,67
789000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.275,42	4.700,00	1.575,42	7.517,45	4.700,00	2.817,45
789000	728090	* Entgelte sonst. Leistungen Weihnachtsbeleuchtung	29.988,00	30.000,00	-12,00	29.988,00	30.000,00	-12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.263,42	35.200,00	1.063,42	37.505,45	35.200,00	2.305,45
789000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	208,84	300,00	-91,16	0,00	0,00	0,00
789000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.426,90	19.500,00	-73,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.635,74	19.800,00	-164,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**58.147,49**	**59.800,00**	**-1.652,51**	**39.753,78**	**40.000,00**	**-246,22**
789000	755100	* Transfers an Unternehmen Gewerbeförderungen	400,00	2.500,00	-2.100,00	400,00	2.500,00	-2.100,00
789000	755200	* Transfers an Unternehmen Abgangsdeckung RIZ	11.184,24	25.400,00	-14.215,76	11.184,24	25.400,00	-14.215,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.584,24	27.900,00	-16.315,76	11.584,24	27.900,00	-16.315,76
789000	757000	* Subventionen	3.963,48	5.000,00	-1.036,52	2.673,25	5.000,00	-2.326,75
789000	757012	* Subventionen LEADER Region Triestingtal	26.668,02	27.000,00	-331,98	26.668,02	27.000,00	-331,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.631,50	32.000,00	-1.368,50	29.341,27	32.000,00	-2.658,73
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**42.215,74**	**59.900,00**	**-17.684,26**	**40.925,51**	**59.900,00**	**-18.974,49**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.363,23**	**119.700,00**	**-19.336,77**	**80.679,29**	**99.900,00**	**-19.220,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.363,23**	**-119.700,00**	**19.336,77**	**-80.679,29**	**-99.900,00**	**19.220,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**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 SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100.363,23**	**-119.700,00**	**19.336,77**			
Investive Gebarung								
789000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	15.000,00	-15.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.000,00	-15.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-80.679,29**	**-84.900,00**	**4.220,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-80.679,29**	**-84.900,00**	**4.220,71**
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.363,23	-119.700,00	19.336,77	-80.679,29	-99.900,00	19.220,71
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.363,23	-119.700,00	19.336,77			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.000,00	-15.000,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.679,29	-84.900,00	4.220,71
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)				-80.679,29	-84.900,00	4.220,71

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
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.363,23	-119.700,00	19.336,77	-80.679,29	-99.900,00	19.220,71
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.363,23	-119.700,00	19.336,77			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.000,00	-15.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.679,29	-84.900,00	4.220,71
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)				-80.679,29	-84.900,00	4.220,71
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.533,76	-351.500,00	93.966,24	-221.314,32	-318.200,00	96.885,68
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.533,76	-351.500,00	93.966,24			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.084,61	49.600,00	-139.684,61
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.398,93	-268.600,00	-42.798,93
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)				-311.398,93	-268.600,00	-42.798,93

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		**öffentliche WC-Anlagen**						
Operative Gebarung								
812000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	106,01	0,00	106,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	106,01	0,00	106,01
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,01**	**0,00**	**106,01**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,01**	**0,00**	**106,01**
812000	454000	* Reinigungsmittel	1.269,89	1.500,00	-230,11	1.269,89	1.500,00	-230,11
812000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.269,89	1.600,00	-330,11	1.269,89	1.600,00	-330,11
812000	600000	* Strom	529,18	300,00	229,18	529,18	300,00	229,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	529,18	300,00	229,18	529,18	300,00	229,18
812000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.459,17	1.000,00	1.459,17	2.286,27	1.000,00	1.286,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.459,17	1.000,00	1.459,17	2.286,27	1.000,00	1.286,27
812000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	16,36	500,00	-483,64	16,36	500,00	-483,64
812000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.460,50	6.000,00	460,50	6.309,17	6.000,00	309,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.476,86	6.500,00	-23,14	6.325,53	6.500,00	-174,47
812000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.489,42	1.500,00	-10,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.489,42	1.500,00	-10,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.224,52**	**10.900,00**	**1.324,52**	**10.410,87**	**9.400,00**	**1.010,87**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.224,52**	**10.900,00**	**1.324,52**	**10.410,87**	**9.400,00**	**1.010,87**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.224,52**	**-10.900,00**	**-1.324,52**	**-10.304,86**	**-9.400,00**	**-904,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.224,52**	**-10.900,00**	**-1.324,52**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**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
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.304,86**	**-9.400,00**	**-904,86**
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)**				**-10.304,86**	**-9.400,00**	**-904,86**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.224,52	-10.900,00	-1.324,52	-10.304,86	-9.400,00	-904,86
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.224,52	-10.900,00	-1.324,52			
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)				-10.304,86	-9.400,00	-904,86
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)				-10.304,86	-9.400,00	-904,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
813000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.376,96	5.100,00	-2.723,04	2.376,96	5.100,00	-2.723,04
813000	816009	* Kostenbeitrag	44.328,37	56.500,00	-12.171,63	44.328,37	56.500,00	-12.171,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.705,33	61.600,00	-14.894,67	46.705,33	61.600,00	-14.894,67
813000	808000	* Veräußerung von Waren	6.172,79	5.000,00	1.172,79	6.172,79	5.000,00	1.172,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.172,79	5.000,00	1.172,79	6.172,79	5.000,00	1.172,79
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**52.878,12**	**66.600,00**	**-13.721,88**	**52.878,12**	**66.600,00**	**-13.721,88**
813000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.204,00	1.300,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.204,00	1.300,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.204,00**	**1.300,00**	**-96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.082,12**	**67.900,00**	**-13.817,88**	**52.878,12**	**66.600,00**	**-13.721,88**
813000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.908,51	500,00	2.408,51	2.908,51	500,00	2.408,51
813000	413000	* Handelswaren	5.141,52	5.000,00	141,52	5.141,52	5.000,00	141,52
813000	452000	* Treibstoffe	2.046,91	2.500,00	-453,09	2.094,26	2.500,00	-405,74
813000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	78,89	500,00	-421,11	78,89	500,00	-421,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.175,83	8.500,00	1.675,83	10.223,18	8.500,00	1.723,18
813000	600000	* Strom	45,71	300,00	-254,29	46,33	300,00	-253,67
813000	631000	* Telekommunikationsdienste	50,52	100,00	-49,48	50,51	100,00	-49,49
813000	670000	* Versicherungen	2.913,36	2.800,00	113,36	2.913,36	2.800,00	113,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.009,59	3.200,00	-190,41	3.010,20	3.200,00	-189,80
813000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	17.603,00	16.000,00	1.603,00	17.603,00	16.000,00	1.603,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.603,00	16.000,00	1.603,00	17.603,00	16.000,00	1.603,00
813000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	2.083,22	1.000,00	1.083,22	2.083,22	1.000,00	1.083,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.083,22	1.000,00	1.083,22	2.083,22	1.000,00	1.083,22
813000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.472,47	2.800,00	672,47	2.778,30	2.800,00	-21,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.423,49	1.000,00	423,49	1.423,49	1.000,00	423,49
813000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	28.227,32	40.000,00	-11.772,68	28.227,32	40.000,00	-11.772,68
813000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.349,50	15.000,00	-2.650,50	12.394,19	15.000,00	-2.605,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.472,78	58.800,00	-13.327,22	44.823,30	58.800,00	-13.976,70
813000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23,90	100,00	-76,10	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	204,29	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00
813000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.754,08	4.800,00	-45,92	0,00	0,00	0,00
813000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	592,26	700,00	-107,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.574,53	5.600,00	-25,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**83.918,95**	**93.100,00**	**-9.181,05**	**77.742,90**	**87.500,00**	**-9.757,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.918,95**	**93.100,00**	**-9.181,05**	**77.742,90**	**87.500,00**	**-9.757,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.836,83**	**-25.200,00**	**-4.636,83**	**-24.864,78**	**-20.900,00**	**-3.964,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.836,83**	**-25.200,00**	**-4.636,83**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.864,78**	**-20.900,00**	**-3.964,78**
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)**				**-24.864,78**	**-20.900,00**	**-3.964,78**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.836,83	-25.200,00	-4.636,83	-24.864,78	-20.900,00	-3.964,78
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.836,83	-25.200,00	-4.636,83			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.864,78	-20.900,00	-3.964,78
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.864,78	-20.900,00	-3.964,78

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	206,64	1.000,00	-793,36	67,49	1.000,00	-932,51
814000	452000	* Treibstoffe	3.967,81	5.000,00	-1.032,19	3.875,74	5.000,00	-1.124,26
814000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	19.203,35	40.000,00	-20.796,65	23.515,24	40.000,00	-16.484,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.377,80	46.000,00	-22.622,20	27.458,47	46.000,00	-18.541,53
814000	600000	* Strom	123,03	800,00	-676,97	123,03	800,00	-676,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123,03	800,00	-676,97	123,03	800,00	-676,97
814000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.668,70	1.500,00	2.168,70	3.668,70	1.500,00	2.168,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.668,70	1.500,00	2.168,70	3.668,70	1.500,00	2.168,70
814000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	72.051,81	80.000,00	-7.948,19	72.051,81	80.000,00	-7.948,19
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.251,05	4.000,00	-1.748,95	2.251,05	4.000,00	-1.748,95
814000	728400	* Entgelte sonst. Leistungen Winterdienst	44.303,11	40.000,00	4.303,11	47.985,11	40.000,00	7.985,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.605,97	124.000,00	-5.394,03	122.287,97	124.000,00	-1.712,03
814000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	33,30	100,00	-66,70	0,00	0,00	0,00
814000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.505,68	4.600,00	-94,32	0,00	0,00	0,00
814000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.312,44	14.300,00	1.012,44	0,00	0,00	0,00
814000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	82.603,64	0,00	82.603,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	102.455,06	19.000,00	83.455,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**248.230,56**	**191.300,00**	**56.930,56**	**153.538,17**	**172.300,00**	**-18.761,83**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**248.230,56**	**191.300,00**	**56.930,56**	**153.538,17**	**172.300,00**	**-18.761,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-248.230,56**	**-191.300,00**	**-56.930,56**	**-153.538,17**	**-172.300,00**	**18.761,83**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-248.230,56**	**-191.300,00**	**-56.930,56**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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**
814000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				17.351,07	14.500,00	2.851,07
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.351,07	14.500,00	2.851,07
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**17.351,07**	**14.500,00**	**2.851,07**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.351,07**	**14.500,00**	**2.851,07**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-17.351,07**	**-14.500,00**	**-2.851,07**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-170.889,24**	**-186.800,00**	**15.910,76**
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)**				**-170.889,24**	**-186.800,00**	**15.910,76**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.230,56	-191.300,00	-56.930,56	-153.538,17	-172.300,00	18.761,83
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.230,56	-191.300,00	-56.930,56			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.351,07	-14.500,00	-2.851,07
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.889,24	-186.800,00	15.910,76
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)				-170.889,24	-186.800,00	15.910,76

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- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.918,89	3.000,00	-1.081,11	1.918,89	3.000,00	-1.081,11
815000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	25.413,21	24.500,00	913,21	25.413,21	24.500,00	913,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.332,10	27.500,00	-167,90	27.332,10	27.500,00	-167,90
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	394,34	2.000,00	-1.605,66	394,34	2.000,00	-1.605,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	394,34	2.000,00	-1.605,66	394,34	2.000,00	-1.605,66
815000	711200	* Wassergebühren	161,71	400,00	-238,29	267,30	400,00	-132,70
815000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	194.800,91	180.000,00	14.800,91	194.800,91	180.000,00	14.800,91
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	41.197,03	42.000,00	-802,97	54.592,77	42.000,00	12.592,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.159,65	222.400,00	13.759,65	249.660,98	222.400,00	27.260,98
815000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.760,35	16.300,00	-539,65	0,00	0,00	0,00
815000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	487,63	500,00	-12,37	0,00	0,00	0,00
815000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.383,84	1.700,00	-316,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.631,82	18.500,00	-868,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**281.517,91**	**270.400,00**	**11.117,91**	**277.387,42**	**251.900,00**	**25.487,42**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**281.517,91**	**270.400,00**	**11.117,91**	**277.387,42**	**251.900,00**	**25.487,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-281.517,91**	**-270.400,00**	**-11.117,91**	**-277.387,42**	**-251.900,00**	**-25.487,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-281.517,91**	**-270.400,00**	**-11.117,91**			
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)**				**-277.387,42**	**-251.900,00**	**-25.487,42**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-277.387,42**	**-251.900,00**	**-25.487,42**
Fonds 815100		**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung								
815100	828000	Rückersätze von Ausgaben	206,42	0,00	206,42	186,16	0,00	186,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	206,42	0,00	206,42	186,16	0,00	186,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**206,42**	**0,00**	**206,42**	**186,16**	**0,00**	**186,16**
815100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	857,14	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	857,14	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**857,14**	**0,00**	**857,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.063,56**	**0,00**	**1.063,56**	**186,16**	**0,00**	**186,16**
815100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	205,65	500,00	-294,35	205,65	500,00	-294,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	205,65	500,00	-294,35	205,65	500,00	-294,35
815100	600000	* Strom	440,54	600,00	-159,46	440,54	600,00	-159,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	440,54	600,00	-159,46	440,54	600,00	-159,46
815100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
815100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	12.010,02	10.000,00	2.010,02	12.010,02	10.000,00	2.010,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.010,02	10.000,00	2.010,02	12.010,02	10.000,00	2.010,02
815100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20,75	100,00	-79,25	20,75	100,00	-79,25
815100	710010	* Müll- und Wassergebühren	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00
815100	711200	* Wassergebühren	232,78	500,00	-267,22	304,96	500,00	-195,04

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	720030	* ILV_Vergütung WiHof	14.772,46	8.000,00	6.772,46	14.772,46	8.000,00	6.772,46
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40
815100	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.107,32	98.600,00	6.507,32	15.154,57	8.600,00	6.554,57
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.726,06	0,00	3.726,06	0,00	0,00	0,00
815100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	278,62	0,00	278,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.004,68	0,00	4.004,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**121.828,21**	**109.800,00**	**12.028,21**	**27.870,78**	**19.800,00**	**8.070,78**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**121.828,21**	**109.800,00**	**12.028,21**	**27.870,78**	**19.800,00**	**8.070,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-120.764,65**	**-109.800,00**	**-10.964,65**	**-27.684,62**	**-19.800,00**	**-7.884,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-120.764,65**	**-109.800,00**	**-10.964,65**			
Investive Gebarung								
815100	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				27.000,00	48.000,00	-21.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.000,00	48.000,00	-21.000,00
815100	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				258.000,00	170.000,00	88.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				258.000,00	170.000,00	88.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**285.000,00**	**218.000,00**	**67.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**285.000,00**	**218.000,00**	**67.000,00**
815100	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				7.253,52	166.100,00	-158.846,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.253,52	166.100,00	-158.846,48
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.253,52**	**166.100,00**	**-158.846,48**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.253,52**	**166.100,00**	**-158.846,48**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**277.746,48**	**51.900,00**	**225.846,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**250.061,86**	**32.100,00**	**217.961,86**
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)**				**250.061,86**	**32.100,00**	**217.961,86**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.282,56	-380.200,00	-22.082,56	-305.072,04	-271.700,00	-33.372,04
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402.282,56	-380.200,00	-22.082,56			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				277.746,48	51.900,00	225.846,48
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.325,56	-219.800,00	192.474,44
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)				-27.325,56	-219.800,00	192.474,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		**Öffentliche Beleuchtung/ Uhren**						
Operative Gebarung								
816000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	81.536,62	81.500,00	36,62	81.536,62	81.500,00	36,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81.536,62	81.500,00	36,62	81.536,62	81.500,00	36,62
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**81.536,62**	**81.500,00**	**36,62**	**81.536,62**	**81.500,00**	**36,62**
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.805,72	0,00	9.805,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.805,72	0,00	9.805,72	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.805,72**	**0,00**	**9.805,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**91.342,34**	**81.500,00**	**9.842,34**	**81.536,62**	**81.500,00**	**36,62**
816000	600000	* Strom	77.720,54	85.800,00	-8.079,46	79.124,08	85.800,00	-6.675,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.720,54	85.800,00	-8.079,46	79.124,08	85.800,00	-6.675,92
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	85.197,73	46.900,00	38.297,73	85.518,37	46.900,00	38.618,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.197,73	46.900,00	38.297,73	85.518,37	46.900,00	38.618,37
816000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	118,10	2.000,00	-1.881,90	118,10	2.000,00	-1.881,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118,10	2.000,00	-1.881,90	118,10	2.000,00	-1.881,90
816000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.124,56	2.400,00	-275,44	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.427,75	0,00	18.427,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.552,31	2.400,00	18.152,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**183.588,68**	**137.100,00**	**46.488,68**	**164.760,55**	**134.700,00**	**30.060,55**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**183.588,68**	**137.100,00**	**46.488,68**	**164.760,55**	**134.700,00**	**30.060,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-92.246,34**	**-55.600,00**	**-36.646,34**	**-83.223,93**	**-53.200,00**	**-30.023,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-92.246,34**	**-55.600,00**	**-36.646,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				53.583,29	53.600,00	-16,71
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.583,29	53.600,00	-16,71
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.583,29**	**53.600,00**	**-16,71**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**53.583,29**	**53.600,00**	**-16,71**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-53.583,29**	**-53.600,00**	**16,71**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-136.807,22**	**-106.800,00**	**-30.007,22**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-136.807,22**	**-106.800,00**	**-30.007,22**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.246,34	-55.600,00	-36.646,34	-83.223,93	-53.200,00	-30.023,93
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.246,34	-55.600,00	-36.646,34			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.583,29	-53.600,00	16,71
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.807,22	-106.800,00	-30.007,22
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)				-136.807,22	-106.800,00	-30.007,22

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
Fonds 817000		**Friedhof Berndorf**						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Grab- und Kanalgebühren	4.566,71	40.000,00	-35.433,29	37.776,80	40.000,00	-2.223,20
817000	852001	* Urnenstelle/Baubestattung	2.102,16	8.000,00	-5.897,84	3.172,80	8.000,00	-4.827,20
817000	852003	* Leichenhalle/Kühlkammer	10.480,00	8.500,00	1.980,00	10.005,00	8.500,00	1.505,00
817000	852004	* Totenbeschau	3.468,00	3.000,00	468,00	3.073,00	3.000,00	73,00
817000	852005	* Beerdigungsgebühren	29.318,76	27.000,00	2.318,76	25.395,00	27.000,00	-1.605,00
817000	852007	* Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	1.710,00	1.000,00	710,00	1.620,00	1.000,00	620,00
817000	852008	* Aufbahrungshalle	3.780,00	3.000,00	780,00	3.675,00	3.000,00	675,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	55.425,63	90.500,00	-35.074,37	84.717,60	90.500,00	-5.782,40
817000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.531,37	1.500,00	31,37	1.531,37	1.500,00	31,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.531,37	1.500,00	31,37	1.531,37	1.500,00	31,37
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	1.693,66	1.700,00	-6,34	1.693,66	1.700,00	-6,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.693,66	1.700,00	-6,34	1.693,66	1.700,00	-6,34
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.265,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.265,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**68.915,66**	**93.700,00**	**-24.784,34**	**87.942,63**	**93.700,00**	**-5.757,37**
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	303,76	0,00	303,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	303,76	0,00	303,76	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**303,76**	**0,00**	**303,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**69.219,42**	**93.700,00**	**-24.480,58**	**87.942,63**	**93.700,00**	**-5.757,37**
817000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.153,29	10.500,00	1.653,29	12.153,29	10.500,00	1.653,29
817000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28
817000	569000	* Sonstige Nebengebühren	380,87	1.100,00	-719,13	380,87	1.100,00	-719,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.539,44	11.600,00	939,44	12.539,44	11.600,00	939,44
817000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	462,10	500,00	-37,90	462,10	500,00	-37,90

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	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.380,29	2.800,00	580,29	3.380,29	2.800,00	580,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.842,39	3.300,00	542,39	3.842,39	3.300,00	542,39
817000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00
817000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.125,32	0,00	1.125,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.155,14	0,00	1.155,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.536,97**	**14.900,00**	**2.636,97**	**16.381,83**	**14.900,00**	**1.481,83**
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	488,91	300,00	188,91	488,91	300,00	188,91
817000	451000	* Brennstoffe	329,64	1.500,00	-1.170,36	329,64	1.500,00	-1.170,36
817000	454000	* Reinigungsmittel	339,63	200,00	139,63	339,63	200,00	139,63
817000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40
817000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	457000	* Druckwerke	195,70	100,00	95,70	195,70	100,00	95,70
817000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	850,55	500,00	350,55	850,55	500,00	350,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.482,83	2.700,00	-217,17	2.482,83	2.700,00	-217,17
817000	600000	* Strom	2.748,57	3.700,00	-951,43	2.785,23	3.700,00	-914,77
817000	630000	* Postdienste	230,95	500,00	-269,05	222,35	500,00	-277,65
817000	670000	* Versicherungen	1.030,14	1.200,00	-169,86	1.030,14	1.200,00	-169,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.009,66	5.400,00	-1.390,34	4.037,72	5.400,00	-1.362,28
817000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.176,00	2.000,00	-824,00	1.176,00	2.000,00	-824,00
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	391,32	5.000,00	-4.608,68	159,60	5.000,00	-4.840,40
817000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	299,46	500,00	-200,54
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	60,03	0,00	60,03	60,03	0,00	60,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.627,35	7.500,00	-5.872,65	1.695,09	7.500,00	-5.804,91
817000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.774,40	0,00	2.774,40	0,00	0,00	0,00
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	174,40	200,00	-25,60	174,40	200,00	-25,60
817000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	6.418,56	5.900,00	518,56	6.418,56	5.900,00	518,56
817000	711200	* Wassergebühren	59,40	100,00	-40,60	59,40	100,00	-40,60

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	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.123,41	5.800,00	2.323,41	8.123,41	5.800,00	2.323,41
817000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	28.605,88	40.000,00	-11.394,12	28.605,88	40.000,00	-11.394,12
817000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.702,86	35.000,00	-22.297,14	12.734,79	35.000,00	-22.265,21
817000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.265,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.123,91	87.000,00	-17.876,09	56.116,44	87.000,00	-30.883,56
817000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	591,58	600,00	-8,42	0,00	0,00	0,00
817000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.284,62	1.300,00	-15,38	0,00	0,00	0,00
817000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	885,30	900,00	-14,70	0,00	0,00	0,00
817000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	2.501,98	2.200,00	301,98	0,00	0,00	0,00
817000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.485,63	3.700,00	-214,37	0,00	0,00	0,00
817000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.871,09	6.400,00	471,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.620,20	15.100,00	520,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**92.863,95**	**117.700,00**	**-24.836,05**	**64.332,08**	**102.600,00**	**-38.267,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**110.400,92**	**132.600,00**	**-22.199,08**	**80.713,91**	**117.500,00**	**-36.786,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.181,50**	**-38.900,00**	**-2.281,50**	**7.228,72**	**-23.800,00**	**31.028,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.181,50**	**-38.900,00**	**-2.281,50**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
817000	050000	* Sonderanlagen				265,00	8.400,00	-8.135,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				265,00	8.400,00	-8.135,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**265,00**	**8.400,00**	**-8.135,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**265,00**	**8.400,00**	**-8.135,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-265,00**	**-8.400,00**	**8.135,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.963,72**	**-32.200,00**	**39.163,72**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.963,72**	**-32.200,00**	**39.163,72**
Fonds 817100		**Friedhof St. Veit**						
Operative Gebarung								
817100	852000	* Grab- und Kanalgebühren	2.079,33	21.000,00	-18.920,67	21.546,50	21.000,00	546,50
817100	852001	Urnenstelle/Baubestattung	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
817100	852003	* Leichenhalle/Kühlkammer	5.820,00	4.400,00	1.420,00	6.080,00	4.400,00	1.680,00
817100	852004	* Totenbeschau	1.959,00	1.000,00	959,00	1.814,00	1.000,00	814,00
817100	852005	* Beerdigungsgebühren	14.180,00	22.000,00	-7.820,00	14.190,00	22.000,00	-7.810,00
817100	852007	* Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	1.080,00	900,00	180,00	720,00	900,00	-180,00
817100	852008	* Aufbahrungshalle	2.100,00	1.800,00	300,00	1.890,00	1.800,00	90,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	27.388,33	51.100,00	-23.711,67	46.240,50	51.100,00	-4.859,50
817100	816040	* Kostenbeiträge AMS	720,65	700,00	20,65	720,65	700,00	20,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	720,65	700,00	20,65	720,65	700,00	20,65
817100	811000	* Miet- und Pachterträge	942,00	900,00	42,00	942,00	900,00	42,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	942,00	900,00	42,00	942,00	900,00	42,00
817100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.042,35	0,00	2.042,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.042,35	0,00	2.042,35	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**31.093,33**	**52.700,00**	**-21.606,67**	**47.903,15**	**52.700,00**	**-4.796,85**
817100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**506,90**	**0,00**	**506,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.600,23**	**52.700,00**	**-21.099,77**	**47.903,15**	**52.700,00**	**-4.796,85**

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
817100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.718,79	5.000,00	718,79	5.718,79	5.000,00	718,79
817100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46
817100	569000	* Sonstige Nebengebühren	179,06	500,00	-320,94	179,06	500,00	-320,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.900,31	5.500,00	400,31	5.900,31	5.500,00	400,31
817100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	217,49	200,00	17,49	217,49	200,00	17,49
817100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.590,45	1.300,00	290,45	1.590,45	1.300,00	290,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.807,94	1.500,00	307,94	1.807,94	1.500,00	307,94
817100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00
817100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	529,57	0,00	529,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	543,60	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.251,85**	**7.000,00**	**1.251,85**	**7.708,25**	**7.000,00**	**708,25**
817100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	246,81	300,00	-53,19	246,81	300,00	-53,19
817100	454000	* Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	139,20
817100	457000	* Druckwerke	195,68	100,00	95,68	195,68	100,00	95,68
817100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	901,59	200,00	701,59	901,59	200,00	701,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.483,28	800,00	683,28	1.483,28	800,00	683,28
817100	600000	* Strom	2.094,29	3.000,00	-905,71	2.094,29	3.000,00	-905,71
817100	630000	* Postdienste	179,70	100,00	79,70	171,10	100,00	71,10
817100	670000	* Versicherungen	331,09	500,00	-168,91	331,09	500,00	-168,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.605,08	3.600,00	-994,92	2.596,48	3.600,00	-1.003,52
817100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.715,81	2.000,00	715,81	2.442,15	2.000,00	442,15
817100	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	299,46	500,00	-200,54
817100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	235,82	0,00	235,82	235,82	0,00	235,82
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	292,42	0,00	292,42	292,42	0,00	292,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.244,05	2.500,00	744,05	3.269,85	2.500,00	769,85
817100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.919,14	3.600,00	319,14	3.919,14	3.600,00	319,14

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
817100	711200	* Wassergebühren	668,26	200,00	468,26	668,26	200,00	468,26
817100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	28.031,86	25.000,00	3.031,86	28.031,86	25.000,00	3.031,86
817100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.172,54	12.100,00	-927,46	11.083,44	12.100,00	-1.016,56
817100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.042,35	0,00	2.042,35	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.834,15	40.900,00	4.934,15	43.702,70	40.900,00	2.802,70
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
817100	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	261,82	300,00	-38,18	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	981,51	0,00	981,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.288,53	300,00	988,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**54.455,09**	**48.100,00**	**6.355,09**	**51.052,31**	**47.800,00**	**3.252,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**62.706,94**	**55.100,00**	**7.606,94**	**58.760,56**	**54.800,00**	**3.960,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.106,71**	**-2.400,00**	**-28.706,71**	**-10.857,41**	**-2.100,00**	**-8.757,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.106,71**	**-2.400,00**	**-28.706,71**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
817100	050000	* Sonderanlagen				4.188,52	6.200,00	-2.011,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.188,52	6.200,00	-2.011,48
817100	010000	Gebäude und Bauten				1.355,89	0,00	1.355,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.355,89	0,00	1.355,89
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.544,41**	**6.200,00**	**-655,59**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.544,41**	**6.200,00**	**-655,59**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.544,41**	**-6.200,00**	**655,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.401,82**	**-8.300,00**	**-8.101,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.401,82**	**-8.300,00**	**-8.101,82**
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.288,21	-41.300,00	-30.988,21	-3.628,69	-25.900,00	22.271,31
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.288,21	-41.300,00	-30.988,21			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.809,41	-14.600,00	8.790,59
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.438,10	-40.500,00	31.061,90
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)				-9.438,10	-40.500,00	31.061,90
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)	-857.109,02	-704.500,00	-152.609,02	-580.632,47	-553.400,00	-27.232,47
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857.109,02	-704.500,00	-152.609,02			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				201.002,71	-30.800,00	231.802,71
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.629,76	-584.200,00	204.570,24
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)				-379.629,76	-584.200,00	204.570,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		**Wirtschaftshof**						
Operative Gebarung								
820000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	6.543,96	9.200,00	-2.656,04	11.086,45	9.200,00	1.886,45
820000	816004	* ILV_Vergütung WiHof	594.443,28	703.700,00	-109.256,72	594.443,28	703.700,00	-109.256,72
820000	816008	* Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	4.194,63	2.500,00	1.694,63	4.914,49	2.500,00	2.414,49
820000	816040	Kostenbeiträge AMS	15.932,35	0,00	15.932,35	15.932,35	0,00	15.932,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	621.114,22	715.400,00	-94.285,78	626.376,57	715.400,00	-89.023,43
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	137.800,00	-137.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	137.800,00	-134.300,00	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	938,86	0,00	938,86	0,00	0,00	0,00
820000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	102.932,58	15.400,00	87.532,58	0,00	0,00	0,00
820000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00
820000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	49.411,84	0,00	49.411,84	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	153.283,28	94.600,00	58.683,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**777.897,50**	**947.800,00**	**-169.902,50**	**626.376,57**	**715.400,00**	**-89.023,43**
820000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	500.000,00	500.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500.000,00	500.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**500.000,00**	**-150.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.277.897,50**	**1.447.800,00**	**-169.902,50**	**976.376,57**	**1.215.400,00**	**-239.023,43**
820000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.078.727,28	1.123.300,00	-44.572,72	1.078.727,28	1.123.300,00	-44.572,72
820000	510100	* Abfertigungen	45.346,56	45.200,00	146,56	45.346,56	45.200,00	146,56
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	20.930,07	51.500,00	-30.569,93	20.930,07	51.500,00	-30.569,93
820000	569000	* Sonstige Nebengebühren	82.515,07	79.600,00	2.915,07	82.515,07	79.600,00	2.915,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.227.518,98	1.299.600,00	-72.081,02	1.227.518,98	1.299.600,00	-72.081,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	566000	* Dienstjubiläum	15.115,52	16.600,00	-1.484,48	15.115,52	16.600,00	-1.484,48
820000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	37.343,32	41.200,00	-3.856,68	37.343,32	41.200,00	-3.856,68
820000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	248.161,63	263.000,00	-14.838,37	248.161,63	263.000,00	-14.838,37
820000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300.620,47	320.900,00	-20.279,53	300.620,47	320.900,00	-20.279,53
820000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	469,43	0,00	469,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	469,43	20.000,00	-19.530,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.528.608,88**	**1.640.500,00**	**-111.891,12**	**1.528.139,45**	**1.620.500,00**	**-92.360,55**
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.520,13	9.300,00	-4.779,87	4.399,12	9.300,00	-4.900,88
820000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	6.726,74	10.000,00	-3.273,26	7.019,56	10.000,00	-2.980,44
820000	452000	* Treibstoffe	19.861,75	20.000,00	-138,25	21.827,76	20.000,00	1.827,76
820000	454000	* Reinigungsmittel	2.800,14	3.000,00	-199,86	2.768,39	3.000,00	-231,61
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	188,24	0,00	188,24	188,24	0,00	188,24
820000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	13.980,81	8.000,00	5.980,81	14.027,67	8.000,00	6.027,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.077,81	50.300,00	-2.222,19	50.230,74	50.300,00	-69,26
820000	600000	* Strom	2.867,78	3.600,00	-732,22	2.867,78	3.600,00	-732,22
820000	600100	Gas	388,15	0,00	388,15	388,15	0,00	388,15
820000	600300	* Wärme	25.087,27	20.000,00	5.087,27	25.087,27	20.000,00	5.087,27
820000	630000	* Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	631000	* Telekommunikationsdienste	257,27	300,00	-42,73	257,26	300,00	-42,74
820000	670000	* Versicherungen	24.852,57	25.500,00	-647,43	24.852,57	25.500,00	-647,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.453,04	49.500,00	3.953,04	53.453,03	49.500,00	3.953,03
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.106,49	0,00	11.106,49	11.106,49	0,00	11.106,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.106,49	0,00	11.106,49	11.106,49	0,00	11.106,49
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	571,84	5.000,00	-4.428,16	191,48	5.000,00	-4.808,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.838,20	25.000,00	-18.161,80	6.838,20	25.000,00	-18.161,80
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	29.987,39	33.500,00	-3.512,61	28.954,67	33.500,00	-4.545,33
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.306,95	0,00	1.306,95	1.306,95	0,00	1.306,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.704,38	63.500,00	-24.795,62	37.291,30	63.500,00	-26.208,70
820000	691000	* Schadensvergütungen	105,00	300,00	-195,00	105,00	300,00	-195,00
820000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.499,02	1.900,00	1.599,02	3.560,02	1.900,00	1.660,02
820000	711000	* Kanalgebühren	3.064,48	2.800,00	264,48	3.064,48	2.800,00	264,48
820000	711100	Müllgebühren und Seuchenabgabe	4.050,58	0,00	4.050,58	4.050,58	0,00	4.050,58
820000	711200	* Wassergebühren	291,48	200,00	91,48	291,48	200,00	91,48
820000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.584,52	4.700,00	1.884,52	6.584,52	4.700,00	1.884,52
820000	720030	ILV_Vergütung WiHof	57.705,40	0,00	57.705,40	57.705,40	0,00	57.705,40
820000	720040	* ILV_Vergütung WiHof für Dritte	7.358,85	5.000,00	2.358,85	7.358,85	5.000,00	2.358,85
820000	724000	* Reisegebühren	189,84	2.000,00	-1.810,16	189,84	2.000,00	-1.810,16
820000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	699,60	400,00	299,60	699,60	400,00	299,60
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.808,50	22.200,00	-17.391,50	4.829,58	22.200,00	-17.370,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.357,27	39.500,00	48.857,27	88.439,35	39.500,00	48.939,35
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	52,31	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00
820000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.585,14	3.600,00	-14,86	0,00	0,00	0,00
820000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	37.350,72	25.900,00	11.450,72	0,00	0,00	0,00
820000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	714,54	600,00	114,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.702,71	30.100,00	11.602,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**281.401,70**	**232.900,00**	**48.501,70**	**240.520,91**	**202.800,00**	**37.720,91**
820000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	45.108,21	98.000,00	-52.891,79	45.108,21	98.000,00	-52.891,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.108,21	98.000,00	-52.891,79	45.108,21	98.000,00	-52.891,79
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45.108,21**	**98.000,00**	**-52.891,79**	**45.108,21**	**98.000,00**	**-52.891,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.855.118,79**	**1.971.400,00**	**-116.281,21**	**1.813.768,57**	**1.921.300,00**	**-107.531,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-577.221,29**	**-523.600,00**	**-53.621,29**	**-837.392,00**	**-705.900,00**	**-131.492,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)**	**-577.221,29**	**-523.600,00**	**-53.621,29**			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				3.500,00	0,00	3.500,00
2 3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	0,00	3.500,00
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
820000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				220.677,34	382.600,00	-161.922,66
820000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	65.000,00	-65.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				220.677,34	447.600,00	-226.922,66
820000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	90.000,00	-90.000,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	90.000,00	-90.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**220.677,34**	**537.600,00**	**-316.922,66**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**224.177,34**	**537.600,00**	**-313.422,66**
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				1.245,05	168.000,00	-166.754,95
820000	040000	Fahrzeuge				123.165,96	0,00	123.165,96
820000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				467.063,10	3.835.300,00	-3.368.236,90
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				591.474,11	4.003.300,00	-3.411.825,89
820000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.499,78	4.700,00	-200,22
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.499,78	4.700,00	-200,22
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**595.973,89**	**4.008.000,00**	**-3.412.026,11**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**595.973,89**	**4.008.000,00**	**-3.412.026,11**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-371.796,55**	**-3.470.400,00**	**3.098.603,45**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.209.188,55**	**-4.176.300,00**	**2.967.111,45**
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	2.027.100,00	-2.027.100,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.027.100,00	-2.027.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.027.100,00**	**-2.027.100,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.027.100,00**	**-2.027.100,00**
820000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				46.549,14	103.800,00	-57.250,86
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.549,14	103.800,00	-57.250,86
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**46.549,14**	**103.800,00**	**-57.250,86**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.549,14**	**103.800,00**	**-57.250,86**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-46.549,14**	**1.923.300,00**	**-1.969.849,14**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.255.737,69**	**-2.253.000,00**	**997.262,31**
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.221,29	-523.600,00	-53.621,29	-837.392,00	-705.900,00	-131.492,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.221,29	-523.600,00	-53.621,29			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-371.796,55	-3.470.400,00	3.098.603,45
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.209.188,55	-4.176.300,00	2.967.111,45
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.549,14	1.923.300,00	-1.969.849,14
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.255.737,69	-2.253.000,00	997.262,31
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.221,29	-523.600,00	-53.621,29	-837.392,00	-705.900,00	-131.492,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.221,29	-523.600,00	-53.621,29			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-371.796,55	-3.470.400,00	3.098.603,45
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.209.188,55	-4.176.300,00	2.967.111,45
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.549,14	1.923.300,00	-1.969.849,14
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.255.737,69	-2.253.000,00	997.262,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 835000		**Freibadanlage "Centrelax"**						
Operative Gebarung								
835000	810300	* Erträge aus Leistungen Sommerbad	96.909,88	85.000,00	11.909,88	96.909,88	85.000,00	11.909,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.909,88	85.000,00	11.909,88	96.909,88	85.000,00	11.909,88
835000	811000	* Miet- und Pachterträge	42.717,66	42.700,00	17,66	42.902,16	42.700,00	202,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.717,66	42.700,00	17,66	42.902,16	42.700,00	202,16
835000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	44.900,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00
835000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
835000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	449,82	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	449,82	51.300,00	-50.850,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**140.077,36**	**179.000,00**	**-38.922,64**	**139.812,04**	**127.700,00**	**12.112,04**
835000	861300	* Transfers von Ländern	2.638,10	1.700,00	938,10	2.638,10	1.700,00	938,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.638,10	1.700,00	938,10	2.638,10	1.700,00	938,10
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.638,10**	**1.700,00**	**938,10**	**2.638,10**	**1.700,00**	**938,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.715,46**	**180.700,00**	**-37.984,54**	**142.450,14**	**129.400,00**	**13.050,14**
835000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	100.505,35	116.000,00	-15.494,65	100.505,35	116.000,00	-15.494,65
835000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.256,52	3.500,00	-2.243,48	1.256,52	3.500,00	-2.243,48
835000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.664,91	4.400,00	264,91	4.664,91	4.400,00	264,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.426,78	123.900,00	-17.473,22	106.426,78	123.900,00	-17.473,22
835000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.481,62	4.800,00	-1.318,38	3.481,62	4.800,00	-1.318,38
835000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.038,27	26.000,00	-3.961,73	22.038,27	26.000,00	-3.961,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.519,89	30.800,00	-5.280,11	25.519,89	30.800,00	-5.280,11
835000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
835000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	23.288,46	0,00	23.288,46	0,00	0,00	0,00
835000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	224,91	600,00	-375,09	0,00	0,00	0,00
835000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
835000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.342,05	0,00	1.342,05	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.855,42	16.500,00	8.355,42	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**156.802,09**	**171.200,00**	**-14.397,91**	**131.946,67**	**154.700,00**	**-22.753,33**
835000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.112,62	4.000,00	-2.887,38	1.112,62	4.000,00	-2.887,38
835000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	103,39	1.000,00	-896,61	103,39	1.000,00	-896,61
835000	452000	* Treibstoffe	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
835000	454000	* Reinigungsmittel	4.685,85	5.500,00	-814,15	4.685,85	5.500,00	-814,15
835000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	7.176,61	10.000,00	-2.823,39	7.176,61	10.000,00	-2.823,39
835000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	328,73	300,00	28,73	328,73	300,00	28,73
835000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.319,82	2.000,00	-680,18	1.319,82	2.000,00	-680,18
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.727,02	24.300,00	-9.572,98	14.727,02	24.300,00	-9.572,98
835000	600000	* Strom	29.883,09	25.000,00	4.883,09	29.883,09	25.000,00	4.883,09
835000	600100	* Gas	5.750,17	7.600,00	-1.849,83	5.750,17	7.600,00	-1.849,83
835000	631000	* Telekommunikationsdienste	77,62	100,00	-22,38	73,40	100,00	-26,60
835000	670000	* Versicherungen	9.879,24	9.500,00	379,24	9.874,54	9.500,00	374,54
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.590,12	42.200,00	3.390,12	45.581,20	42.200,00	3.381,20
835000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.021,12	6.400,00	16.621,12	10.156,88	6.400,00	3.756,88
835000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
835000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.635,35	6.000,00	-2.364,65	3.635,35	6.000,00	-2.364,65
835000	619050	* Instandh.Sonderanlagen_Freibad	21.011,58	69.800,00	-48.788,42	21.011,58	69.800,00	-48.788,42
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.668,05	84.200,00	-36.531,95	34.803,81	84.200,00	-49.396,19
835000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.322,72	2.400,00	-77,28	2.322,72	2.400,00	-77,28
835000	711000	* Kanalgebühren	5.354,16	5.400,00	-45,84	5.354,16	5.400,00	-45,84
835000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	10.921,91	10.500,00	421,91	10.921,91	10.500,00	421,91
835000	711200	* Wassergebühren	26.874,67	21.000,00	5.874,67	26.874,67	21.000,00	5.874,67
835000	720020	* ILV_Vergütung EDV	3.391,88	2.400,00	991,88	3.391,88	2.400,00	991,88
835000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	18.030,26	30.000,00	-11.969,74	18.030,26	30.000,00	-11.969,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
835000	724000	* Reisegebühren	121,38	500,00	-378,62	121,38	500,00	-378,62
835000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.421,26	5.000,00	10.421,26	15.542,78	5.000,00	10.542,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.438,24	77.200,00	5.238,24	82.559,76	77.200,00	5.359,76
835000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26.762,02	26.900,00	-137,98	0,00	0,00	0,00
835000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.070,53	31.200,00	-129,47	0,00	0,00	0,00
835000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.713,55	2.000,00	-286,45	0,00	0,00	0,00
835000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.123,58	10.500,00	3.623,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.669,68	70.600,00	3.069,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**264.093,11**	**298.500,00**	**-34.406,89**	**177.671,79**	**227.900,00**	**-50.228,21**
835000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	8.777,18	9.100,00	-322,82	8.777,18	9.100,00	-322,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.777,18	9.100,00	-322,82	8.777,18	9.100,00	-322,82
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.777,18**	**9.100,00**	**-322,82**	**8.777,18**	**9.100,00**	**-322,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**429.672,38**	**478.800,00**	**-49.127,62**	**318.395,64**	**391.700,00**	**-73.304,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-286.956,92**	**-298.100,00**	**11.143,08**	**-175.945,50**	**-262.300,00**	**86.354,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-286.956,92**	**-298.100,00**	**11.143,08**			
Investive Gebarung								
835000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	0,00	5.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
835000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				45.316,66	0,00	45.316,66
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.316,66	0,00	45.316,66
835000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				22.870,05	25.000,00	-2.129,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.870,05	25.000,00	-2.129,95
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**68.186,71**	**25.000,00**	**43.186,71**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**68.186,71**	**25.000,00**	**43.186,71**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-63.186,71**	**-25.000,00**	**-38.186,71**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-239.132,21**	**-287.300,00**	**48.167,79**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
835000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				20.462,15	20.400,00	62,15
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.462,15	20.400,00	62,15
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**20.462,15**	**20.400,00**	**62,15**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.462,15**	**20.400,00**	**62,15**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-20.462,15**	**-20.400,00**	**-62,15**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-259.594,36**	**-307.700,00**	**48.105,64**
UA 835		**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.956,92	-298.100,00	11.143,08	-175.945,50	-262.300,00	86.354,50
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.956,92	-298.100,00	11.143,08			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.186,71	-25.000,00	-38.186,71
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.132,21	-287.300,00	48.167,79
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.462,15	-20.400,00	-62,15
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.594,36	-307.700,00	48.105,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.956,92	-298.100,00	11.143,08	-175.945,50	-262.300,00	86.354,50
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.956,92	-298.100,00	11.143,08			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.186,71	-25.000,00	-38.186,71
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.132,21	-287.300,00	48.167,79
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.462,15	-20.400,00	-62,15
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.594,36	-307.700,00	48.105,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.295,12	1.600,00	695,12	2.295,12	1.600,00	695,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.295,12	1.600,00	695,12	2.295,12	1.600,00	695,12
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	14.266,92	13.700,00	566,92	14.428,85	13.700,00	728,85
840000	811010	* Miet-und Pachtertrag	931,01	2.000,00	-1.068,99	931,01	2.000,00	-1.068,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.197,93	15.700,00	-502,07	15.359,86	15.700,00	-340,14
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	46.360,00	46.400,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	25.353,11	0,00	25.353,11	25.353,11	0,00	25.353,11
840000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.214,29	0,00	14.214,29	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.927,40	46.400,00	39.527,40	25.353,11	0,00	25.353,11
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	1.386,38	0,00	1.386,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.386,38	0,00	1.386,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**104.806,83**	**63.700,00**	**41.106,83**	**43.008,09**	**17.300,00**	**25.708,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**104.806,83**	**63.700,00**	**41.106,83**	**43.008,09**	**17.300,00**	**25.708,09**
840000	600000	* Strom	42,75	200,00	-157,25	11,57	200,00	-188,43
840000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	670000	* Versicherungen	470,98	500,00	-29,02	470,98	500,00	-29,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	513,73	1.200,00	-686,27	482,55	1.200,00	-717,45
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16.177,26	13.300,00	2.877,26	16.177,26	13.300,00	2.877,26
840000	711000	* Kanalgebühren	1.692,20	1.700,00	-7,80	1.692,20	1.700,00	-7,80
840000	711200	* Wassergebühren	2.068,82	1.400,00	668,82	1.859,43	1.400,00	459,43
840000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.851,62	1.200,00	651,62	1.851,62	1.200,00	651,62
840000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.242,20	4.500,00	-1.257,80	3.242,20	4.500,00	-1.257,80
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.214,29	0,00	14.214,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.246,39	23.100,00	16.146,39	24.822,71	23.100,00	1.722,71
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	10.092,36	0,00	10.092,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.092,36	0,00	10.092,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.852,48**	**24.300,00**	**25.552,48**	**25.305,26**	**24.300,00**	**1.005,26**
840000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	179,95	0,00	179,95	179,95	0,00	179,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	179,95	0,00	179,95	179,95	0,00	179,95
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**179,95**	**0,00**	**179,95**	**179,95**	**0,00**	**179,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.032,43**	**24.300,00**	**25.732,43**	**25.485,21**	**24.300,00**	**1.185,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**54.774,40**	**39.400,00**	**15.374,40**	**17.522,88**	**-7.000,00**	**24.522,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**54.774,40**	**39.400,00**	**15.374,40**			
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				46.360,00	46.400,00	-40,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				46.360,00	46.400,00	-40,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**46.360,00**	**46.400,00**	**-40,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**46.360,00**	**46.400,00**	**-40,00**
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				752.509,83	1.025.000,00	-272.490,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				752.509,83	1.025.000,00	-272.490,17
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**752.509,83**	**1.025.000,00**	**-272.490,17**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**752.509,83**	**1.025.000,00**	**-272.490,17**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-706.149,83**	**-978.600,00**	**272.450,17**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-688.626,95**	**-985.600,00**	**296.973,05**
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 / 840 Grundbesitz - 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)**				**-688.626,95**	**-985.600,00**	**296.973,05**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.774,40	39.400,00	15.374,40	17.522,88	-7.000,00	24.522,88
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.774,40	39.400,00	15.374,40			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-706.149,83	-978.600,00	272.450,17
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688.626,95	-985.600,00	296.973,05
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)				-688.626,95	-985.600,00	296.973,05

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 Pachterträge	607,46	0,00	607,46	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	607,46	0,00	607,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**607,46**	**0,00**	**607,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**607,46**	**0,00**	**607,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
841000	722000	Rückersätze von Erträgen	607,46	0,00	607,46	607,46	0,00	607,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	607,46	0,00	607,46	607,46	0,00	607,46
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**607,46**	**0,00**	**607,46**	**607,46**	**0,00**	**607,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**607,46**	**0,00**	**607,46**	**607,46**	**0,00**	**607,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-607,46**	**0,00**	**-607,46**
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)**				**-607,46**	**0,00**	**-607,46**
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)**				**-607,46**	**0,00**	**-607,46**

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)	0,00	0,00	0,00	-607,46	0,00	-607,46
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-607,46	0,00	-607,46
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)				-607,46	0,00	-607,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		**Waldbesitz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**			
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**	**-10.000,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	10.000,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
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)				0,00	-10.000,00	10.000,00
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.774,40	29.400,00	25.374,40	16.915,42	-17.000,00	33.915,42
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.774,40	29.400,00	25.374,40			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-706.149,83	-978.600,00	272.450,17
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.234,41	-995.600,00	306.365,59
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)				-689.234,41	-995.600,00	306.365,59

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. Aufschlie	54.836,25	40.000,00	14.836,25	30.277,30	40.000,00	-9.722,70
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	54.836,25	40.000,00	14.836,25	30.277,30	40.000,00	-9.722,70
851000	852000	* Grab- und Kanalgebühren	2.139.260,75	2.278.500,00	-139.239,25	2.135.771,91	2.278.500,00	-142.728,09
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.139.260,75	2.278.500,00	-139.239,25	2.135.771,91	2.278.500,00	-142.728,09
851000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.739,00	0,00	28.739,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.739,00	0,00	28.739,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.222.836,00**	**2.318.500,00**	**-95.664,00**	**2.166.049,21**	**2.318.500,00**	**-152.450,79**
851000	861020	Landestransfer Gebührenbremse 2024	150.367,00	0,00	150.367,00	150.367,00	0,00	150.367,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.367,00	0,00	150.367,00	150.367,00	0,00	150.367,00
851000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	75.568,73	75.800,00	-231,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.568,73	75.800,00	-231,27	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**225.935,73**	**75.800,00**	**150.135,73**	**150.367,00**	**0,00**	**150.367,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.448.771,73**	**2.394.300,00**	**54.471,73**	**2.316.416,21**	**2.318.500,00**	**-2.083,79**
851000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.910,46	44.600,00	310,46	44.910,46	44.600,00	310,46
851000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	91,48	2.600,00	-2.508,52	91,48	2.600,00	-2.508,52
851000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.655,32	3.700,00	-44,68	3.655,32	3.700,00	-44,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.657,26	50.900,00	-2.242,74	48.657,26	50.900,00	-2.242,74
851000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.232,73	1.300,00	-67,27	1.232,73	1.300,00	-67,27
851000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.892,07	10.000,00	-1.107,93	8.892,07	10.000,00	-1.107,93
851000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.124,80	11.400,00	-1.275,20	10.124,80	11.400,00	-1.275,20
851000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	24.355,86	0,00	24.355,86	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	13.003,34	0,00	13.003,34	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	5.760,42	0,00	5.760,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.119,62	0,00	43.119,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**101.901,68**	**62.300,00**	**39.601,68**	**58.782,06**	**62.300,00**	**-3.517,94**
851000	600000	* Strom	198,78	500,00	-301,22	218,04	500,00	-281,96
851000	630000	* Postdienste	6.105,77	8.700,00	-2.594,23	6.105,77	8.700,00	-2.594,23
851000	670000	* Versicherungen	178,01	200,00	-21,99	178,01	200,00	-21,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.482,56	9.400,00	-2.917,44	6.501,82	9.400,00	-2.898,18
851000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	225,37	300,00	-74,63	225,37	300,00	-74,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	225,37	300,00	-74,63	225,37	300,00	-74,63
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	117.960,22	133.000,00	-15.039,78	92.959,81	133.000,00	-40.040,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117.960,22	133.000,00	-15.039,78	92.959,81	133.000,00	-40.040,19
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	811,56	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00
851000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14.940,80	0,00	14.940,80	14.940,80	0,00	14.940,80
851000	710010	* Müll- und Wassergebühren	153,40	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00
851000	711000	* Kanalgebühren	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
851000	711200	* Wassergebühren	1.185,76	600,00	585,76	1.185,76	600,00	585,76
851000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
851000	720020	* ILV_Vergütung EDV	78.908,37	56.000,00	22.908,37	78.908,37	56.000,00	22.908,37
851000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
851000	722000	Rückersätze von Erträgen	18.639,93	0,00	18.639,93	18.639,93	0,00	18.639,93
851000	724000	* Reisegebühren	22,97	100,00	-77,03	22,97	100,00	-77,03
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.579,00	9.600,00	-6.021,00	3.579,00	9.600,00	-6.021,00
851000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.739,00	0,00	28.739,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.980,79	116.300,00	60.680,79	147.276,83	116.300,00	30.976,83
851000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.308,91	10.400,00	-91,09	0,00	0,00	0,00
851000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	202.753,40	202.400,00	353,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	213.062,31	212.800,00	262,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**514.711,25**	**471.800,00**	**42.911,25**	**246.963,83**	**259.000,00**	**-12.036,17**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	752000	* Transfers an Gemeinden	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**787.000,00**	**787.000,00**	**0,00**	**787.000,00**	**787.000,00**	**0,00**
851000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	1.567,90	1.700,00	-132,10	1.567,90	1.700,00	-132,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.567,90	1.700,00	-132,10	1.567,90	1.700,00	-132,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.567,90**	**1.700,00**	**-132,10**	**1.567,90**	**1.700,00**	**-132,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.405.180,83**	**1.322.800,00**	**82.380,83**	**1.094.313,79**	**1.110.000,00**	**-15.686,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.043.590,90**	**1.071.500,00**	**-27.909,10**	**1.222.102,42**	**1.208.500,00**	**13.602,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.043.590,90**	**1.071.500,00**	**-27.909,10**			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.005,93	0,00	22.005,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.005,93	0,00	22.005,93
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				23.671,66	0,00	23.671,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.671,66	0,00	23.671,66
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**45.677,59**	**0,00**	**45.677,59**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**45.677,59**	**0,00**	**45.677,59**
851000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				19.693,65	170.000,00	-150.306,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.693,65	170.000,00	-150.306,35
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.693,65**	**170.000,00**	**-150.306,35**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.693,65**	**170.000,00**	**-150.306,35**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**25.983,94**	**-170.000,00**	**195.983,94**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.248.086,36**	**1.038.500,00**	**209.586,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				34.676,77	34.900,00	-223,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.676,77	34.900,00	-223,23
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**34.676,77**	**34.900,00**	**-223,23**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.676,77**	**34.900,00**	**-223,23**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-34.676,77**	**-34.900,00**	**223,23**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.213.409,59**	**1.003.600,00**	**209.809,59**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.043.590,90	1.071.500,00	-27.909,10	1.222.102,42	1.208.500,00	13.602,42
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.043.590,90	1.071.500,00	-27.909,10			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.983,94	-170.000,00	195.983,94
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.248.086,36	1.038.500,00	209.586,36
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.676,77	-34.900,00	223,23
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.213.409,59	1.003.600,00	209.809,59

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
Fonds 853000		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	53.931,06	57.800,00	-3.868,94	53.931,06	57.800,00	-3.868,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.931,06	57.800,00	-3.868,94	53.931,06	57.800,00	-3.868,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**53.931,06**	**57.800,00**	**-3.868,94**	**53.931,06**	**57.800,00**	**-3.868,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**53.931,06**	**57.800,00**	**-3.868,94**	**53.931,06**	**57.800,00**	**-3.868,94**
853000	569000	* Sonstige Nebengebühren	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**
853000	720020	* ILV_Vergütung EDV	4.092,50	3.000,00	1.092,50	4.092,50	3.000,00	1.092,50
853000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	64,00	100,00	-36,00	0,00	100,00	-100,00
853000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	43.077,96	65.600,00	-22.522,04	43.077,96	65.600,00	-22.522,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.234,46	68.700,00	-21.465,54	47.170,46	68.700,00	-21.529,54
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**47.234,46**	**68.700,00**	**-21.465,54**	**47.170,46**	**68.700,00**	**-21.529,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**47.234,46**	**71.200,00**	**-23.965,54**	**47.170,46**	**71.200,00**	**-24.029,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.696,60**	**-13.400,00**	**20.096,60**	**6.760,60**	**-13.400,00**	**20.160,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.696,60**	**-13.400,00**	**20.096,60**			
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**

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)**				**6.760,60**	**-13.400,00**	**20.160,60**
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)**				**6.760,60**	**-13.400,00**	**20.160,60**
Fonds 853100		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853100	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.586,49	1.500,00	1.086,49	2.635,21	1.500,00	1.135,21
853100	816005	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Waschmünzen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.586,49	2.100,00	486,49	2.635,21	2.100,00	535,21
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	474.372,36	555.700,00	-81.327,64	474.372,36	555.700,00	-81.327,64
853100	811001	* Miet-und Pachtertrag Instandhaltungsbeitrag	1.207,76	1.700,00	-492,24	1.207,76	1.700,00	-492,24
853100	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	280.977,74	340.800,00	-59.822,26	280.977,74	340.800,00	-59.822,26
853100	811004	* Miet-und Pachtertrag Heizkostenersätze	31.624,61	30.600,00	1.024,61	31.624,61	30.600,00	1.024,61
853100	811005	* Miet-und Pachtertrag Parkplätze	3.071,12	3.600,00	-528,88	3.071,12	3.600,00	-528,88
853100	811006	* Miet-und Pachtertrag Garagen	4.219,31	4.700,00	-480,69	4.219,31	4.700,00	-480,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	795.472,90	937.100,00	-141.627,10	795.472,90	937.100,00	-141.627,10
853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.043,70	0,00	11.043,70	11.043,70	0,00	11.043,70
853100	829000	* Sonstige Einnahmen	638,00	700,00	-62,00	638,00	700,00	-62,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.681,70	700,00	10.981,70	11.681,70	700,00	10.981,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**809.741,09**	**939.900,00**	**-130.158,91**	**809.789,81**	**939.900,00**	**-130.110,19**
853100	823000	* Sonstige Zinserträge	111,59	100,00	11,59	111,59	100,00	11,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	111,59	100,00	11,59	111,59	100,00	11,59
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**111,59**	**100,00**	**11,59**	**111,59**	**100,00**	**11,59**

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
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**809.852,68**	**940.000,00**	**-130.147,32**	**809.901,40**	**940.000,00**	**-130.098,60**
853100	600000	* Strom	311,01	0,00	311,01	147,95	0,00	147,95
853100	670000	* Versicherungen	390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	390,98
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	701,99	0,00	701,99	538,93	0,00	538,93
853100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	343.155,60	357.700,00	-14.544,40	343.155,59	357.700,00	-14.544,41
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	343.155,60	357.700,00	-14.544,40	343.155,59	357.700,00	-14.544,41
853100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	231.188,87	205.500,00	25.688,87	228.613,61	205.500,00	23.113,61
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	231.188,87	205.500,00	25.688,87	228.613,61	205.500,00	23.113,61
853100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	130,60	0,00	130,60	130,60	0,00	130,60
853100	710020	* Kapitalertragssteuer	26,82	100,00	-73,18	26,82	100,00	-73,18
853100	711000	* Kanalgebühren	128,53	500,00	-371,47	128,53	500,00	-371,47
853100	711200	Wassergebühren	244,36	0,00	244,36	217,36	0,00	217,36
853100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.084,76	5.000,00	-1.915,24	3.084,76	5.000,00	-1.915,24
853100	729690	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.618,77	5.600,00	-1.981,23	3.591,77	5.600,00	-2.008,23
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	608,93	0,00	608,93	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	608,93	0,00	608,93	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**579.274,16**	**568.800,00**	**10.474,16**	**575.899,90**	**568.800,00**	**7.099,90**
853100	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	1.392,45	1.000,00	392,45	1.392,45	1.000,00	392,45
2 2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.392,45	1.000,00	392,45	1.392,45	1.000,00	392,45
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.392,45**	**1.000,00**	**392,45**	**1.392,45**	**1.000,00**	**392,45**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**580.666,61**	**569.800,00**	**10.866,61**	**577.292,35**	**569.800,00**	**7.492,35**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**229.186,07**	**370.200,00**	**-141.013,93**	**232.609,05**	**370.200,00**	**-137.590,95**
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23,86	0,00	23,86			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,86	0,00	23,86			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**23,86**	**0,00**	**23,86**			
853100	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	206.385,99	150.000,00	56.385,99			

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206.385,99	150.000,00	56.385,99			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**206.385,99**	**150.000,00**	**56.385,99**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-206.362,13**	**-150.000,00**	**-56.362,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**22.823,94**	**220.200,00**	**-197.376,06**			
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)**				**232.609,05**	**370.200,00**	**-137.590,95**
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)**				**232.609,05**	**370.200,00**	**-137.590,95**
Fonds	**853110**	**WH Hernsteinerstraße 25**						
Operative Gebarung								
853110	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18,51	100,00	-81,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18,51	100,00	-81,49	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18,51**	**100,00**	**-81,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18,51**	**100,00**	**-81,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.361,46	8.400,00	-38,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.361,46	8.400,00	-38,54	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.361,46**	**8.400,00**	**-38,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	7.586,97	7.800,00	-213,03	7.586,97	7.800,00	-213,03

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	7.586,97	7.800,00	-213,03	7.586,97	7.800,00	-213,03
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.586,97**	**7.800,00**	**-213,03**	**7.586,97**	**7.800,00**	**-213,03**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.948,43**	**16.200,00**	**-251,57**	**7.586,97**	**7.800,00**	**-213,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.929,92**	**-16.100,00**	**170,08**	**-7.586,97**	**-7.800,00**	**213,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.929,92**	**-16.100,00**	**170,08**			
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)**				**-7.586,97**	**-7.800,00**	**213,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				12.476,81	12.600,00	-123,19
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.476,81	12.600,00	-123,19
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.476,81**	**12.600,00**	**-123,19**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.476,81**	**12.600,00**	**-123,19**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.476,81**	**-12.600,00**	**123,19**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.063,78**	**-20.400,00**	**336,22**
Fonds	**853120**	**WH Pottensteinerstraße 15**						
Operative Gebarung								
853120	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	893,09	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	893,09	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**893,09**	**0,00**	**893,09**	**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
853120	861200	* Transfers von Ländern	8.957,68	9.200,00	-242,32	8.957,68	9.200,00	-242,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.957,68	9.200,00	-242,32	8.957,68	9.200,00	-242,32
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.957,68**	**9.200,00**	**-242,32**	**8.957,68**	**9.200,00**	**-242,32**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.850,77**	**9.200,00**	**650,77**	**8.957,68**	**9.200,00**	**-242,32**
853120	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	893,09	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	893,09	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
853120	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.162,48	29.900,00	1.262,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.162,48	29.900,00	1.262,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.055,57**	**29.900,00**	**2.155,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	30.800,32	32.100,00	-1.299,68	30.800,32	32.100,00	-1.299,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.800,32	32.100,00	-1.299,68	30.800,32	32.100,00	-1.299,68
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.800,32**	**32.100,00**	**-1.299,68**	**30.800,32**	**32.100,00**	**-1.299,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**62.855,89**	**62.000,00**	**855,89**	**30.800,32**	**32.100,00**	**-1.299,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-53.005,12**	**-52.800,00**	**-205,12**	**-21.842,64**	**-22.900,00**	**1.057,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-53.005,12**	**-52.800,00**	**-205,12**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	010000	* Gebäude und Bauten				60.893,09	76.000,00	-15.106,91
853120	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				15.966,14	0,00	15.966,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				76.859,23	76.000,00	859,23
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**76.859,23**	**76.000,00**	**859,23**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**76.859,23**	**76.000,00**	**859,23**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-76.859,23**	**-76.000,00**	**-859,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-98.701,87**	**-98.900,00**	**198,13**
Finanzierungstätigkeit								

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853120	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				60.000,00	60.000,00	0,00
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
853120	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				72.474,99	75.800,00	-3.325,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				72.474,99	75.800,00	-3.325,01
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**72.474,99**	**75.800,00**	**-3.325,01**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**72.474,99**	**75.800,00**	**-3.325,01**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.474,99**	**-15.800,00**	**3.325,01**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-111.176,86**	**-114.700,00**	**3.523,14**
Fonds	**853130**	**WH Harllesstraße 1**						
Operative Gebarung								
853130	861200	* Transfers von Ländern	30.786,72	30.800,00	-13,28	30.786,72	30.800,00	-13,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.786,72	30.800,00	-13,28	30.786,72	30.800,00	-13,28
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**30.786,72**	**30.800,00**	**-13,28**	**30.786,72**	**30.800,00**	**-13,28**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.786,72**	**30.800,00**	**-13,28**	**30.786,72**	**30.800,00**	**-13,28**
853130	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.253,10	14.300,00	-46,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.253,10	14.300,00	-46,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.253,10**	**14.300,00**	**-46,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	15.247,62	15.300,00	-52,38	15.247,62	15.300,00	-52,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.247,62	15.300,00	-52,38	15.247,62	15.300,00	-52,38
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.247,62**	**15.300,00**	**-52,38**	**15.247,62**	**15.300,00**	**-52,38**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.500,72**	**29.600,00**	**-99,28**	**15.247,62**	**15.300,00**	**-52,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.286,00**	**1.200,00**	**86,00**	**15.539,10**	**15.500,00**	**39,10**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**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 SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.286,00**	**1.200,00**	**86,00**			
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)**				**15.539,10**	**15.500,00**	**39,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				22.487,06	22.600,00	-112,94
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.487,06	22.600,00	-112,94
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.487,06**	**22.600,00**	**-112,94**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.487,06**	**22.600,00**	**-112,94**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-22.487,06**	**-22.600,00**	**112,94**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.947,96**	**-7.100,00**	**152,04**
Fonds 853140		**WH Brunntalstraße 3-11**						
Operative Gebarung								
853140	861200	* Transfers von Ländern	1.415,16	100,00	1.315,16	1.415,16	100,00	1.315,16
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.415,16	100,00	1.315,16	1.415,16	100,00	1.315,16
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.415,16**	**100,00**	**1.315,16**	**1.415,16**	**100,00**	**1.315,16**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.415,16**	**100,00**	**1.315,16**	**1.415,16**	**100,00**	**1.315,16**
853140	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.104,76	14.300,00	-195,24	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.104,76	14.300,00	-195,24	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.104,76**	**14.300,00**	**-195,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	10.265,68	10.500,00	-234,32	10.265,68	10.500,00	-234,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.265,68	10.500,00	-234,32	10.265,68	10.500,00	-234,32
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.265,68**	**10.500,00**	**-234,32**	**10.265,68**	**10.500,00**	**-234,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.370,44**	**24.800,00**	**-429,56**	**10.265,68**	**10.500,00**	**-234,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.955,28**	**-24.700,00**	**1.744,72**	**-8.850,52**	**-10.400,00**	**1.549,48**
853140	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.955,28**	**-4.700,00**	**-18.255,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				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**	**-20.000,00**	**20.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.850,52**	**-30.400,00**	**21.549,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				18.362,76	18.500,00	-137,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.362,76	18.500,00	-137,24
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**18.362,76**	**18.500,00**	**-137,24**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**18.362,76**	**18.500,00**	**-137,24**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-18.362,76**	**-18.500,00**	**137,24**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.213,28**	**-48.900,00**	**21.686,72**

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 853150		**WH Hermannsplatz 22**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853150	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.050,00	7.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.050,00	7.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.050,00**	**7.100,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.050,00**	**7.100,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.050,00**	**-7.100,00**	**50,00**	**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)**	**-7.050,00**	**-7.100,00**	**50,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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 853160		**WH Hauptstraße 55-57**						
Operative Gebarung								
853160	861200	* Transfers von Ländern	18.633,30	18.700,00	-66,70	18.633,30	18.700,00	-66,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.633,30	18.700,00	-66,70	18.633,30	18.700,00	-66,70

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
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**	**18.633,30**	**18.700,00**	**-66,70**
853160	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.347,92	11.500,00	-152,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.347,92	11.500,00	-152,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.347,92**	**11.500,00**	**-152,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.699,64	6.100,00	-400,36	5.699,64	6.100,00	-400,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.699,64	6.100,00	-400,36	5.699,64	6.100,00	-400,36
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.699,64**	**6.100,00**	**-400,36**	**5.699,64**	**6.100,00**	**-400,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.047,56**	**17.600,00**	**-552,44**	**5.699,64**	**6.100,00**	**-400,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.585,74**	**1.100,00**	**485,74**	**12.933,66**	**12.600,00**	**333,66**
853160	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	67.900,00	-67.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	67.900,00	-67.900,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.585,74**	**69.000,00**	**-67.414,26**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	67.900,00	-67.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	67.900,00	-67.900,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**67.900,00**	**-67.900,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-67.900,00**	**67.900,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.933,66**	**-55.300,00**	**68.233,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				23.114,83	23.200,00	-85,17

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				23.114,83	23.200,00	-85,17
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.114,83**	**23.200,00**	**-85,17**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.114,83**	**23.200,00**	**-85,17**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.114,83**	**-23.200,00**	**85,17**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.181,17**	**-78.500,00**	**68.318,83**
Fonds	**853180**	**WH Leobersdorferstraße 125**						
Operative Gebarung								
853180	861200	* Transfers von Ländern	13.701,54	13.800,00	-98,46	13.701,54	13.800,00	-98,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.701,54	13.800,00	-98,46	13.701,54	13.800,00	-98,46
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**13.701,54**	**13.800,00**	**-98,46**	**13.701,54**	**13.800,00**	**-98,46**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.701,54**	**13.800,00**	**-98,46**	**13.701,54**	**13.800,00**	**-98,46**
853180	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.249,48	7.300,00	-50,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.249,48	7.300,00	-50,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.249,48**	**7.300,00**	**-50,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	7.034,78	7.100,00	-65,22	7.034,78	7.100,00	-65,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.034,78	7.100,00	-65,22	7.034,78	7.100,00	-65,22
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.034,78**	**7.100,00**	**-65,22**	**7.034,78**	**7.100,00**	**-65,22**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.284,26**	**14.400,00**	**-115,74**	**7.034,78**	**7.100,00**	**-65,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-582,72**	**-600,00**	**17,28**	**6.666,76**	**6.700,00**	**-33,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-582,72**	**-600,00**	**17,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	010000	* Gebäude und Bauten				0,00	26.000,00	-26.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	26.000,00	-26.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-26.000,00**	**26.000,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.666,76**	**-19.300,00**	**25.966,76**
Finanzierungstätigkeit								
853180	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	26.000,00	-26.000,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	26.000,00	-26.000,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**
853180	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.374,86	10.400,00	-25,14
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.374,86	10.400,00	-25,14
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.374,86**	**10.400,00**	**-25,14**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.374,86**	**10.400,00**	**-25,14**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.374,86**	**15.600,00**	**-25.974,86**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.708,10**	**-3.700,00**	**-8,10**
Fonds 853190		**WH Keimgasse 2-8**						
Operative Gebarung								
853190	861200	* Transfers von Ländern	567,48	600,00	-32,52	567,48	600,00	-32,52
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	567,48	600,00	-32,52	567,48	600,00	-32,52
853190	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	314,44	0,00	314,44	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	314,44	0,00	314,44	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**881,92**	**600,00**	**281,92**	**567,48**	**600,00**	**-32,52**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**881,92**	**600,00**	**281,92**	**567,48**	**600,00**	**-32,52**
853190	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.523,81	9.800,00	-276,19	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.523,81	9.800,00	-276,19	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**	**9.523,81**	**9.800,00**	**-276,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	5.905,75	6.200,00	-294,25	5.905,75	6.200,00	-294,25
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.905,75	6.200,00	-294,25	5.905,75	6.200,00	-294,25
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.905,75**	**6.200,00**	**-294,25**	**5.905,75**	**6.200,00**	**-294,25**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.429,56**	**16.000,00**	**-570,44**	**5.905,75**	**6.200,00**	**-294,25**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.547,64**	**-15.400,00**	**852,36**	**-5.338,27**	**-5.600,00**	**261,73**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.547,64**	**-15.400,00**	**852,36**			
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)**				**-5.338,27**	**-5.600,00**	**261,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				13.739,81	14.000,00	-260,19
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.739,81	14.000,00	-260,19
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.739,81**	**14.000,00**	**-260,19**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.739,81**	**14.000,00**	**-260,19**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.739,81**	**-14.000,00**	**260,19**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.078,08**	**-19.600,00**	**521,92**
Fonds 853200		**WH Alexanderstraße 7**						
Operative Gebarung								
853200	861200	* Transfers von Ländern	7.290,54	7.300,00	-9,46	7.290,54	7.300,00	-9,46

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
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.290,54	7.300,00	-9,46	7.290,54	7.300,00	-9,46
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.290,54**	**7.300,00**	**-9,46**	**7.290,54**	**7.300,00**	**-9,46**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.290,54**	**7.300,00**	**-9,46**	**7.290,54**	**7.300,00**	**-9,46**
853200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.280,01	4.400,00	-119,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.280,01	4.400,00	-119,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.280,01**	**4.400,00**	**-119,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	475,31	600,00	-124,69	475,31	600,00	-124,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	475,31	600,00	-124,69	475,31	600,00	-124,69
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**475,31**	**600,00**	**-124,69**	**475,31**	**600,00**	**-124,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.755,32**	**5.000,00**	**-244,68**	**475,31**	**600,00**	**-124,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.535,22**	**2.300,00**	**235,22**	**6.815,23**	**6.700,00**	**115,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.535,22**	**2.300,00**	**235,22**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.815,23**	**6.700,00**	**115,23**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				12.844,89	13.000,00	-155,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.844,89	13.000,00	-155,11
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.844,89**	**13.000,00**	**-155,11**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.844,89**	**13.000,00**	**-155,11**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.844,89**	**-13.000,00**	**155,11**

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 SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.029,66**	**-6.300,00**	**270,34**
Fonds 853210		**WH U. Ödlitzerstraße 2**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	425,26	500,00	-74,74	425,26	500,00	-74,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	425,26	500,00	-74,74	425,26	500,00	-74,74
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**425,26**	**500,00**	**-74,74**	**425,26**	**500,00**	**-74,74**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**425,26**	**500,00**	**-74,74**	**425,26**	**500,00**	**-74,74**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-425,26**	**-500,00**	**74,74**	**-425,26**	**-500,00**	**74,74**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-425,26**	**-500,00**	**74,74**			
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)**				**-425,26**	**-500,00**	**74,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.290,34	10.300,00	-9,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.290,34	10.300,00	-9,66
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.290,34**	**10.300,00**	**-9,66**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.290,34**	**10.300,00**	**-9,66**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.290,34**	**-10.300,00**	**9,66**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.715,60**	**-10.800,00**	**84,40**

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 853220		**WH Kislingerplatz 3**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853220	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.677,64	7.700,00	-22,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.677,64	7.700,00	-22,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.677,64**	**7.700,00**	**-22,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.677,64**	**7.700,00**	**-22,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.677,64**	**-7.700,00**	**22,36**	**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)**	**-7.677,64**	**-7.700,00**	**22,36**			
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)**				**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 853240		**WH Hernsteinerstraße 2**						
Operative Gebarung								
853240	861200	* Transfers von Ländern	37.287,50	37.300,00	-12,50	37.287,50	37.300,00	-12,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.287,50	37.300,00	-12,50	37.287,50	37.300,00	-12,50

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	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**37.287,50**	**37.300,00**	**-12,50**	**37.287,50**	**37.300,00**	**-12,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.287,50**	**37.300,00**	**-12,50**	**37.287,50**	**37.300,00**	**-12,50**
853240	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.040,64	0,00	50.040,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.040,64	0,00	50.040,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.040,64**	**0,00**	**50.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853240	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	74.774,21	74.800,00	-25,79	74.774,21	74.800,00	-25,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.774,21	74.800,00	-25,79	74.774,21	74.800,00	-25,79
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**74.774,21**	**74.800,00**	**-25,79**	**74.774,21**	**74.800,00**	**-25,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**124.814,85**	**74.800,00**	**50.014,85**	**74.774,21**	**74.800,00**	**-25,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-87.527,35**	**-37.500,00**	**-50.027,35**	**-37.486,71**	**-37.500,00**	**13,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-87.527,35**	**-37.500,00**	**-50.027,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.486,71**	**-37.500,00**	**13,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853240	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				64.904,10	65.000,00	-95,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				64.904,10	65.000,00	-95,90
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**64.904,10**	**65.000,00**	**-95,90**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.904,10**	**65.000,00**	**-95,90**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-64.904,10**	**-65.000,00**	**95,90**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-102.390,81**	**-102.500,00**	**109,19**

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 853260		**WH Hauptplatz 3, II**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853260	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.227,69	4.300,00	-72,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.227,69	4.300,00	-72,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.227,69**	**4.300,00**	**-72,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.227,69**	**4.300,00**	**-72,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.227,69**	**-4.300,00**	**72,31**	**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)**	**-4.227,69**	**-4.300,00**	**72,31**			
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)**				**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 853270		**Klassenzimmer BG/BRG_Sportpromenade 14**						
Operative Gebarung								
853270	811000	* Miet- und Pachterträge	5.370,00	4.300,00	1.070,00	4.296,00	4.300,00	-4,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.370,00	4.300,00	1.070,00	4.296,00	4.300,00	-4,00

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	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.370,00**	**4.300,00**	**1.070,00**	**4.296,00**	**4.300,00**	**-4,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.370,00**	**4.300,00**	**1.070,00**	**4.296,00**	**4.300,00**	**-4,00**
853270	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.096,87	0,00	4.096,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.096,87	0,00	4.096,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.096,87**	**0,00**	**4.096,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.096,87**	**0,00**	**4.096,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.273,13**	**4.300,00**	**-3.026,87**	**4.296,00**	**4.300,00**	**-4,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.273,13**	**4.300,00**	**-3.026,87**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853270	010000	* Gebäude und Bauten				81.937,40	130.600,00	-48.662,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				81.937,40	130.600,00	-48.662,60
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**81.937,40**	**130.600,00**	**-48.662,60**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**81.937,40**	**130.600,00**	**-48.662,60**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-81.937,40**	**-130.600,00**	**48.662,60**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-77.641,40**	**-126.300,00**	**48.658,60**
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)**				**-77.641,40**	**-126.300,00**	**48.658,60**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.634,14	199.000,00	-170.365,86	204.090,03	317.900,00	-113.809,97
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.727,99	136.900,00	-314.627,99			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-158.796,63	-320.500,00	161.703,37
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.293,40	-2.600,00	47.893,40
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-201.070,45	-179.400,00	-21.670,45
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.777,05	-182.000,00	26.222,95
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.072.225,04	1.270.500,00	-198.274,96	1.426.192,45	1.526.400,00	-100.207,55
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	865.862,91	1.208.400,00	-342.537,09			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.812,69	-490.500,00	357.687,31
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.293.379,76	1.035.900,00	257.479,76
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-235.747,22	-214.300,00	-21.447,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.057.632,54	821.600,00	236.032,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 880000		**Stadttheater**						
Operative Gebarung								
880000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.054,86	2.500,00	-1.445,14	1.398,66	2.500,00	-1.101,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.054,86	2.500,00	-1.445,14	1.398,66	2.500,00	-1.101,34
880000	811000	* Miet- und Pachterträge	125.908,74	81.700,00	44.208,74	125.596,24	81.700,00	43.896,24
880000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	80.864,90	65.000,00	15.864,90	80.864,90	65.000,00	15.864,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	206.773,64	146.700,00	60.073,64	206.461,14	146.700,00	59.761,14
880000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	2.283,96	0,00	2.283,96	2.283,96	0,00	2.283,96
880000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.283,96	22.700,00	-20.416,04	2.283,96	0,00	2.283,96
880000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	886,66	0,00	886,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	886,66	0,00	886,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**210.999,12**	**171.900,00**	**39.099,12**	**210.143,76**	**149.200,00**	**60.943,76**
880000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.940,04	24.100,00	-159,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.940,04	24.100,00	-159,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**23.940,04**	**24.100,00**	**-159,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**234.939,16**	**196.000,00**	**38.939,16**	**210.143,76**	**149.200,00**	**60.943,76**
880000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	95.251,08	77.700,00	17.551,08	95.251,08	77.700,00	17.551,08
880000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	14.948,49	9.900,00	5.048,49	14.948,49	9.900,00	5.048,49
880000	569000	* Sonstige Nebengebühren	9.492,51	7.800,00	1.692,51	9.492,51	7.800,00	1.692,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.692,08	95.400,00	24.292,08	119.692,08	95.400,00	24.292,08
880000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.364,18	3.700,00	664,18	4.364,18	3.700,00	664,18
880000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.108,04	20.200,00	4.908,04	25.108,04	20.200,00	4.908,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.472,22	23.900,00	5.572,22	29.472,22	23.900,00	5.572,22
880000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
880000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	1.106,65	0,00	1.106,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.106,65	2.700,00	-1.593,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**150.270,95**	**122.000,00**	**28.270,95**	**149.164,30**	**119.300,00**	**29.864,30**
880000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	698,28	6.000,00	-5.301,72	698,28	6.000,00	-5.301,72
880000	454000	* Reinigungsmittel	2.415,98	2.500,00	-84,02	2.415,98	2.500,00	-84,02
880000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	396,40	2.000,00	-1.603,60	329,87	2.000,00	-1.670,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.510,66	10.500,00	-6.989,34	3.444,13	10.500,00	-7.055,87
880000	600000	* Strom	8.008,83	10.800,00	-2.791,17	9.097,80	10.800,00	-1.702,20
880000	600300	* Wärme	56.644,00	65.000,00	-8.356,00	57.684,83	65.000,00	-7.315,17
880000	631000	* Telekommunikationsdienste	675,99	1.000,00	-324,01	674,77	1.000,00	-325,23
880000	670000	* Versicherungen	19.792,62	19.000,00	792,62	19.792,62	19.000,00	792,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.121,44	95.800,00	-10.678,56	87.250,02	95.800,00	-8.549,98
880000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.517,67	18.100,00	-9.582,33	7.423,05	18.100,00	-10.676,95
880000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	7.387,21	7.500,00	-112,79	7.387,21	7.500,00	-112,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.904,88	25.600,00	-9.695,12	14.810,26	25.600,00	-10.789,74
880000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.843,72	1.700,00	143,72	1.843,72	1.700,00	143,72
880000	711000	* Kanalgebühren	7.277,88	7.300,00	-22,12	7.277,88	7.300,00	-22,12
880000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.685,55	1.900,00	785,55	2.685,55	1.900,00	785,55
880000	711200	* Wassergebühren	111,24	200,00	-88,76	111,24	200,00	-88,76
880000	720020	* ILV_Vergütung EDV	10.811,31	7.700,00	3.111,31	10.811,31	7.700,00	3.111,31
880000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	14.983,85	50.000,00	-35.016,15	14.983,85	50.000,00	-35.016,15
880000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.930,31	10.000,00	7.930,31	17.930,31	10.000,00	7.930,31
880000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.643,86	101.500,00	-45.856,14	55.643,86	78.800,00	-23.156,14
880000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	487,00	500,00	-13,00	0,00	0,00	0,00
880000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.227,75	26.400,00	-172,25	0,00	0,00	0,00
880000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	8.189,40	8.200,00	-10,60	0,00	0,00	0,00
880000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.816,84	24.300,00	-483,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
880000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.899,30	4.100,00	-200,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.620,29	63.500,00	-879,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**222.801,13**	**296.900,00**	**-74.098,87**	**161.148,27**	**210.700,00**	**-49.551,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**373.072,08**	**418.900,00**	**-45.827,92**	**310.312,57**	**330.000,00**	**-19.687,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-138.132,92**	**-222.900,00**	**84.767,08**	**-100.168,81**	**-180.800,00**	**80.631,19**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-138.132,92**	**-222.900,00**	**84.767,08**			
Investive Gebarung								
880000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	-50.000,00
880000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	54.100,00	-54.100,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**54.100,00**	**-54.100,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**54.100,00**	**-54.100,00**
880000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	72.700,00	-72.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	72.700,00	-72.700,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**72.700,00**	**-72.700,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**72.700,00**	**-72.700,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-18.600,00**	**18.600,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100.168,81**	**-199.400,00**	**99.231,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100.168,81**	**-199.400,00**	**99.231,19**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 880		**Lichtspieltheater**						
UA 880	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.132,92	-222.900,00	84.767,08	-100.168,81	-180.800,00	80.631,19
UA 880	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.132,92	-222.900,00	84.767,08			
UA 880	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.600,00	18.600,00
UA 880	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.168,81	-199.400,00	99.231,19
UA 880	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 880	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.168,81	-199.400,00	99.231,19
A 88		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.132,92	-222.900,00	84.767,08	-100.168,81	-180.800,00	80.631,19
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.132,92	-222.900,00	84.767,08			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.600,00	18.600,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.168,81	-199.400,00	99.231,19
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.168,81	-199.400,00	99.231,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 891000		**Gast- und Schankbetrieb Guglzipf**						
Operative Gebarung								
891000	811000	* Miet- und Pachterträge	14.023,26	14.000,00	23,26	14.023,26	14.000,00	23,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.023,26	14.000,00	23,26	14.023,26	14.000,00	23,26
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.023,26**	**14.000,00**	**23,26**	**14.023,26**	**14.000,00**	**23,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.023,26**	**14.000,00**	**23,26**	**14.023,26**	**14.000,00**	**23,26**
891000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
891000	600000	* Strom	453,85	500,00	-46,15	453,85	500,00	-46,15
891000	670000	* Versicherungen	955,26	4.600,00	-3.644,74	922,28	4.600,00	-3.677,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.409,11	5.100,00	-3.690,89	1.376,13	5.100,00	-3.723,87
891000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.190,80	500,00	690,80	1.190,80	500,00	690,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.190,80	500,00	690,80	1.190,80	500,00	690,80
891000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	336,72	300,00	36,72	336,72	300,00	36,72
891000	711000	* Kanalgebühren	802,24	800,00	2,24	802,24	800,00	2,24
891000	720020	* ILV_Vergütung EDV	144,60	100,00	44,60	144,60	100,00	44,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.283,56	1.200,00	83,56	1.283,56	1.200,00	83,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.883,47**	**6.900,00**	**-3.016,53**	**3.850,49**	**6.900,00**	**-3.049,51**
891000	757000	* Subventionen	131,04	0,00	131,04	131,04	0,00	131,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	131,04	0,00	131,04	131,04	0,00	131,04
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**131,04**	**0,00**	**131,04**	**131,04**	**0,00**	**131,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.014,51**	**6.900,00**	**-2.885,49**	**3.981,53**	**6.900,00**	**-2.918,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.008,75**	**7.100,00**	**2.908,75**	**10.041,73**	**7.100,00**	**2.941,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**10.008,75**	**7.100,00**	**2.908,75**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - 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)**				**10.041,73**	**7.100,00**	**2.941,73**
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)**				**10.041,73**	**7.100,00**	**2.941,73**
UA 891		**Gast- und Schankbetriebe**						
UA 891	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.008,75	7.100,00	2.908,75	10.041,73	7.100,00	2.941,73
UA 891	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.008,75	7.100,00	2.908,75			
UA 891	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.041,73	7.100,00	2.941,73
UA 891	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.041,73	7.100,00	2.941,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 894000		**Stadtsaal**						
Operative Gebarung								
894000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	46.127,15	50.000,00	-3.872,85	47.495,72	50.000,00	-2.504,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.127,15	50.000,00	-3.872,85	47.495,72	50.000,00	-2.504,28
894000	811000	* Miet- und Pachterträge	150,00	500,00	-350,00	200,00	500,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150,00	500,00	-350,00	200,00	500,00	-300,00
894000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	50.590,22	0,00	50.590,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.590,22	0,00	50.590,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**96.867,37**	**50.500,00**	**46.367,37**	**47.695,72**	**50.500,00**	**-2.804,28**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**96.867,37**	**50.500,00**	**46.367,37**	**47.695,72**	**50.500,00**	**-2.804,28**
894000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.723,23	2.800,00	-1.076,77	1.723,23	2.800,00	-1.076,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.723,23	2.800,00	-1.076,77	1.723,23	2.800,00	-1.076,77
894000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	63,75	100,00	-36,25	63,75	100,00	-36,25
894000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	379,62	500,00	-120,38	379,62	500,00	-120,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	443,37	600,00	-156,63	443,37	600,00	-156,63
894000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.166,60**	**4.400,00**	**-2.233,40**	**2.166,60**	**3.400,00**	**-1.233,40**
894000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	436,88	5.000,00	-4.563,12	436,88	5.000,00	-4.563,12
894000	454000	* Reinigungsmittel	3.180,00	3.500,00	-320,00	3.180,00	3.500,00	-320,00
894000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	356,90	200,00	156,90	356,90	200,00	156,90
894000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	187,11	1.000,00	-812,89	187,11	1.000,00	-812,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.160,89	9.700,00	-5.539,11	4.160,89	9.700,00	-5.539,11
894000	600000	* Strom	9.009,28	10.300,00	-1.290,72	9.009,28	10.300,00	-1.290,72
894000	600100	* Gas	5.824,14	5.100,00	724,14	5.654,68	5.100,00	554,68
894000	631000	* Telekommunikationsdienste	543,20	1.000,00	-456,80	541,08	1.000,00	-458,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
894000	670000	* Versicherungen	924,33	3.100,00	-2.175,67	924,33	3.100,00	-2.175,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,95	19.500,00	-3.199,05	16.129,37	19.500,00	-3.370,63
894000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	26.438,37	20.000,00	6.438,37	26.694,61	20.000,00	6.694,61
894000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	5.460,17	7.000,00	-1.539,83	5.542,08	7.000,00	-1.457,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.898,54	27.000,00	4.898,54	32.236,69	27.000,00	5.236,69
894000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26.247,20	2.800,00	23.447,20	26.247,20	2.800,00	23.447,20
894000	711000	* Kanalgebühren	14.058,80	5.500,00	8.558,80	14.058,80	5.500,00	8.558,80
894000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.277,52	1.000,00	1.277,52	2.277,52	1.000,00	1.277,52
894000	711200	* Wassergebühren	1.138,58	300,00	838,58	1.138,58	300,00	838,58
894000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.535,89	3.700,00	1.835,89	5.535,89	3.700,00	1.835,89
894000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	33.874,78	40.000,00	-6.125,22	33.874,78	40.000,00	-6.125,22
894000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	50.590,22	0,00	50.590,22
894000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.462,88	8.000,00	-4.537,12	3.501,33	8.000,00	-4.498,67
894000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	50.590,22	137.800,00	-87.209,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.185,87	199.100,00	-61.914,13	137.224,32	61.300,00	75.924,32
894000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.205,47	26.300,00	-94,53	0,00	0,00	0,00
894000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	149,18	200,00	-50,82	0,00	0,00	0,00
894000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	581,83	600,00	-18,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.936,48	27.100,00	-163,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**216.482,73**	**282.400,00**	**-65.917,27**	**189.751,27**	**117.500,00**	**72.251,27**
894000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	15.095,05	15.100,00	-4,95	15.095,05	15.100,00	-4,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.095,05	15.100,00	-4,95	15.095,05	15.100,00	-4,95
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.095,05**	**15.100,00**	**-4,95**	**15.095,05**	**15.100,00**	**-4,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**233.744,38**	**301.900,00**	**-68.155,62**	**207.012,92**	**136.000,00**	**71.012,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-136.877,01**	**-251.400,00**	**114.522,99**	**-159.317,20**	**-85.500,00**	**-73.817,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-136.877,01**	**-251.400,00**	**114.522,99**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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**
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				109.206,77	0,00	109.206,77
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				109.206,77	0,00	109.206,77
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**109.206,77**	**0,00**	**109.206,77**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**109.206,77**	**0,00**	**109.206,77**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-109.206,77**	**0,00**	**-109.206,77**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-268.523,97**	**-85.500,00**	**-183.023,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				36.113,40	36.200,00	-86,60
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				36.113,40	36.200,00	-86,60
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**36.113,40**	**36.200,00**	**-86,60**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.113,40**	**36.200,00**	**-86,60**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-36.113,40**	**-36.200,00**	**86,60**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-304.637,37**	**-121.700,00**	**-182.937,37**
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.877,01	-251.400,00	114.522,99	-159.317,20	-85.500,00	-73.817,20
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.877,01	-251.400,00	114.522,99			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.206,77	0,00	-109.206,77
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.523,97	-85.500,00	-183.023,97
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.113,40	-36.200,00	86,60
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-304.637,37	-121.700,00	-182.937,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.868,26	-244.300,00	117.431,74	-149.275,47	-78.400,00	-70.875,47
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.868,26	-244.300,00	117.431,74			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.206,77	0,00	-109.206,77
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.482,24	-78.400,00	-180.082,24
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.113,40	-36.200,00	86,60
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.595,64	-114.600,00	-179.995,64
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-859.288,97	-693.500,00	-165.788,97	-400.306,38	-271.400,00	-128.906,38
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.065.651,10	-755.600,00	-310.051,10			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.182.149,84	-5.013.900,00	3.831.750,16
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.582.456,22	-5.285.300,00	3.702.843,78
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-338.871,91	1.652.400,00	-1.991.271,91
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.921.328,13	-3.632.900,00	1.711.571,87

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		**Gesond.Verwaltung Kammeramt**						
Operative Gebarung								
900000	816050	Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
900000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	6.797,21	0,00	6.797,21	0,00	0,00	0,00
900000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	55.826,64	78.200,00	-22.373,36	0,00	0,00	0,00
900000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00
900000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	40.924,39	0,00	40.924,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.548,24	101.600,00	1.948,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**104.652,29**	**101.600,00**	**3.052,29**	**1.104,05**	**0,00**	**1.104,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**104.652,29**	**101.600,00**	**3.052,29**	**1.104,05**	**0,00**	**1.104,05**
900000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	246.145,33	259.300,00	-13.154,67	246.145,33	259.300,00	-13.154,67
900000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	398,54	0,00	398,54	398,54	0,00	398,54
900000	569000	* Sonstige Nebengebühren	16.464,13	16.100,00	364,13	16.464,13	16.100,00	364,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.008,00	275.400,00	-12.392,00	263.008,00	275.400,00	-12.392,00
900000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.714,09	10.400,00	-685,91	9.714,09	10.400,00	-685,91
900000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	53.250,80	58.700,00	-5.449,20	53.250,80	58.700,00	-5.449,20
900000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.964,89	69.200,00	-6.235,11	62.964,89	69.200,00	-6.235,11
900000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	12.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**328.972,89**	**356.800,00**	**-27.827,11**	**325.972,89**	**344.600,00**	**-18.627,11**
900000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,38	500,00	-459,62	61,66	500,00	-438,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	359,91	500,00	-140,09	359,91	500,00	-140,09
900000	457000	* Druckwerke	2.573,78	2.500,00	73,78	2.447,92	2.500,00	-52,08
900000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.974,07	3.600,00	-625,93	2.869,49	3.600,00	-730,51
900000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	720020	* ILV_Vergütung EDV	119.817,56	86.000,00	33.817,56	119.817,56	86.000,00	33.817,56
900000	724000	* Reisegebühren	143,56	1.200,00	-1.056,44	143,56	1.200,00	-1.056,44
900000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	312,90	0,00	312,90	312,90	0,00	312,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.274,02	87.200,00	33.074,02	120.274,02	87.200,00	33.074,02
900000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	668,33	900,00	-231,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	668,33	900,00	-231,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**123.916,42**	**92.200,00**	**31.716,42**	**123.143,51**	**91.300,00**	**31.843,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**452.889,31**	**449.000,00**	**3.889,31**	**449.116,40**	**435.900,00**	**13.216,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-348.237,02**	**-347.400,00**	**-837,02**	**-448.012,35**	**-435.900,00**	**-12.112,35**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-348.237,02**	**-347.400,00**	**-837,02**			
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)**				**-448.012,35**	**-435.900,00**	**-12.112,35**
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)**				**-448.012,35**	**-435.900,00**	**-12.112,35**
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.237,02	-347.400,00	-837,02	-448.012,35	-435.900,00	-12.112,35
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.237,02	-347.400,00	-837,02			
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)				-448.012,35	-435.900,00	-12.112,35
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)				-448.012,35	-435.900,00	-12.112,35
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.237,02	-347.400,00	-837,02	-448.012,35	-435.900,00	-12.112,35
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.237,02	-347.400,00	-837,02			
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)				-448.012,35	-435.900,00	-12.112,35
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)				-448.012,35	-435.900,00	-12.112,35

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	347,27	0,00	347,27	337,94	0,00	337,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	347,27	0,00	347,27	337,94	0,00	337,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**347,27**	**0,00**	**347,27**	**337,94**	**0,00**	**337,94**
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	39.923,04	2.000,00	37.923,04	39.923,04	2.000,00	37.923,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	39.923,04	2.000,00	37.923,04	39.923,04	2.000,00	37.923,04
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**39.923,04**	**2.000,00**	**37.923,04**	**39.923,04**	**2.000,00**	**37.923,04**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.270,31**	**2.000,00**	**38.270,31**	**40.260,98**	**2.000,00**	**38.260,98**
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	710020	* Kapitalertragssteuer	9.980,69	500,00	9.480,69	9.980,69	500,00	9.480,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.987,69	500,00	9.487,69	9.980,69	500,00	9.480,69
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.987,69**	**500,00**	**9.487,69**	**9.980,69**	**500,00**	**9.480,69**
910000	650100	* Bauzinsen zu Darlehen Kommunalkredit	18,52	100,00	-81,48	18,52	100,00	-81,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18,52	100,00	-81,48	18,52	100,00	-81,48
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	10.475,73	10.000,00	475,73	10.474,02	10.000,00	474,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.475,73	10.000,00	475,73	10.474,02	10.000,00	474,02
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.494,25**	**10.100,00**	**394,25**	**10.492,54**	**10.100,00**	**392,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.481,94**	**10.600,00**	**9.881,94**	**20.473,23**	**10.600,00**	**9.873,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**19.788,37**	**-8.600,00**	**28.388,37**	**19.787,75**	**-8.600,00**	**28.387,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**19.788,37**	**-8.600,00**	**28.388,37**			
Investive Gebarung								
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 / 910 Geldverkehr - 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)**				**19.787,75**	**-8.600,00**	**28.387,75**
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)**				**19.787,75**	**-8.600,00**	**28.387,75**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.788,37	-8.600,00	28.388,37	19.787,75	-8.600,00	28.387,75
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.788,37	-8.600,00	28.388,37			
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)				19.787,75	-8.600,00	28.387,75
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)				19.787,75	-8.600,00	28.387,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
Operative Gebarung								
912000	823000	* Sonstige Zinserträge	32.166,12	5.500,00	26.666,12	32.166,12	5.500,00	26.666,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	32.166,12	5.500,00	26.666,12	32.166,12	5.500,00	26.666,12
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**32.166,12**	**5.500,00**	**26.666,12**	**32.166,12**	**5.500,00**	**26.666,12**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.166,12**	**5.500,00**	**26.666,12**	**32.166,12**	**5.500,00**	**26.666,12**
912000	710020	* Kapitalertragssteuer	8.041,56	1.500,00	6.541,56	8.041,56	1.500,00	6.541,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.041,56	1.500,00	6.541,56	8.041,56	1.500,00	6.541,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.041,56**	**1.500,00**	**6.541,56**	**8.041,56**	**1.500,00**	**6.541,56**
912000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	240,26	200,00	40,26	240,26	200,00	40,26
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	240,26	200,00	40,26	240,26	200,00	40,26
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**240,26**	**200,00**	**40,26**	**240,26**	**200,00**	**40,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.281,82**	**1.700,00**	**6.581,82**	**8.281,82**	**1.700,00**	**6.581,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**23.884,30**	**3.800,00**	**20.084,30**	**23.884,30**	**3.800,00**	**20.084,30**
912000	895000	* Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	181,76	571.000,00	-570.818,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181,76	571.000,00	-570.818,24			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**181,76**	**571.000,00**	**-570.818,24**			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	24.066,06	0,00	24.066,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.066,06	0,00	24.066,06			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**24.066,06**	**0,00**	**24.066,06**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-23.884,30**	**571.000,00**	**-594.884,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**574.800,00**	**-574.800,00**			
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**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**23.884,30**	**3.800,00**	**20.084,30**
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)**				**23.884,30**	**3.800,00**	**20.084,30**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.884,30	3.800,00	20.084,30	23.884,30	3.800,00	20.084,30
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	574.800,00	-574.800,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.884,30	3.800,00	20.084,30
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.884,30	3.800,00	20.084,30
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.672,67	-4.800,00	48.472,67	43.672,05	-4.800,00	48.472,05
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.788,37	566.200,00	-546.411,63			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.672,05	-4.800,00	48.472,05
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)				43.672,05	-4.800,00	48.472,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	4.151,88	5.000,00	-848,12	3.973,51	5.000,00	-1.026,49
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	557.835,57	525.000,00	32.835,57	555.752,38	525.000,00	30.752,38
920000	833000	* Kommunalsteuer	3.708.995,92	3.610.000,00	98.995,92	3.707.072,91	3.610.000,00	97.072,91
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	25.422,70	25.200,00	222,70	25.013,63	25.200,00	-186,37
920000	841000	* Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	86.115,40	81.000,00	5.115,40	86.048,86	81.000,00	5.048,86
920000	849000	* Nebenansprüche	12.672,89	6.000,00	6.672,89	8.701,24	6.000,00	2.701,24
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	85.769,99	120.000,00	-34.230,01	58.556,17	120.000,00	-61.443,83
920000	853000		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	27.186,72	15.000,00	12.186,72	25.923,96	15.000,00	10.923,96
920000	856200	* Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	0,00	119,78	0,00	119,78
920000	856300	* Verwaltungsabgaben	7.061,60	6.500,00	561,60	6.695,80	6.500,00	195,80
920000	857000	* Kommissionsgebühren	786,70	700,00	86,70	814,30	700,00	114,30
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.516.519,37	4.394.400,00	122.119,37	4.479.192,54	4.394.400,00	84.792,54
920000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	640,80	0,00	640,80	661,55	0,00	661,55
920000	816009	* Kostenbeitrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	640,80	100,00	540,80	661,55	100,00	561,55
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.517.160,17**	**4.394.500,00**	**122.660,17**	**4.479.854,09**	**4.394.500,00**	**85.354,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.517.160,17**	**4.394.500,00**	**122.660,17**	**4.479.854,09**	**4.394.500,00**	**85.354,09**
920000	640100	* Rechts- und Beratungsaufwand	3.736,00	2.000,00	1.736,00	3.711,00	2.000,00	1.711,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.736,00	2.000,00	1.736,00	3.711,00	2.000,00	1.711,00
920000	722000	Rückersätze von Erträgen	1.304,75	0,00	1.304,75	1.304,75	0,00	1.304,75
920000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	118,80	200,00	-81,20	118,80	200,00	-81,20
920000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.632,68	2.000,00	-367,32	1.766,72	2.000,00	-233,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.056,23	2.200,00	856,23	3.190,27	2.200,00	990,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.792,23**	**4.200,00**	**2.592,23**	**6.901,27**	**4.200,00**	**2.701,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.792,23**	**4.200,00**	**2.592,23**	**6.901,27**	**4.200,00**	**2.701,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.510.367,94**	**4.390.300,00**	**120.067,94**	**4.472.952,82**	**4.390.300,00**	**82.652,82**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.510.367,94**	**4.390.300,00**	**120.067,94**			
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)**				**4.472.952,82**	**4.390.300,00**	**82.652,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.472.952,82**	**4.390.300,00**	**82.652,82**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.510.367,94	4.390.300,00	120.067,94	4.472.952,82	4.390.300,00	82.652,82
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.510.367,94	4.390.300,00	120.067,94			
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)				4.472.952,82	4.390.300,00	82.652,82
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)				4.472.952,82	4.390.300,00	82.652,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		**Zw.Ländern u.Gmd.geteilte Abgaben**						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	4.602,19	1.200,00	3.402,19	4.602,19	1.200,00	3.402,19
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.602,19	1.200,00	3.402,19	4.602,19	1.200,00	3.402,19
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.602,19**	**1.200,00**	**3.402,19**	**4.602,19**	**1.200,00**	**3.402,19**
921000	861000	Transfers von Ländern	46.673,90	0,00	46.673,90	46.673,90	0,00	46.673,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.673,90	0,00	46.673,90	46.673,90	0,00	46.673,90
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**46.673,90**	**0,00**	**46.673,90**	**46.673,90**	**0,00**	**46.673,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**	**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**
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)**	**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**	**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**51.276,09**	**1.200,00**	**50.076,09**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.276,09	1.200,00	50.076,09	51.276,09	1.200,00	50.076,09
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.276,09	1.200,00	50.076,09			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.276,09	1.200,00	50.076,09
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.276,09	1.200,00	50.076,09

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 gemeinsch.Bundesabg.**						
Operative Gebarung								
925000	859400	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**
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)**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**			
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)**				**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**
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)**				**9.090.812,08**	**9.190.000,00**	**-99.187,92**

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)	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92			
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)				9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
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)				9.090.812,08	9.190.000,00	-99.187,92
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.652.456,11	13.581.500,00	70.956,11	13.615.040,99	13.581.500,00	33.540,99
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.652.456,11	13.581.500,00	70.956,11			
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)				13.615.040,99	13.581.500,00	33.540,99
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)				13.615.040,99	13.581.500,00	33.540,99

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	861000	Transfers von Ländern	25.359,94	0,00	25.359,94	25.359,94	0,00	25.359,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.359,94	0,00	25.359,94	25.359,94	0,00	25.359,94
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**
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)**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**			
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)**				**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**
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)**				**25.359,94**	**0,00**	**25.359,94**

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)	25.359,94	0,00	25.359,94	25.359,94	0,00	25.359,94
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.359,94	0,00	25.359,94			
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)				25.359,94	0,00	25.359,94
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)				25.359,94	0,00	25.359,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transfers von Bund	571.832,00	205.400,00	366.432,00	571.832,00	205.400,00	366.432,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	571.832,00	205.400,00	366.432,00	571.832,00	205.400,00	366.432,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**
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)**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**			
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)**				**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**
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)**				**571.832,00**	**205.400,00**	**366.432,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	571.832,00	205.400,00	366.432,00	571.832,00	205.400,00	366.432,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	571.832,00	205.400,00	366.432,00			
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)				571.832,00	205.400,00	366.432,00
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)				571.832,00	205.400,00	366.432,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 946000		**Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung**						
Operative Gebarung								
946000	861000	Transfers von Ländern	97.095,00	0,00	97.095,00	97.095,00	0,00	97.095,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	97.095,00	0,00	97.095,00	97.095,00	0,00	97.095,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**
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)**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**			
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)**				**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**
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)**				**97.095,00**	**0,00**	**97.095,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 946		**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.095,00	0,00	97.095,00	97.095,00	0,00	97.095,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.095,00	0,00	97.095,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.095,00	0,00	97.095,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.095,00	0,00	97.095,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	694.286,94	205.400,00	488.886,94	694.286,94	205.400,00	488.886,94
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	694.286,94	205.400,00	488.886,94			
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)				694.286,94	205.400,00	488.886,94
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)				694.286,94	205.400,00	488.886,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 992000		**Abschreibungen und Wertberichtigungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
992000	729690	* Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	18.360,00	38.300,00	-19.940,00	18.360,00	38.300,00	-19.940,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.360,00	38.300,00	-19.940,00	18.360,00	38.300,00	-19.940,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.360,00**	**38.300,00**	**-19.940,00**	**18.360,00**	**38.300,00**	**-19.940,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.360,00**	**38.300,00**	**-19.940,00**	**18.360,00**	**38.300,00**	**-19.940,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.360,00**	**-38.300,00**	**19.940,00**	**-18.360,00**	**-38.300,00**	**19.940,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.360,00**	**-38.300,00**	**19.940,00**			
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)**				**-18.360,00**	**-38.300,00**	**19.940,00**
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)**				**-18.360,00**	**-38.300,00**	**19.940,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 992		**Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)**						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.360,00	-38.300,00	19.940,00	-18.360,00	-38.300,00	19.940,00
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.360,00	-38.300,00	19.940,00			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.360,00	-38.300,00	19.940,00
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.360,00	-38.300,00	19.940,00
A 99		**Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre**						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.360,00	-38.300,00	19.940,00	-18.360,00	-38.300,00	19.940,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.360,00	-38.300,00	19.940,00			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.360,00	-38.300,00	19.940,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.360,00	-38.300,00	19.940,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.023.818,70	13.396.400,00	627.418,70	13.886.627,63	13.307.900,00	578.727,63
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.999.934,40	13.967.400,00	32.534,40			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.886.627,63	13.307.900,00	578.727,63
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)				13.886.627,63	13.307.900,00	578.727,63

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Personalaufwendungen 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	10.269,96				10.269,96
Vertragsbedienstete	128,00	108,31	4.515.934,02				4.515.934,02
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				345.258,36	1.165.743,59	0,00	1.511.001,95
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	**128,00**	**108,31**	**4.526.203,98**	**345.258,36**	**1.165.743,59**	**0,00**	**6.037.205,93**
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	**0,00**	**0,00**					

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
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

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
1	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Stadtamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Stadtamt	6 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Stadtamt	5 / 18		1,00	1,00	0,00	0,60	1,00	-0,40
	010000 Stadtamt	10 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Stadtamt	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Stadtamt	6 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Stadtamt	10 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Stadtamt	5 / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Stadtamt	5 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010200 Bürgerservice	5 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010200 Bürgerservice	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010200 Bürgerservice	5 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010200 Bürgerservice	5 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	5 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	5 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	022000 Standesamt	5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	022000 Standesamt	6 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	022000 Standesamt	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	022000 Standesamt	6 / 7		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	022000 Standesamt	6 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	023000 Einwohneramt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	023000 Einwohneramt	5 / 14		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
023000	Einwohneramt	6 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
023000	Einwohneramt	5 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,81	-0,81
029000	Amtsgebäude	3 / 1		2,00	0,00	2,00	1,38	0,00	1,38
029000	Amtsgebäude	3 / 16		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
029000	Amtsgebäude	3 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
029000	Amtsgebäude	3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
029000	Amtsgebäude	3 / 3		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
030000	Bauamt	7 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	5 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	6 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	5 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	7 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	5 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	8 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
030000	Bauamt	5 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	6 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	6 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten	5 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
200000	Schulamt	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,63	-0,13
200000	Schulamt	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211000	Volksschule Berndorf	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,65
211000	Volksschule Berndorf	5 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211000	Volksschule Berndorf	4 / 2		2,00	1,00	1,00	1,10	0,58	0,52
211000	Volksschule Berndorf	3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
211000	Volksschule Berndorf	5 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschule Berndorf	4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
211000	Volksschule Berndorf	3 / 4		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
211000	Volksschule Berndorf	3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211000	Volksschule Berndorf	3 / 8		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
211000	Volksschule Berndorf	3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
211100	Volksschule St. Veit	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
211100	Volksschule St. Veit	4 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211100	Volksschule St. Veit	4 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211100	Volksschule St. Veit	4 / 3		1,00	1,00	0,00	0,88	0,50	0,38
211100	Volksschule St. Veit	3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
211100	Volksschule St. Veit	3 / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
212000	Mittelschulen	3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
212000	Mittelschulen	3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
212000	Mittelschulen	4 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
212000	Mittelschulen	3 / 13		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
212000	Mittelschulen	4 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
212000	Mittelschulen	3 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
212000	Mittelschulen	4 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
212000	Mittelschulen	3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
212000	Mittelschulen	3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
212000	Mittelschulen	3 / 9		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
213000	Sonderschulgemeinde	3 / 1		3,00	2,00	1,00	1,48	0,73	0,75
213000	Sonderschulgemeinde	4 / 1		1,00	3,00	-2,00	0,80	2,13	-1,33
213000	Sonderschulgemeinde	4 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,95	-0,95
213000	Sonderschulgemeinde	4 / 9		1,00	0,00	1,00	0,95	0,00	0,95
240000	KIGA Albertstraße	4 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	-0,50
240000	KIGA Albertstraße	4 / 2		2,00	1,00	1,00	1,88	1,00	0,88
240000	KIGA Albertstraße	4 / 3		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 VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240000	KIGA Albertstraße	5 / 3		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
240000	KIGA Albertstraße	4 / 4		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
240000	KIGA Albertstraße	4 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	KIGA Albertstraße	4 / 8		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240100	KIGA Hauptstraße	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240100	KIGA Hauptstraße	3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 5		2,00	0,00	2,00	1,88	0,00	1,88
240100	KIGA Hauptstraße	4 / 6		1,00	3,00	-2,00	1,00	2,88	-1,88
240200	KIGA Klostermanngasse	3 / 1		2,00	1,00	1,00	1,75	0,75	1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 1		1,00	5,00	-4,00	0,75	4,13	-3,38
240200	KIGA Klostermanngasse	3 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 5		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240200	KIGA Klostermanngasse	4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240300	KIGa Veitsau	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240300	KIGa Veitsau	4 / 1		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,50	-0,50
240300	KIGa Veitsau	4 / 10		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240300	KIGa Veitsau	4 / 12		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240300	KIGa Veitsau	4 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	-0,50
240300	KIGa Veitsau	4 / 3		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
240300	KIGa Veitsau	4 / 8		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,65	-0,65

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 14		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 5		2,00	1,00	1,00	1,65	0,75	0,90
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 8		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,15	-0,15
240600	KGIA Kirchengasse	4 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
273000	Volksbüchereien	3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
273000	Volksbüchereien	4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
273000	Volksbüchereien	4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
273000	Volksbüchereien	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,53	-0,03
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst	5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst	7 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst	7 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst	3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
341000	Sonstige Sammlungen	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	1,00	-0,37
341000	Sonstige Sammlungen	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
400000	Sozialamt	6 / 13		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	6 / 13		1,00	1,00	0,00	0,75	1,00	-0,25
820000	Wirtschaftshof	3 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 1		2,00	3,00	-1,00	2,00	3,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 13		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
820000	Wirtschaftshof	5 / 15		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 2		3,00	3,00	0,00	2,75	3,00	-0,25
820000	Wirtschaftshof	4 / 22		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 23		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,75	0,25
820000	Wirtschaftshof	4 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	7 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 4		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
820000	Wirtschaftshof	7 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	3 / 5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
820000	Wirtschaftshof	5 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshof	4 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	5 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
835000	Freibadanlage "Centrelax"	3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
835000	Freibadanlage "Centrelax"	4 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
835000	Freibadanlage "Centrelax"	3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
880000	Stadttheater	3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
880000	Stadttheater	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,50	0,25
880000	Stadttheater	6 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
880000	Stadttheater	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
880000	Stadttheater	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	5 / 1		2,00	4,00	-2,00	1,63	3,38	-1,75

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	8 / 16		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	8 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	6 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	5 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesond.Verwaltung Kammeramt	6 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 2				**124,00**	**128,00**	**-4,00**	**101,62**	**108,31**	**-6,69**
Summe Meldegruppe 1				**124,00**	**128,00**	**-4,00**	**101,62**	**108,31**	**-6,69**
Gesamtsummen				**124,00**	**128,00**	**-4,00**	**101,62**	**108,31**	**-6,69**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**					
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	932,58	932,58
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932,58**	**932,58**
010000	**Stadtamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	225.279,92	0,00	0,00	225.279,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.039,93	4.039,93
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	19.597,74	19.597,74
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	7.090,93	7.090,93
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.427,77	9.427,77
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	52.326,71	52.326,71
Fondssumme Stadtamt		**0,00**	**225.279,92**	**0,00**	**92.483,08**	**317.763,00**
010200	**Bürgerservice**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	56.934,88	0,00	0,00	56.934,88
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	170,39	170,39
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	474,96	474,96
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.130,44	2.130,44
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	12.295,00	12.295,00
Fondssumme Bürgerservice		**0,00**	**56.934,88**	**0,00**	**15.070,79**	**72.005,67**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	68.453,84	0,00	0,00	68.453,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	198,54	198,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.129,80	4.129,80

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.149,07	2.149,07
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	15.461,62	15.461,62
Fondssumme Elektronische Datenverarbeitung		**0,00**	**68.453,84**	**0,00**	**21.939,03**	**90.392,87**
022000	**Standesamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	53.617,21	0,00	0,00	53.617,21
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	16.533,04	16.533,04
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.587,96	2.587,96
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	18.172,26	18.172,26
Fondssumme Standesamt		**0,00**	**53.617,21**	**0,00**	**37.316,52**	**90.933,73**
023000	**Einwohneramt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	54.187,85	0,00	0,00	54.187,85
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	184,63	184,63
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	8.862,04	8.862,04
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.090,95	3.090,95
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.442,46	2.442,46
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	12.538,62	12.538,62
Fondssumme Einwohneramt		**0,00**	**54.187,85**	**0,00**	**27.118,70**	**81.306,55**
024000	**Wahlamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	31.263,73	0,00	0,00	31.263,73
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	12.643,23	12.643,23
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	4.833,84	4.833,84
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.676,28	1.676,28
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.849,50	1.849,50

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	9.738,72	9.738,72
Fondssumme Wahlamt		**0,00**	**31.263,73**	**0,00**	**30.741,57**	**62.005,30**
029000	**Amtsgebäude**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	55.591,60	0,00	0,00	55.591,60
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	4.757,06	4.757,06
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.427,90	1.427,90
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.274,63	2.274,63
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	12.567,37	12.567,37
Fondssumme Amtsgebäude		**0,00**	**55.591,60**	**0,00**	**21.026,96**	**76.618,56**
030000	**Bauamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	282.786,93	0,00	0,00	282.786,93
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.698,75	1.698,75
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	11.706,78	11.706,78
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.260,36	9.260,36
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	62.625,79	62.625,79
Fondssumme Bauamt		**0,00**	**282.786,93**	**0,00**	**85.291,68**	**368.078,61**
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		**0,00**	**828.115,96**	**0,00**	**331.920,91**	**1.160.036,87**
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					
120000	**Allgemeine Angelegenheiten**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	34.424,12	0,00	0,00	34.424,12
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	170,39	170,39
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	48,84	48,84

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.281,70	1.281,70
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	7.401,55	7.401,55
Fondssumme Allgemeine Angelegenheiten		**0,00**	**34.424,12**	**0,00**	**8.902,48**	**43.326,60**
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		**0,00**	**34.424,12**	**0,00**	**8.902,48**	**43.326,60**
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					
200000	**Schulamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	34.556,10	0,00	0,00	34.556,10
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.029,16	3.029,16
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.389,29	1.389,29
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	7.455,24	7.455,24
Fondssumme Schulamt		**0,00**	**34.556,10**	**0,00**	**11.873,69**	**46.429,79**
211000	**Volksschule Berndorf**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	186.090,40	0,00	0,00	186.090,40
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	6.671,73	6.671,73
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.080,84	7.080,84
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	40.641,27	40.641,27
Fondssumme Volksschule Berndorf		**0,00**	**186.090,40**	**0,00**	**54.393,84**	**240.484,24**
211100	**Volksschule St. Veit**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	109.607,91	0,00	0,00	109.607,91
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	133,38	133,38
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.323,64	5.323,64
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.349,44	3.349,44

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	24.467,72	24.467,72
Fondssumme Volksschule St. Veit		**0,00**	**109.607,91**	**0,00**	**33.274,18**	**142.882,09**
212000	**Mittelschulen**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	159.419,72	0,00	0,00	159.419,72
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	48,72	48,72
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	6.107,31	6.107,31
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.126,33	6.126,33
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	35.318,24	35.318,24
Fondssumme Mittelschulen		**0,00**	**159.419,72**	**0,00**	**47.600,60**	**207.020,32**
213000	**Sonderschulgemeinde**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	116.448,85	0,00	0,00	116.448,85
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.632,78	5.632,78
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.517,07	4.517,07
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	24.880,79	24.880,79
Fondssumme Sonderschulgemeinde		**0,00**	**116.448,85**	**0,00**	**35.030,64**	**151.479,49**
240000	**KIGA Albertstraße**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	186.959,19	0,00	0,00	186.959,19
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.406,74	2.406,74
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.004,77	7.004,77
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	40.155,00	40.155,00
Fondssumme KIGA Albertstraße		**0,00**	**186.959,19**	**0,00**	**49.574,41**	**236.533,60**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
240100	**KIGA Hauptstraße**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	186.439,68	0,00	0,00	186.439,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.912,15	2.912,15
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.005,52	7.005,52
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	40.535,75	40.535,75
Fondssumme KIGA Hauptstraße		**0,00**	**186.439,68**	**0,00**	**50.461,32**	**236.901,00**
240200	**KIGA Klostermanngasse**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	236.726,96	0,00	0,00	236.726,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.129,42	1.129,42
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	8.799,72	8.799,72
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	50.783,90	50.783,90
Fondssumme KIGA Klostermanngasse		**0,00**	**236.726,96**	**0,00**	**60.717,22**	**297.444,18**
240300	**KIGa Veitsau**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	168.957,50	0,00	0,00	168.957,50
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	56,62	56,62
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.017,57	2.017,57
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.326,12	6.326,12
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	36.818,45	36.818,45
Fondssumme KIGa Veitsau		**0,00**	**168.957,50**	**0,00**	**45.218,76**	**214.176,26**
240600	**KGIA Kirchengasse**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	192.255,74	0,00	0,00	192.255,74

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
510100	Abfertigungen	0,00	34.779,60	0,00	0,00	34.779,60
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	396,96	396,96
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	5.796,60	5.796,60
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.406,19	2.406,19
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.491,39	5.491,39
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	44.796,67	44.796,67
Fondssumme KGIA Kirchengasse		**0,00**	**227.035,34**	**0,00**	**58.887,81**	**285.923,15**
273000	**Volksbüchereien**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	39.636,21	0,00	0,00	39.636,21
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	399,45	399,45
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.027,32	1.027,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.519,34	1.519,34
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00
Fondssumme Volksbüchereien		**0,00**	**39.636,21**	**0,00**	**11.697,11**	**51.333,32**
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		**0,00**	**1.651.877,86**	**0,00**	**458.729,58**	**2.110.607,44**
3	**Kunst, Kultur und Kultus**					
323000	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	105.509,05	0,00	0,00	105.509,05
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	10.240,54	10.240,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.735,94	2.735,94
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.384,00	4.384,00
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	24.512,84	24.512,84

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Einrichtungen der darstellenden Kunst		**0,00**	**105.509,05**	**0,00**	**41.873,32**	**147.382,37**
325224	**Festspiele 2024**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	128.316,59	0,00	0,00	128.316,59
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.045,75	3.045,75
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	26.878,26	26.878,26
Fondssumme Festspiele 2024		**0,00**	**128.316,59**	**0,00**	**29.924,01**	**158.240,60**
341000	**Sonstige Sammlungen**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	41.789,90	0,00	0,00	41.789,90
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.386,78	1.386,78
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.568,41	1.568,41
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	9.109,63	9.109,63
Fondssumme Sonstige Sammlungen		**0,00**	**41.789,90**	**0,00**	**12.342,02**	**54.131,92**
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		**0,00**	**275.615,54**	**0,00**	**84.139,35**	**359.754,89**
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					
400000	**Sozialamt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	27.011,98	0,00	0,00	27.011,98
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	66,55	66,55
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.416,92	2.416,92
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.893,60	1.893,60
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.154,84	1.154,84
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	6.200,45	6.200,45

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Fondssumme Sozialamt		**0,00**	**27.011,98**	**0,00**	**11.732,36**	**38.744,34**
Gruppensumme Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		**0,00**	**27.011,98**	**0,00**	**11.732,36**	**38.744,34**
5	**Gesundheit**					
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	10.269,96	0,00	0,00	0,00	10.269,96
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	347,92	347,92
Fondssumme Medizinische Bereichsversorgung		**10.269,96**	**0,00**	**0,00**	**347,92**	**10.617,88**
Gruppensumme Gesundheit		**10.269,96**	**0,00**	**0,00**	**347,92**	**10.617,88**
7	**Wirtschaftsförderung**					
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	68.407,19	0,00	0,00	68.407,19
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	3.015,59	3.015,59
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.250,01	4.250,01
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.391,94	2.391,94
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	15.791,13	15.791,13
Fondssumme Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		**0,00**	**68.407,19**	**0,00**	**25.448,67**	**93.855,86**
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		**0,00**	**68.407,19**	**0,00**	**25.448,67**	**93.855,86**
8	**Dienstleistungen**					

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
817000	**Friedhof Berndorf**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	12.153,29	0,00	0,00	12.153,29
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	380,87	380,87
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	462,10	462,10
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	3.380,29	3.380,29
Fondssumme Friedhof Berndorf		**0,00**	**12.153,29**	**0,00**	**4.228,54**	**16.381,83**
817100	**Friedhof St. Veit**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	5.718,79	0,00	0,00	5.718,79
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	179,06	179,06
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	217,49	217,49
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	1.590,45	1.590,45
Fondssumme Friedhof St. Veit		**0,00**	**5.718,79**	**0,00**	**1.989,46**	**7.708,25**
820000	**Wirtschaftshof**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.078.727,28	0,00	0,00	1.078.727,28
510100	Abfertigungen	0,00	45.346,56	0,00	0,00	45.346,56
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	20.930,07	20.930,07
566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	15.115,52	15.115,52
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	82.515,07	82.515,07
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	37.343,32	37.343,32
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	248.161,63	248.161,63
Fondssumme Wirtschaftshof		**0,00**	**1.124.073,84**	**0,00**	**404.065,61**	**1.528.139,45**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
835000	**Freibadanlage "Centrelax"**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	100.505,35	0,00	0,00	100.505,35
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.256,52	1.256,52
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	4.664,91	4.664,91
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.481,62	3.481,62
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	22.038,27	22.038,27
Fondssumme Freibadanlage "Centrelax"		**0,00**	**100.505,35**	**0,00**	**31.441,32**	**131.946,67**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	44.910,46	0,00	0,00	44.910,46
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	91,48	91,48
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.655,32	3.655,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.232,73	1.232,73
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	8.892,07	8.892,07
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		**0,00**	**44.910,46**	**0,00**	**13.871,60**	**58.782,06**
880000	**Stadttheater**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	95.251,08	0,00	0,00	95.251,08
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	14.948,49	14.948,49
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	9.492,51	9.492,51
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.364,18	4.364,18
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	25.108,04	25.108,04
Fondssumme Stadttheater		**0,00**	**95.251,08**	**0,00**	**53.913,22**	**149.164,30**
894000	**Stadtsaal**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.723,23	0,00	0,00	1.723,23

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	379,62	379,62
Fondssumme Stadtsaal		**0,00**	**1.723,23**	**0,00**	**443,37**	**2.166,60**
Gruppensumme Dienstleistungen		**0,00**	**1.384.336,04**	**0,00**	**509.953,12**	**1.894.289,16**
9	**Finanzwirtschaft**					
900000	**Gesond.Verwaltung Kammeramt**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	246.145,33	0,00	0,00	246.145,33
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	398,54	398,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	16.464,13	16.464,13
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.714,09	9.714,09
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	53.250,80	53.250,80
Fondssumme Gesond.Verwaltung Kammeramt		**0,00**	**246.145,33**	**0,00**	**79.827,56**	**325.972,89**
Gruppensumme Finanzwirtschaft		**0,00**	**246.145,33**	**0,00**	**79.827,56**	**325.972,89**
Gesamtsumme Leistungen für Personal		**10.269,96**	**4.515.934,02**	**0,00**	**1.511.001,95**	**6.037.205,93**
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						**0,00**

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	4.514.072,03	4.483.794,73	30.277,30
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.090.812,08	9.090.812,08	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.050.226,79	3.053.605,59	2.996.621,20
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	718.442,04	706.760,34	11.681,70
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.271.695,17	2.002.688,25	269.006,92
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	72.200,75	72.089,16	111,59
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	372.702,44	380.352,34	-7.649,90
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**23.090.151,30**	**19.790.102,49**	**3.300.048,81**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.037.205,93	5.978.423,87	58.782,06
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.333.516,09	5.434.706,46	898.809,63
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	92.696,00	92.696,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.023.682,56	7.236.682,56	787.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	347.478,46	186.302,57	161.175,89
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**20.834.579,04**	**18.928.811,46**	**1.905.767,58**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.046.923,07	1.881.108,74	165.814,33

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)		-148.054,21	-148.054,21	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.898.868,86**	**1.733.054,53**	**165.814,33**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**356.703,40**	**-871.763,50**	**1.228.466,90**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		29.655,95	0,00	29.655,95
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		-236.018,08	0,00	-236.018,08
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		0,00	0,00	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		60.000,00	0,00	60.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		-295.747,22	0,00	-295.747,22
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		45.677,59	0,00	45.677,59
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		7.649,90	0,00	7.649,90
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**839.685,04**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-32.078,46**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

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	254.439,27	0,00
	Transfers	575.573,00	6.856,09
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	516.741,72	0,00
	Transfers	850.833,01	2.400.202,15
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	151.041,96	5.179.580,43
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	68.864,90
	Transfers	0,00	215.344,78
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**771.180,99**	**68.864,90**
	Transfers	**1.577.447,97**	**7.801.983,45**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100033210	Allgemeine Rücklage Sparkasse Pottenstein N.Ö.	912000	935000	1.233.168,65	24.066,06	0,00	1.257.234,71	1.233.168,65	1.257.234,71
100033214	RL Ertragsanteile Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT372024500000352781	912000	935000	129.522,73	0,00	38,54	129.484,19	129.522,73	129.484,19
100034106	RL Feuerwehr Bdf.I_Drehleiterfahrzeug	912000	935000	152.955,65	0,00	36,50	152.919,15	152.955,65	152.919,15
100033213	RL Grundbesitz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT612024500000351379	912000	935000	47.408,64	0,00	44,46	47.364,18	47.408,64	47.364,18
100033212	RL Hochwasserschutz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT902024500000346783	912000	935000	158.729,69	0,00	36,06	158.693,63	158.729,69	158.693,63
100033211	RL Wirtschaftshof und Altstoffsammelzentrum Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT672024500000346809	912000	935000	289.898,78	0,00	26,20	289.872,58	289.898,78	289.872,58
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**2.011.684,14**	**24.066,06**	**181,76**	**2.035.568,44**	**2.011.684,14**	**2.035.568,44**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100034402	RL Wohnhäuser_SPK	853100	934000	1.046.869,82	206.385,99	23,86	1.253.231,95	1.046.869,82	1.253.231,95
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**1.046.869,82**	**206.385,99**	**23,86**	**1.253.231,95**	**1.046.869,82**	**1.253.231,95**
Gesamtsumme				**3.058.553,96**	**230.452,05**	**205,62**	**3.288.800,39**	**3.058.553,96**	**3.288.800,39**

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									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033187	1000036 FFW Ödlitz - Zubau Gerätehaus								
	Fonds/Konto/VHC 163300/346100	31.744,25	0,00	10.070,17	1.442,73	11.512,90	0,00	21.674,08	11.512,90
	Höhe gesamt 154.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT783204500022400022								
100033263	1000164_2 Umschuldung VS Zubau NABE u. Turnsaal								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200010	638.466,45	0,00	68.587,76	26.353,24	94.941,00	0,00	569.878,69	94.941,00
	Höhe gesamt 747.957,88								
	Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR								
	IBAN AT055400000000704890								
100033136	1000165 Volksschule St. Veit - Zubau NABE								
	Fonds/Konto/VHC 211100/346100	127.854,85	0,00	13.523,11	5.800,69	19.323,80	0,00	114.331,74	19.323,80
	Höhe gesamt 256.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466246301								
100033141	1000179 Zu-und Umbau, Sanierung KIGA Klostermannng.								
	Fonds/Konto/VHC 240200/346100/1200040	1.812.764,21	0,00	58.177,88	71.073,65	129.251,53	17.878,82	1.754.586,33	111.372,71

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 1.985.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT595300000466403105								
100033186	1000028 Neubau Kindergarten Kirchengasse								
	Fonds/Konto/VHC 240600/359000	35.618,01	0,00	35.618,01	1.318,01	36.936,02	0,00	0,00	36.936,02
	Höhe gesamt 475.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR								
	IBAN AT486000000540016135								
100033264	1000174 Wirtschaftshof neu samt Altstoffsammelzent								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200003	1.060.190,37	0,00	46.549,14	45.108,21	91.657,35	0,00	1.013.641,23	91.657,35
	Höhe gesamt 3.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2039 EUR								
	IBAN AT536000000540083363								
100033140	1000167 Badeanlage-Sanierung Freibad "Centrelax"								
	Fonds/Konto/VHC 835000/346100	193.460,48	0,00	20.462,15	8.777,18	29.239,33	2.638,10	172.998,33	26.601,23
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT025300000466246409								
100033161	2000040 Kanal ABA 06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	48.983,29	0,00	9.408,42	935,30	10.343,72	0,00	39.574,87	10.343,72
	Höhe gesamt 281.171,20								
	Laufzeit / Währ. 1997-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100033169	2000144 Kanalbau BA 09								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	10.959,43	0,00	10.959,43	274,37	11.233,80	0,00	0,00	11.233,80
	Höhe gesamt 427.970,32								
	Laufzeit / Währ. 1996-2024 EUR								
	IBAN AT646000000001102180								
100033170	2000155 Kanal ABA 09/2								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	14.308,92	0,00	14.308,92	358,23	14.667,15	0,00	0,00	14.667,15
	Höhe gesamt 559.580,82								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								
	IBAN AT166000000001145336								

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
100033153	2000025 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	29.056,81	0,00	2.919,71	1.718,32	4.638,03	0,00	26.137,10	4.638,03
	Höhe gesamt 75.256,99								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT542024500062012562								
100033154	2000026 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	76.350,12	0,00	7.671,86	4.515,07	12.186,93	0,00	68.678,26	12.186,93
	Höhe gesamt 256.339,95								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT762024500062012554								
100033178	2000176 Whg. Hernsteinerstraße 25/7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100/1200036	29.530,16	0,00	1.885,24	1.353,58	3.238,82	0,00	27.644,92	3.238,82
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319902								
100033150	2000020 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	156.081,07	0,00	28.276,15	7.271,82	35.547,97	0,00	127.804,92	35.547,97
	Höhe gesamt 810.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT456000000001165378								
100033151	2000021 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	127.300,98	0,00	15.659,92	6.017,38	21.677,30	0,00	111.641,06	21.677,30
	Höhe gesamt 322.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT506000000001165385								
100033152	2000022 Geschäftsräumlichkeiten Pottensteinerst 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	11.594,06	0,00	1.426,24	548,04	1.974,28	0,00	10.167,82	1.974,28
	Höhe gesamt 15.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT556000000001165392								
100033174	2000162 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	102.949,62	0,00	10.715,30	5.111,38	15.826,68	3.048,24	92.234,32	12.778,44

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
	Höhe gesamt 195.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466255904								
100033175	2000172 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	117.267,73	0,00	8.379,48	5.353,51	13.732,99	2.289,36	108.888,25	11.443,63
	Höhe gesamt 205.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT315300000466309907								
100033294	2000178 Whg. Pottensteinerst.15 /1/7; /2/31; /3/40								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	140.384,79	0,00	8.017,90	6.498,19	14.516,09	3.620,08	132.366,89	10.896,01
	Höhe gesamt 157.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2036 EUR								
	IBAN AT175300000466344109								
100033297	2000183 Whg. Pottensteinerstr.15/6/60 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	Höhe gesamt 50.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2038 EUR								
	IBAN AT022024500062112438								
100033155	2000029 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	248.569,08	0,00	17.544,95	11.896,56	29.441,51	30.786,72	231.024,13	-1.345,21
	Höhe gesamt 513.110,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT046000000540022844								
100033156	2000030 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	70.017,66	0,00	4.942,11	3.351,06	8.293,17	0,00	65.075,55	8.293,17
	Höhe gesamt 149.540,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT486000000540022828								
100033142	2000003 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	64.947,65	0,00	5.675,69	1.856,22	7.531,91	0,00	59.271,96	7.531,91
	Höhe gesamt 327.340,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR								
	IBAN AT791200053390759412								

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
100033143	2000004 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	101.404,02	0,00	6.873,96	4.557,78	11.431,74	0,00	94.530,06	11.431,74
	Höhe gesamt 134.543,64								
	Laufzeit / Währ. 2007-2035 EUR								
	IBAN AT091200053290495943								
100033176	2000173 Whg. Brunntalstr. 5/6 u. 7/9 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	56.973,21	0,00	4.071,08	2.600,95	6.672,03	1.415,16	52.902,13	5.256,87
	Höhe gesamt 82.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT375300000466400009								
100033177	2000175 Whg. Brunntalstr. 11/5 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100/1200032	27.286,62	0,00	1.742,03	1.250,73	2.992,76	0,00	25.544,59	2.992,76
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319805								
100033146	2000016 Sanierung WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	37.404,59	0,00	18.427,41	920,11	19.347,52	18.633,30	18.977,18	714,22
	Höhe gesamt 384.950,13								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT586000000001153397								
100033147	2000017 WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	717,63	0,00	350,15	30,86	381,01	0,00	367,48	381,01
	Höhe gesamt 8.397,30								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT586000000001153407								
100033148	2000018 WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	1.348,85	0,00	658,12	58,01	716,13	0,00	690,73	716,13
	Höhe gesamt 13.871,97								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT636000000001153414								
100033179	2000177 Whg. Hauptstraße 55-57/2/6+7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	62.736,03	0,00	2.486,80	2.892,53	5.379,33	0,00	60.249,23	5.379,33

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 70.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2040 EUR								
	IBAN AT205300000466319708								
100033295	2000181 Hauptstraße 55-57 - Umbau ehem. Bibliothek								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	39.811,80	0,00	1.192,35	1.798,13	2.990,48	0,00	38.619,45	2.990,48
	Höhe gesamt 43.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT032024500062112420								
100033157	2000031 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	107.481,68	0,00	7.586,47	5.144,09	12.730,56	13.701,54	99.895,21	-970,98
	Höhe gesamt 234.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT266000000540022836								
100033158	2000032 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	39.504,59	0,00	2.788,39	1.890,69	4.679,08	0,00	36.716,20	4.679,08
	Höhe gesamt 87.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT496000000540022810								
100033144	2000009 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	90.781,86	0,00	8.948,66	2.584,55	11.533,21	0,00	81.833,20	11.533,21
	Höhe gesamt 234.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT816000000540006423								
100033145	2000010 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	23.726,90	0,00	2.156,57	1.129,95	3.286,52	0,00	21.570,33	3.286,52
	Höhe gesamt 63.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT596000000540006431								
100033173	2000161 Whg. Keimgasse 4, 1+2 Sanierung Neuvermiet								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	17.754,62	0,00	1.715,96	883,11	2.599,07	567,48	16.038,66	2.031,59
	Höhe gesamt 34.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT085300000466255807								

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
100033180	2000180 Whg. Keimgasse 2/4 (1.Stock) - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100/1200002	28.608,33	0,00	918,62	1.308,14	2.226,76	0,00	27.689,71	2.226,76
	Höhe gesamt 32.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT472024500062112404								
100033159	2000034 WH Alexanderstraße 7 Wohnungssanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853200/359000	8.624,75	0,00	8.624,75	319,15	8.943,90	7.290,54	0,00	1.653,36
	Höhe gesamt 126.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2024 EUR								
	IBAN AT826000000540022798								
100033160	2000035 WH Alexanderstraße 7 Wohnungssanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853200/359000	4.220,14	0,00	4.220,14	156,16	4.376,30	0,00	0,00	4.376,30
	Höhe gesamt 159.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2024 EUR								
	IBAN AT986000000540022801								
100033163	2000113 Sanierung WH Untere Ödlitzerstr.2								
	Fonds/Konto/VHC 853210/346100	45.091,68	0,00	10.290,34	425,26	10.715,60	0,00	34.801,34	10.715,60
	Höhe gesamt 224.413,71								
	Laufzeit / Währ. 1993-2028 EUR								
	IBAN AT515310007620416007								
100033298	2000184 Objektankauf Hernsteinerstraße 2								
	Fonds/Konto/VHC 853240/346100/1200056	1.779.905,98	0,00	64.904,10	74.774,21	139.678,31	37.287,50	1.715.001,88	102.390,81
	Höhe gesamt 1.900.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR								
	IBAN AT896000000540110263								
100033184	1000024 Errichtung Veranstaltungshalle								
	Fonds/Konto/VHC 894000/346100	318.583,97	0,00	36.113,40	15.095,05	51.208,45	0,00	282.470,57	51.208,45
	Höhe gesamt 925.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT616000000001170813								
Summe 1.4.1		**7.940.367,24**	**60.000,00**	**584.848,84**	**334.752,20**	**919.601,04**	**139.156,84**	**7.415.518,40**	**780.444,20**

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	7.940.367,24	60.000,00	584.848,84	334.752,20	919.601,04	139.156,84	7.415.518,40	780.444,20
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	7.940.367,24	60.000,00	584.848,84	334.752,20	919.601,04	139.156,84	7.415.518,40	780.444,20
Summe	ohne Quasi KG	4.218.682,59	0,00	289.101,62	174.968,76	464.070,38	20.516,92	3.929.580,97	443.553,46
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
3.2.2	**... im Ausland**								
Summe	**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**	**0,00**						**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	13.427,31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	9.125,36
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	23.873,69
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	7.296,78
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	27.469,42
7	Wirtschaftsförderung	0,00	14.672,88
8	Dienstleistungen	594.443,28	498.577,84
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**594.443,28**	**594.443,28**

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		300.203,60	92.301,11	207.902,49	0,00	0,00	0,00	13.450,87	0,00	194.451,62
Summe Passiva		97.672,64	22.304,60	75.368,04	0,00	0,00	0,00	4.567,76	0,00	70.800,28
Nettoinvestition/-kosten		**202.530,96**	**69.996,51**	**132.534,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.883,11**	**0,00**	**123.651,34**
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**									
Summe Aktiva		40.395.705,39	5.186.485,32	35.209.220,07	786.174,33	10.092,36	1.145.849,01	844.687,41	0,00	36.286.463,64
Summe Passiva		402.618,14	55.894,45	346.723,69	29.000,00	0,00	156.498,59	17.891,39	0,00	514.330,89
Nettoinvestition/-kosten		**39.993.087,25**	**5.130.590,87**	**34.862.496,38**	**757.174,33**	**10.092,36**	**989.350,42**	**826.796,02**	**0,00**	**35.772.132,75**
1022	**Gebäude und Bauten**									
Summe Aktiva		19.812.890,01	2.440.463,05	17.372.426,96	144.186,38	108.020,13	3.346.782,99	592.191,69	25.416,49	20.188.601,00
Summe Passiva		2.983.125,05	361.220,49	2.621.904,56	11.756,00	0,00	727.899,53	84.864,33	0,00	3.276.695,76
Nettoinvestition/-kosten		**16.829.764,96**	**2.079.242,56**	**14.750.522,40**	**132.430,38**	**108.020,13**	**2.618.883,46**	**507.327,36**	**25.416,49**	**16.911.905,24**
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**									
Summe Aktiva		5.115.634,46	994.676,64	4.120.957,82	26.150,38	0,00	252.979,14	204.177,71	0,00	4.195.909,63
Summe Passiva		2.262.965,33	339.229,78	1.923.735,55	14.498,13	0,00	78.807,54	71.316,24	0,00	1.945.724,98
Nettoinvestition/-kosten		**2.852.669,13**	**655.446,86**	**2.197.222,27**	**11.652,25**	**0,00**	**174.171,60**	**132.861,47**	**0,00**	**2.250.184,65**
1024	**Sonderanlagen**									
Summe Aktiva		256.702,07	42.061,32	214.640,75	27.107,03	0,00	1.835.819,51	46.268,07	0,00	2.031.299,22
Summe Passiva		35.651,66	3.520,33	32.131,33	9.301,87	0,00	695.762,47	12.986,66	0,00	724.209,01
Nettoinvestition/-kosten		**221.050,41**	**38.540,99**	**182.509,42**	**17.805,16**	**0,00**	**1.140.057,04**	**33.281,41**	**0,00**	**1.307.090,21**
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**									

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
Summe Aktiva		977.565,09	587.332,26	390.232,83	141.762,08	29.941,72	0,00	100.093,10	29.941,72	431.901,81
Summe Passiva		113.756,00	75.970,00	37.786,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	0,00	25.592,00
Nettoinvestition/-kosten		**863.809,09**	**511.362,26**	**352.446,83**	**141.762,08**	**29.941,72**	**0,00**	**87.899,10**	**29.941,72**	**406.309,81**
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
Summe Aktiva		1.992.120,96	460.044,90	1.532.076,06	233.187,11	0,00	215.283,09	168.268,36	0,00	1.812.277,90
Summe Passiva		101.312,82	75.150,63	26.162,19	46.182,00	0,00	43.141,10	14.468,14	0,00	101.017,15
Nettoinvestition/-kosten		**1.890.808,14**	**384.894,27**	**1.505.913,87**	**187.005,11**	**0,00**	**172.141,99**	**153.800,22**	**0,00**	**1.711.260,75**
1027	**Kulturgüter**									
Summe Aktiva		16.000,84	0,00	16.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,84
Nettoinvestition/-kosten		**16.000,84**	**0,00**	**16.000,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,84**
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**									
Summe Aktiva		8.525.237,64	0,00	8.525.237,64	688.355,76	0,00	-7.273.111,09	0,00	0,00	1.940.482,31
Summe Passiva		1.733.929,08	0,00	1.733.929,08	316.561,03	0,00	-1.702.109,23	0,00	0,00	348.380,88
Nettoinvestition/-kosten		**6.791.308,56**	**0,00**	**6.791.308,56**	**371.794,73**	**0,00**	**-5.571.001,86**	**0,00**	**0,00**	**1.592.101,43**
1029	**Kofinanzierte Schutzbauten**									
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.397,35	2.977,48	0,00	473.419,87
Nettoinvestition/-kosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.397,35**	**2.977,48**	**0,00**	**473.419,87**
Gesamtsumme Aktiva		**77.392.060,06**	**9.803.364,60**	**67.588.695,46**	**2.046.923,07**	**148.054,21**	**0,00**	**1.972.114,69**	**55.358,21**	**67.570.807,84**
Gesamtsumme Passiva		**7.731.030,72**	**933.290,28**	**6.797.740,44**	**427.299,03**	**0,00**	**0,00**	**218.288,52**	**0,00**	**7.006.750,95**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**69.661.029,34**	**8.870.074,32**	**60.790.955,02**	**1.619.624,04**	**148.054,21**	**0,00**	**1.753.826,17**	**55.358,21**	**60.564.056,89**

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Kaiser Franz Joseph DenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/7Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Baumann-DenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/4Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Krupp DenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/4Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Bärenhöhle "Wehrbär"IdagasseKG Bdf.I/Grst.218/8Status §2a	Idagasse	1
Unbeweglich	Lindenkapelle am HermannsplatzHermannsplatzKG Bdf.I/Grst.679Status	Hermannsplatz	1
Unbeweglich	Figur "Diana zu Pferde"TheaterparkKG Bdf.I/Grst.396/4Status §2a	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Ereignisdenkmal - HochzeitsdenkmalTheaterparkKG Bdf.I/Grst.409/2Status	Kislingerplatz 6	1
Unbeweglich	Bronzerelief "Strandgut"bei FreiheitsbrückeKG Bdf.I/Grst.372/3Status §2a	Freiheitsbrücke	1
Unbeweglich	Hermann Krupp DenkmalFelsen am Fuß des GuglzipfsKG	Felsen am Fuß des Guglzipfs	1
Unbeweglich	GnadenstuhlHöhenstraßeKG Bdf.II/Grst.1135/1Status §2a	Höhenstraße, St. Veit	1

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Kabel TV Süd GesmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**111405g**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,487%
6	Buchwert der Beteiligung	4.796,41 €
7	Geschäftsjahr	01.07.1986 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**Raiffeisenbank Region Baden eGenmbH (ehem.Oberes Triestingtal)**
2	**Firmenbuchnummer**	**109921z**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	37,00 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2011 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**riz up NÖ Süd GmbH in Wr. Neustadt**
2	**Firmenbuchnummer**	**116776f**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	72,68 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2000 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**VB Baden Beteiligung e.Gen. in Baden bei Wien**
2	**Firmenbuchnummer**	**107748d**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	581,39 €
7	Geschäftsjahr	01.07.1968 - 31.12.2099
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2098	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2099	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	291.045,41	49.149,28	31.675,89	308.518,80
Summe kurzfristige Rückstellungen		**291.045,41**	**49.149,28**	**31.675,89**	**308.518,80**
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	722.719,26	122.915,49	327.876,50	517.758,25
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	600.578,74	274.241,58	326.337,16
384001	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	230.101,75	0,00	230.101,75	0,00
384002	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	336.549,39	0,00	336.549,39	0,00
Summe langfristige Rückstellungen		**1.289.370,40**	**723.494,23**	**1.168.769,22**	**844.095,41**
Gesamtsumme		**1.580.415,81**	**772.643,51**	**1.200.445,11**	**1.152.614,21**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100033215	Bürgschaft Darlehen_HW-Rückhaltebecken Furtherbach Haftungsnehmer Triesting Wasserverband	2012-2042	1.064.250,00	709.846,76	0,00	40.139,65	669.707,11	0,00
100033216	Abwasserverband Raum Bad Vöslau_Darlehensschulden Haftungsnehmer GdVbd Abwasserbes Raum Bad Vöslau	2014-2042	4.335.681,19	1.233.876,26	0,00	151.724,65	1.082.151,61	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**5.399.931,19**	**1.943.723,02**	**0,00**	**191.864,30**	**1.751.858,72**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**5.399.931,19**	**1.943.723,02**	**0,00**	**191.864,30**	**1.751.858,72**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**5.399.931,19**	**1.943.723,02**	**0,00**	**191.864,30**	**1.751.858,72**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**0,00**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**0,00 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Gesamtsumme Teil B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	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
2025	167.633,88	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**167.633,88**	**0,00**					**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	804.531,10	804.531,10	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	8.321,91	8.321,91	0,00
272003	Kaution GEWOG Whg. Bachgasse 3/8	619,80	0,00	0,00	619,80
279000	Sonstige Vorschüsse	24.982,46	458.318,00	448.299,12	35.001,34
279001	Hauptschulgemeinde Berndorf KG - Hafteinlage Komma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
279002	Mietenabrechnung Gewog "Arthur Krupp	61.032,06	1.643.421,42	1.632.719,57	71.733,91
279003	Handgelder/Vorschüsse	0,00	20.630,00	20.430,00	200,00
279005	Versicherungen	0,00	340.717,74	340.717,74	0,00
279007	Team Berndorf	254,01	0,00	0,00	254,01
279008	Auszahlungen zur Klärung	19.628,40	19.628,40	39.256,80	0,00
279010	Mietenabrechnung Immo-Contract Hernsteinerstr.2	22.693,83	0,00	18.692,95	4.000,88
279011	Durchl. für falsch ausgestellte Rechnungen	160,80	158.814,65	158.975,45	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	3.616,87	0,00	0,00	3.616,87
Summe Forderungen		**133.988,23**	**3.454.383,22**	**3.471.944,64**	**116.426,81**

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	658.302,40	658.302,40	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	9.139,91	9.139,91	0,00
361000	Bundesgebühren	8.400,76	37.688,80	40.078,90	10.790,86
362000	Lohnsteuer	30.251,13	880.169,62	899.194,17	49.275,68
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	65.408,56	65.408,56	0,00
362150	Sozialversicherung NOEGKK/bva	118.738,23	2.354.149,27	2.237.234,09	1.823,05
362151	ÖGKK	0,00	220.157,37	253.728,53	33.571,16
362152	BVA_laufend	0,00	1.240.712,82	1.349.351,31	108.638,49
362300	Sozialwerk (Gewerkschaftsbeitr. für Sonderzahlung)	15,09	2.179,58	2.179,90	15,41
362310	Pensionsbeitrag BGM	17.332,28	34.664,56	36.675,82	19.343,54
362500	Dienstgeberbeitrag	11.939,49	371.442,65	372.221,31	12.718,15
362700	Gewerkschaft lfd.	0,00	46.393,95	46.398,95	5,00
362800	Zukunftsvorsorge	1.932,79	35.319,63	33.386,84	0,00
362810	Exekutionen	0,00	61.958,77	61.985,74	26,97
362850	Personalvertreterumlage	0,00	20.168,42	20.898,52	730,10
363100	Haftrücklässe	17.122,58	45.052,27	45.052,27	17.122,58
363900	Überzahlungen von Dritten	11.798,85	3.726.740,78	3.722.552,82	7.610,89
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	24.997.356,48	24.997.356,48	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	21.691.220,23	21.691.220,23	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	18.947,15	69.527,16	52.580,01	2.000,00
369001	KIGA Albertstraße Essensgeld	249,90	0,00	0,00	249,90
369002	KIGA St.Veit Hauptstraße Essensgeld	1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
369003	KIGA Klostermanngasse Essensgeld	2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
369004	KIGA Veitsau Essensgeld	867,30	0,00	0,00	867,30
369005	KIGA St.Veit Kirchengasse Essensgeld	785,10	0,00	0,00	785,10
369009	Spendenkonto Niavarani für Notfälle	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
369011	Spenden für soziale u. caritat ive Zwecke	9.668,42	0,00	0,00	9.668,42

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
369012	Beiträge VS St. Veit/ Abrechnungen	1.561,65	2.453,38	2.273,76	1.382,03
369013	Abrechnung NÖ-Card	0,00	24.736,08	24.736,08	0,00
369014	SPAX Privatstiftung - Zimmerma nn Norbert für Notf	1.545,39	261,38	0,00	1.284,01
369015	Volksschule St. Veit - Nachmittagsbetreuung/Abrec	0,00	200,00	200,00	0,00
369016	Gutscheine Kultur	19.834,76	311.936,24	311.766,24	19.664,76
369020	Nächtigungsabgabe Land	1.167,10	20.141,14	18.984,04	10,00
369022	Kultur Fremdeinnahmen für div. Vereine	415,06	2.653,08	3.785,20	1.547,18
369024	GH aus abgesagten Veranst.	2.199,50	8.357,00	7.012,00	854,50
369025	Durchlaufer 0er Kreditorrechnungen	0,00	0,69	0,69	0,00
369027	Kautionen Kultur	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00
369060	Essen	0,00	235.604,11	235.604,11	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	1.318,46	3.383,72	3.858,92	1.793,66
369300	Lohnverrechnung Diverses	0,00	2.124,37	2.124,37	0,00
369900	Sonstige Erläge	525,00	690.909,90	691.135,45	750,55
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	50.053,94	1.888.889,85	1.888.285,62	49.449,71
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	81.441,04	14.585,47	72.263,56	139.119,13
Summe Verbindlichkeiten		**419.031,77**	**59.773.989,64**	**59.866.751,80**	**511.793,93**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
013000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	216,04
015000	810001	2114/3114		Erträge aus Leistungen Erlöse aus Inseraten	735,40	4.459,93
015000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen Werbeabgabe	30,49	217,09
022000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	400,00
022000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	4.688,45
029000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	10.486,61	8.837,72
029000	811003	2115/3115		Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	3.052,45	0,00
029000	811009	2115/3115		Miet-und Pachtertrag Kislingerplatz 5 Musik-und So	7.662,00	0,00
029000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	303,37	14.619,82
031000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	31.605,20	13.560,00
120000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	7.773,85
163000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	186,80
163000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden	55.266,00	0,00
200000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	2.532,40
210000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden	127,70	4,72
211000	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	177.539,08	215.982,75
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	418,56	418,56
211100	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	28.628,30	35.201,68
212000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.230,00	0,00
212000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	12.791,17
213000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	756,00	0,00
213000	827000	2116/3116		Lohnkostenersatz von Dritten	0,00	11.228,27
213000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden	0,00	407,40
214000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden	0,00	3.291,12
240000	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	16.966,20	21.975,28
240000	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	1.905,57	1.949,82
240000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	1.438,28	1.626,87

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
240100	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	1.129,37	1.247,95
240100	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	986,34	1.367,60
240200	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	2.343,23	1.905,86
240200	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	899,71	1.131,57
240210	861000	2121/3121		Transfers von Ländern	0,00	11.777,50
240300	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	64,91	389,46
240300	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	638,10	567,30
240300	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	636,84	808,47
240400	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	-150,03	-150,03
240600	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	8.909,00	14.318,04
240600	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	1.658,75	1.567,59
240600	816002	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	683,86	557,98
269000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden	200,00	200,00
269000	864001	2123/3123		Sponsoring	100,00	100,00
323000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	75,00	0,00
323001	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	300,00	0,00
323001	811003	2115/3115		Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	67,84	0,00
323001	864001	2123/3123		Sponsoring	600,00	0,00
325200	829011	2116/3116		Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	14,94	14,94
325210	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.112,40	1.112,40
325210	829011	2116/3116		Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	21,00	21,00
519100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,20	0,20
529000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	781,51	0,00
612000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	110,00
771000	888000	2125/3125		Transfers von der EU	4.802,24	0,00
812000	829001	2116/3116		Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	106,01
813000	829008	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.562,72	1.562,72
815100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	20,26	0,00
817000	852000	2113/3113		Grab- und Kanalgebühren	10.016,93	6.333,94

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
817000	852001	2113/3113		Urnenstelle/Baubestattung	190,00	1.262,80
817000	852004	2113/3113		Totenbeschau	395,00	125,00
817000	852005	2113/3113		Beerdigungsgebühren	2.299,36	550,00
817000	852007	2113/3113		Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	90,00	0,00
817000	852008	2113/3113		Aufbahrungshalle	199,80	94,80
817100	852000	2113/3113		Grab- und Kanalgebühren	3.857,00	2.537,00
817100	852001	2113/3113		Urnenstelle/Baubestattung	170,00	0,00
817100	852003	2113/3113		Leichenhalle/Kühlkammer	540,00	800,00
817100	852004	2113/3113		Totenbeschau	270,00	125,00
817100	852005	2113/3113		Beerdigungsgebühren	1.405,00	1.415,00
817100	852007	2113/3113		Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	360,00	0,00
817100	852008	2113/3113		Aufbahrungshalle	420,00	210,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	4.542,49
820000	816008	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	494,80	1.214,66
835000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	3.158,33	3.342,83
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	548,80	710,73
841000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	607,46	0,00
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	46.692,51	79.254,20
851000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	23.671,66
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	2.678,67	-21.880,28
851000	852000	2113/3113		Grab- und Kanalgebühren	54.641,50	51.964,22
853100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	48,72
853270	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.074,00	0,00
880000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	312,50	0,00
880000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	343,80
894000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	50,00
894000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.873,15	4.241,72
894000	829011	2116/3116		Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	3,00	3,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	40,66	38,33

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
920000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge/Kostenersätze	-20,75	0,00
920000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	66,02	66,02
920000	829009	2116/3116		Sonstige Einnahmen Grundbuchsauszüge	8,00	8,00
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-301,63	-480,00
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	14.631,00	12.547,81
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	54.486,89	52.563,88
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	3.140,83	2.731,76
920000	841000	2111/3111		Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	66,54	0,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	16.286,81	12.315,16
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	67.397,17	40.183,35
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	2.636,06	1.373,30
920000	856200	2111/3111		Verwaltungsabgaben	405,00	524,78
920000	856300	2111/3111		Verwaltungsabgaben	403,95	38,15
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	55,20	82,80
Teilsumme A					**658.208,96**	**684.040,93**
163000	300000	3331	1200072	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	7.480,00	0,00
612000	307000	3334	1200021	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.603,48	2.603,48
820000	301000	3331	1200003	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	30.000,00	0,00
820000	871000	2121/3121	1200003	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	150.000,00	0,00
840020	300000	3331	1200041	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	2.297,21	2.297,21
Teilsumme B					**192.380,69**	**4.900,69**
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.056,24	0,00
	270001	4110		Steuer IGE	2,00	0,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	1.586,44	0,00
	279011	4110		Durchl. für falsch ausgestellte Rechnungen	7.243,59	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	21.573,20	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
	360001	4120		Steuer IGE	338,65	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	1.124,40	0,00
	362000	4120		Lohnsteuer	5.616,00	0,00
	369001	4120		KIGA Albertstraße Essensgeld	11,70	0,00
	369025	4120		Durchlaufer 0er Kreditorrechnungen	0,20	0,00
	369060	4120		Essen	5.245,37	0,00
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	710,06	0,00
	369900	4120		Sonstige Erläge	275,00	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	76.340,75	0,00
Teilsumme C					**122.123,60**	**0,00**
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					**972.713,25**	**688.941,62**

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	619,64	0,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	62,41	344,37
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	181,00	0,00
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	2,50	0,00
010200	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	68,33
010200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,21	4,20
011000	457000	2221/3221		Druckwerke	-8,21	0,00
011000	670000	2222/3222		Versicherungen	5.316,02	0,00
011000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	240,00	0,00
013000	630000	2222/3222		Postdienste	1.049,40	1.067,11
013000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	23,05	35,04
013000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	57,97	39,00
015000	630000	2222/3222		Postdienste	1.032,45	150,60
015000	710200	2225/3225		Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	471,55	287,76
015000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	920,67
015000	728070	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Gemeindekurier/Layout u	6.700,00	0,00
015100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	6,25	6,24
015100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.333,90
016000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16,77	0,00
016000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	6,67	0,00
016000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	33,00	0,00
016000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	193,49	183,87
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	962,44	16.601,74
016000	728040	2225/3225		Entgelte Leistungen Lohnverrechnung/Zeiterfassung	554,93	2.295,00
019000	723100	2225/3225		Repräsentationsaufwand Bürgermeister	0,00	565,80
023000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7,62	105,95
023000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,05	5,04

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
024000	630000	2222/3222		Postdienste	45,90	0,00
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.033,70	0,00
029000	600000	2222/3222		Strom	0,00	141,06
029000	600300	2222/3222		Wärme	21.142,03	25.784,42
029000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.112,80	3.406,32
029000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	4.769,64
029000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-58,30	0,00
030000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	37,58
030000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	20,75
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	15,63	15,62
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	18.885,60
032000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23,69
063000	757000	2234/3234		Subventionen	240,00	0,00
091000	728010	2225/3225		Schulungskosten	0,00	360,00
094000	768001	2234/3234		Zuwendungen an Private GemeinschaftspflegeBedienst	6.152,20	0,00
163000	754030	2231/3231		FF Berndorf-Stadt	-148,59	116,47
163000	754040	2231/3231		FF St. Veit	0,00	50.000,00
163000	754060	2231/3231		FF Veitsau	-161,88	35.000,00
189000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	380,00	0,00
200000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9,66	0,00
200000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,05	5,04
211000	400104	2221/3221		GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	1.566,00	0,00
211000	600000	2222/3222		Strom	-171,61	0,00
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	497,24	708,00
211000	630000	2222/3222		Postdienste	4,30	1,20
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	46,49	43,90
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.834,14	260,16
211000	728001	2225/3225		Leistungen schulische Tagesbetreuung	57.460,81	0,00
211100	400004	2221/3221		GWG_Budget Direktion	0,00	29,99

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
211100	456004	2221/3221		Büromaterial_Budget Direktion	14,33	0,00
211100	600000	2222/3222		Strom	0,00	-1.624,69
211100	600300	2222/3222		Wärme	3.446,00	3.720,00
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.006,80	367,93
211100	630000	2222/3222		Postdienste	15,15	12,10
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,26	25,25
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.834,14	0,00
211100	728001	2225/3225		Leistungen schulische Tagesbetreuung	53.110,55	0,00
212000	600000	2222/3222		Strom	-290,57	0,00
212000	630000	2222/3222		Postdienste	14,45	9,50
212000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	35,36	35,35
213000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	40,31	38,85
214000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	0,00	3.291,12
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	388,33	-10,00
240000	400003	2221/3221		GWG_KiGa Abrechnung	0,00	27,27
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10,84
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	382,88	0,00
240000	630000	2222/3222		Postdienste	0,95	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,87	33,37
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,20	57,68
240100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10,82
240100	600000	2222/3222		Strom	0,00	-0,01
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	212,08	74,01
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	38,80	37,59
240100	711200	2225/3225		Wassergebühren	-348,02	0,00
240200	400003	2221/3221		GWG_KiGa Abrechnung	-130,91	480,29
240200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10,82
240200	459100	2221/3221		Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	10,60	0,00
240200	600000	2222/3222		Strom	-81,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	256,37	53,93
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,01	42,79
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	21,00	25,00
240210	728004	2225/3225		TBE Kindergarten Klostermanngasse	7.366,50	0,00
240300	400003	2221/3221		GWG_KiGa Abrechnung	0,00	888,00
240300	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	406,69
240300	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	22,50	10,82
240300	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	256,37	0,00
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,58	33,75
240300	711200	2225/3225		Wassergebühren	-320,00	0,00
240300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7,00	82,54
240600	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	163,32	114,55
240600	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	112,21	97,78
240600	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	55,00	10,82
240600	600000	2222/3222		Strom	0,00	-0,01
240600	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	322,88	0,00
240600	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,30
240600	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,58	33,75
249000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	7,81
249000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,21	5,20
259000	768003	2234/3234		Zuwendungen an Private	0,00	1.950,00
262000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	2.231,28
262000	710010	2225/3225		Müll- und Wassergebühren	0,00	-60,37
269000	757000	2234/3234		Subventionen	0,00	100,00
273000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	29,87
273000	457310	2221/3221		Druckwerke Bibliothek	-161,33	1.152,04
273000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,96	19,76
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	47,27	0,00
323000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11,26	111,70

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
323000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	161,47	0,00
323000	630000	2222/3222		Postdienste	487,05	11,55
323000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	22,76	89,63
323000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	76,99	0,00
323000	728020	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	6.536,15	13.204,15
323000	728030	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	249,90	0,00
323001	600100	2222/3222		Gas	0,00	231,78
323024	728705	2225/3225		Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	0,00	241,10
323024	728708	2225/3225		Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	0,00	7,40
323024	728711	2225/3225		Kulturprojekt_weitere Ausgaben	228,15	0,00
323025	728701	2225/3225		Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	5,00	0,00
323025	728708	2225/3225		Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	25,60	0,00
325210	728020	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	1.500,00	1.500,00
325224	728601	2225/3225		Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	0,00	200,00
325224	728602	2225/3225		Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	37,67	0,00
325224	728608	2225/3225		Festspiele_Aussendungen, Portokosten	0,00	3.018,04
325225	728601	2225/3225		Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	5,00	0,00
325225	728605	2225/3225		Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	1.011,00	0,00
325225	728608	2225/3225		Festspiele_Aussendungen, Portokosten	83,50	0,00
325226	728602	2225/3225		Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	80,00	0,00
325230	728604	2225/3225		Festspiele_Materialkosten	0,00	204,00
325230	728614	2225/3225		Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	2.000,00
341000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.610,58	257,17
341000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	237,24	162,05
341000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	39,00	0,00
341000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,42	8,81
362000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	79,90	0,00
390000	757000	2234/3234		Subventionen	0,00	1.000,00
419000	768005	2234/3234		Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	300,00	35.700,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
429000	757000	2234/3234		Subventionen	0,00	591,95
439000	768100	2234/3234		Zuwendungen an Private Tagesmütter, Hortbetreuung,	60,00	160,00
469000	768020	2234/3234		Zuwendungen an Private Geschenk Neugeborene	0,00	27,31
510000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.176,00	0,00
510000	728080	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	0,00	358,91
510000	728190	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Gesunde Gemeinde	0,00	1.300,00
516000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	26,27	0,00
529000	600000	2222/3222		Strom	559,54	1.263,90
581000	757000	2234/3234		Subventionen	0,00	4.452,50
612000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	21,36
612000	600000	2222/3222		Strom	2,94	3,68
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	190,92
612000	711100	2225/3225		Müllgebühren und Seuchenabgabe	758,87	0,00
612000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	3.104,55	0,00
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	7.416,91
759000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	150,00
771000	630000	2222/3222		Postdienste	13,20	0,00
771000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	7,15	6,40
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	504,00	1.746,03
789000	757000	2234/3234		Subventionen	1.290,23	0,00
812000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	172,90	0,00
812000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	629,01	477,68
813000	452000	2221/3221		Treibstoffe	136,82	184,17
813000	600000	2222/3222		Strom	2,45	3,07
813000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,21	4,20
813000	711100	2225/3225		Müllgebühren und Seuchenabgabe	694,17	0,00
813000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	44,69
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	139,15	0,00
814000	452000	2221/3221		Treibstoffe	92,07	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
814000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	4.311,89
814000	728400	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen Winterdienst	3.604,25	7.286,25
815000	710010	2225/3225		Müll- und Wassergebühren	-4,95	-4,95
815000	711200	2225/3225		Wassergebühren	-105,59	0,00
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13.450,46	26.846,20
815100	710010	2225/3225		Müll- und Wassergebühren	0,00	-24,93
815100	711200	2225/3225		Wassergebühren	-72,18	0,00
816000	600000	2222/3222		Strom	-48,55	1.354,99
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	320,64
817000	600000	2222/3222		Strom	-36,66	0,00
817000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	231,72	0,00
817000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	299,46
817000	630000	2222/3222		Postdienste	12,90	4,30
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	140,63	172,56
817100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	273,66	0,00
817100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	299,46
817100	630000	2222/3222		Postdienste	8,60	0,00
817100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	89,10	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	121,01	0,00
820000	400300	2221/3221		GWG_Arbeitskleidung	0,00	292,82
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	987,19	2.953,20
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	31,75	0,00
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	-33,32	13,54
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	380,36	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.467,73	435,01
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,84	18,83
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	375,61	436,61
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	70,90	91,98
835000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.864,24	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
835000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,42	4,20
835000	670000	2222/3222		Versicherungen	9.872,44	9.867,74
835000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	121,52
840000	600000	2222/3222		Strom	31,18	0,00
840000	711200	2225/3225		Wassergebühren	209,39	0,00
851000	600000	2222/3222		Strom	0,00	19,26
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	25.649,41	649,00
851000	710010	2225/3225		Müll- und Wassergebühren	0,00	-153,40
853000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institionen	64,00	0,00
853100	600000	2222/3222		Strom	0,00	-163,06
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.575,26	0,00
853100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	-0,01
853100	711200	2225/3225		Wassergebühren	27,00	0,00
880000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	66,53	0,00
880000	600000	2222/3222		Strom	-1.088,97	0,00
880000	600300	2222/3222		Wärme	4.977,50	6.018,33
880000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.094,62	0,00
880000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,38	28,16
891000	670000	2222/3222		Versicherungen	955,26	922,28
894000	600100	2222/3222		Gas	169,46	0,00
894000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	256,24
894000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	492,83	574,74
894000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,14	23,02
894000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	38,45
900000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	21,28
900000	457000	2221/3221		Druckwerke	125,86	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-1,11	-2,82
920000	640100	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	25,00	0,00
920000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	115,32	249,36

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Teilsumme A					**284.018,48**	**320.801,66**
029000	010000	3413	1200074	Gebäude und Bauten	0,00	2.404,01
163000	061000	3413	1200072	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	24,00
211000	061000	3413	1200072	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-540,00	0,00
240200	042000	3415	1200076	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.612,10	0,00
240600	050000	3412	1200017	Sonderanlagen	0,00	10.139,49
323000	042000	3415	1200062	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.935,40
815100	060000	3412	1200055	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	11.307,24	0,00
820000	062000	3414	1200003	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	7.320,76	35.438,08
851000	004000	3412	1200069	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.290,18	0,00
851000	060000	3412	1200030	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	-0,01
853120	061000	3413	1200004	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	15.966,14
894000	061000	3413	1200072	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	93.434,40
Teilsumme B					**63.990,28**	**165.341,51**
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	28.759,65	0,00
	270001	4210		Steuer IGE	338,47	0,00
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	17.537,52	0,00
	279011	4210		Durchl. für falsch ausgestellte Rechnungen	7.243,59	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	10.544,10	0,00
	360001	4220		Steuer IGE	2,00	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	246,10	0,00
	368100	4230		Sonstige Erläge PSCD	1.600,00	0,00
	369002	4220		KIGA St.Veit Hauptstraße Essensgeld	7,80	0,00
	369003	4220		KIGA Klostermanngasse Essensgeld	75,60	0,00
	369025	4220		Durchlaufer 0er Kreditorrechnungen	0,20	0,00
	369060	4220		Essen	6.669,30	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
	369900	4220		Sonstige Erläge	105,00	0,00
Teilsumme C					**73.129,33**	**0,00**
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					**421.138,09**	**486.143,17**
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					**551.575,16**	**202.798,45**

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		5.269,32	112.812,42	110.824,55	7.257,19
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	79.070,00	79.070,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Sparkasse SP01 500056007	AT822024500500056007	2.735.657,57	15.819.190,25	16.004.656,62	2.550.191,20
210001	SK SP01 Verr.konto Ausgaben		0,00	25.042.679,25	25.042.679,25	0,00
210002	HK SO02 Verr.konto Einnahmen		0,00	47.454.298,94	47.454.298,94	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	3.394.998,30	3.394.998,30	0,00
210010	Hauptkonto VOLKSBANK VB01 30009730000	AT384300030009730000	1.397.197,54	1.228.271,12	1.379.356,70	1.246.111,96
210011	HK VB01 30009730000 Verr.konto Ausgaben		0,00	2.828.101,68	2.828.101,68	0,00
210012	HK VB01 30009730000 Verr.konto Einnahmen		0,00	2.400.312,00	2.400.312,00	0,00
210020	Hauptkonto Sparkasse SP02 353656	AT802024500000353656	35.126,46	10.001,63	45.128,09	0,00
210021	HK SP02 353656 Verr.konto Ausgaben		0,00	70.259,44	70.259,44	0,00
210030	Hauptkonto Sparkasse Pottenstein N.Ö.	AT452024500000352443	179,22	0,00	48,00	131,22
210031	Giro 4 Verr. Ausg.		0,00	96,00	96,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**4.173.430,11**	**98.449.091,03**	**98.818.829,57**	**3.803.691,57**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
294001	Rücklage Wohnhäuser_SPK		1.046.869,82	206.385,99	23,86	1.253.231,95
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		1.233.168,65	24.066,06	0,00	1.257.234,71
295001	ZMR für allgemeine Rücklage WiHof u. ASZ		289.898,78	0,00	26,20	289.872,58
295002	ZMR für allgemeine Rücklage HW-Schutz		158.729,69	0,00	36,06	158.693,63
295003	ZMR für allgemeine Rücklage Grundbesitz		47.408,64	0,00	44,46	47.364,18
295004	ZMR für allgemeine Rücklage Ertragsanteile		129.522,73	0,00	38,54	129.484,19
295006	ZMR FFW Bdf.l_Drehleiter		152.955,65	0,00	36,50	152.919,15
Summe Zahlungsmittelreserven			**3.058.553,96**	**230.452,05**	**205,62**	**3.288.800,39**

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	**7.231.984,07**	**98.679.543,08**	**98.819.035,19**	**7.092.491,96**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024	**Sonstige Investitionen**											
2024	016000	042000	2.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,10	0,00
2024	211100	042000	6.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,20	0,00
2024	240100	050000	10.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00
2024	240200	042000	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00
2024	262000	004000	3.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,55	0,00
2024	269000	042000	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
2024	323001	042000	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
2024	612000	002000	3.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,65	0,00
2024	814000	020000	17.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.351,07	0,00
2024	816000	060000	53.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.583,29	0,00
2024	817100	010000	1.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,89	0,00
2024	820000	020000	1.245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,05	0,00
2024	820000	040000	123.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.165,96	0,00
2024	820000	042000	4.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,78	0,00
2024	835000	042000	22.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,05	0,00
2024	851000	004000	10.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,46	0,00
2024	853270	010000	81.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,40	0,00
Summe	**2002024**		**352.078,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.078,45**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**352.078,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.078,45**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**352.078,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.078,45**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2111_Volksschule St. Veit (1000002)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200001							
A) Auszahlungen									
211100	010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,20	2.731,20
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	20.661,60	-20.661,60	18.132,30	38.793,90
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.761,60**	**-23.761,60**	**20.863,50**	**44.625,10**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-44.625,10**
B) Einzahlungen									
211100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	1.000,00	4.100,00
211100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
211100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,50	19.863,50
211100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	10.661,60	-10.661,60	0,00	10.661,60
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.761,60**	**-23.761,60**	**20.863,50**	**44.625,10**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-44.625,10**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 2111_Volksschule St. Veit									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		82000_Neubau Wirtschaftshof (1000004)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200003							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								53.573,86	
813000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	45.812,93	45.812,93
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	3.835.300,00	467.063,10	3.368.236,90	570.101,31	1.037.164,41
820000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	167.262,04	167.262,04
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	48.473,57	48.473,57
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**3.835.300,00**	**467.063,10**	**3.368.236,90**	**885.223,71**	**1.352.286,81**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-1.352.286,81**
B) Einzahlungen									
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	382.600,00	220.677,34	161.922,66	0,00	220.677,34
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
820000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla		0,00	2.027.100,00	0,00	2.027.100,00	1.100.000,00	1.100.000,00
820000	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**3.620.500,00**	**570.677,34**	**3.049.822,66**	**1.100.000,00**	**1.670.677,34**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-1.670.677,34**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 82000_Neubau Wirtschaftshof									**-318.390,53**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		85312_WH Pottensteinerstr.15_2/31,1/7,3/40 (1000005)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200004							
A) Auszahlungen									
853120	010000	Gebäude und Bauten		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
853120	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	15.966,14	-15.966,14	134.900,88	150.867,02
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**15.966,14**	**33,86**	**134.900,88**	**150.867,02**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-150.867,02**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								6,39	
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla		0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
853120	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,63	3.860,63
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.867,02**	**150.867,02**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-150.867,02**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 85312_WH Pottensteinerstr.15_2/31,1/7,3/40									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2110_Volksschule Berndorf (1000011)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200010							
A) Auszahlungen									
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,69	7.338,69
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,17	53.817,17
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.155,86**	**61.155,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-61.155,86**
B) Einzahlungen									
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
211000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	50.155,86	50.155,86
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.155,86**	**61.155,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-61.155,86**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**2110_Volksschule Berndorf**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2406_KIGA Kirchengas (1000018)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200017							
A) Auszahlungen									
240600	010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,36	2.107,36
240600	050000	Sonderanlagen		0,00	12.800,00	12.439,49	360,51	0,00	12.439,49
240600	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	313,59	-313,59	0,00	313,59
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.753,08**	**46,92**	**2.107,36**	**14.860,44**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-14.860,44**
B) Einzahlungen									
240600	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,44	14.860,44
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.860,44**	**14.860,44**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-14.860,44**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**2406_KIGA Kirchengas**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8170_Friedhof Berndorf I, Vöslauerstraße 44 (1000020)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200019							
A) Auszahlungen									
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,48	10.593,48
817000	050000	Sonderanlagen		0,00	6.400,00	265,00	6.135,00	72.493,38	72.758,38
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**265,00**	**6.135,00**	**83.086,86**	**83.351,86**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-83.351,86**
B) Einzahlungen									
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,00	10.024,00
817000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	79.416,86	79.416,86
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	10.265,00	-10.265,00	0,00	10.265,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.265,00**	**-10.265,00**	**89.440,86**	**99.705,86**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-99.705,86**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8170_Friedhof Berndorf I, Vöslauerstraße 44									**-16.354,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8171_Friedhof St. Ve (1000021)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200020							
A) Auszahlungen									
817100	050000	Sonderanlagen		0,00	6.200,00	4.188,52	2.011,48	32.646,80	36.835,32
817100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.042,35	-2.042,35	0,00	2.042,35
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.230,87**	**-30,87**	**32.646,80**	**38.877,67**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-38.877,67**
B) Einzahlungen									
817100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	16.727,66	16.727,66
817100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,01	22.150,01
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.877,67**	**38.877,67**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-38.877,67**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8171_Friedhof St. Ve									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6120_Straßenbau 2022 (1000022)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200021							
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,84	61.378,84
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	674.800,50	674.800,50
612000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	47.544,80	47.544,80
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,48	9.475,48
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.199,62**	**793.199,62**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-793.199,62**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								430.275,49	
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	77.924,13	77.924,13
612000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ		0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.199,62**	**793.199,62**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-793.199,62**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 6120_Straßenbau 2022									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8400_Grundbesitz_An-und Verkauf von Grundstücken (1000026)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200025							
A) Auszahlungen									
840000	000000	Bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	833.296,45	833.296,45
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	450.000,00	145.002,33	304.997,67	44.811,68	189.814,01
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**145.002,33**	**304.997,67**	**880.608,13**	**1.025.610,46**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-1.025.610,46**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								920.864,14	
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.		0,00	46.400,00	46.360,00	40,00	363.362,10	409.722,10
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**46.400,00**	**46.360,00**	**40,00**	**1.284.226,24**	**1.330.586,24**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-1.330.586,24**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8400_Grundbesitz_An-und Verkauf von Grundstücken									**-304.975,78**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7710_Tourismus (1000028)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200027							
A) Auszahlungen									
771000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	294.360,89	294.360,89
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.360,89**	**294.360,89**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-294.360,89**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								1.200,00	
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
771000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	173.160,89	173.160,89
771000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	10.166,00	-10.166,00	0,00	10.166,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**10.166,00**	**109.834,00**	**174.360,89**	**184.526,89**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-184.526,89**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 7710_Tourismus									**109.834,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		85100_Kanalisation bis 2022 inkl.Escherstr. (2018) (1000031)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200030							
A) Auszahlungen									
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	176.433,20	176.433,20
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.433,20**	**176.433,20**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-176.433,20**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								21.888,00	
851000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	154.545,20	154.545,20
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.433,20**	**176.433,20**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-176.433,20**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**85100_Kanalisation bis 2022 inkl.Escherstr. (2018)**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		85314_Wohnhaus Brunntalstraße_Einfriedung (1000033)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200032							
A) Auszahlungen									
853140	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
B) Einzahlungen									
853140	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**85314_Wohnhaus Brunntalstraße_Einfriedung**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2402_KIGA Klostermanngasse_Erweiterung (1000041)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200040							
A) Auszahlungen									
240200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	-1.655,44	1.655,44	2.297.469,74	2.295.814,30
240200	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	83.595,30	83.595,30
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	1.611,44	-1.611,44	0,00	1.611,44
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,00**	**44,00**	**2.381.065,04**	**2.381.021,04**
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	**-2.381.021,04**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								735.993,28	
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	11.800,00	11.756,00	44,00	0,00	11.756,00
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
240200	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	181.792,62	181.792,62
240200	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla		0,00	0,00	0,00	0,00	585.300,00	585.300,00
240200	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	711.179,14	711.179,14
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.756,00**	**44,00**	**2.369.265,04**	**2.381.021,04**
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	**-2.381.021,04**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 2402_KIGA Klostermanngasse_Erweiterung									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		84002_Aufschließung Weinbergweg (1000042)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200041							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								43.501,86	
840000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	32.411,00	32.411,00
840020	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte		0,00	0,00	0,00	0,00	70.177,14	70.177,14
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.090,00**	**146.090,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-146.090,00**
B) Einzahlungen									
840000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,79	9.902,79
840020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840020	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840020	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	136.187,21	136.187,21
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.090,00**	**146.090,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-146.090,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 84002_Aufschließung Weinbergweg									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		3252_Festspiele (1000043)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200042							
A) Auszahlungen									
325210	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325210	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	33.145,00	33.145,00
325220	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40
325220	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325220	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.029,40**	**34.029,40**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-34.029,40**
B) Einzahlungen									
325210	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	33.100,00	33.082,00	18,00	0,00	33.082,00
325210	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	63,00	-63,00	0,00	63,00
325220	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**33.100,00**	**33.145,00**	**-45,00**	**884,40**	**34.029,40**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-34.029,40**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 3252_Festspiele									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6160_Radweg (1000045)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200044							
A) Auszahlungen									
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	63.968,14	63.968,14
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	16.600,00	18.319,00	-1.719,00	0,00	18.319,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**66.600,00**	**18.319,00**	**48.281,00**	**63.968,14**	**82.287,14**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-82.287,14**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								34.434,18	
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,36	34.376,36
616000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	61.757,60	61.757,60
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.568,14**	**130.568,14**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-130.568,14**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 6160_Radweg									**-48.281,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		3630_Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (1000048)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200047							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								2.206,57	
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,19	8.942,19
363000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
363000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,89	16.173,89
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.428,65**	**37.428,65**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-37.428,65**
B) Einzahlungen									
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
363000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,26	5.156,26
363000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,39	8.472,39
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**	**13.628,65**	**37.428,65**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-37.428,65**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 3630_Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		5290_Errichtung von E-Tankstellen (1000051)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200050							
A) Auszahlungen									
529000	050000	Sonderanlagen		0,00	10.200,00	10.195,51	4,49	20.473,82	30.669,33
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.195,51**	**4,49**	**20.473,82**	**30.669,33**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-30.669,33**
B) Einzahlungen									
529000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
529000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,09	28.643,09
529000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.026,24	-2.026,24	0,00	2.026,24
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.026,24**	**-26,24**	**28.643,09**	**30.669,33**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-30.669,33**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**5290_Errichtung von E-Tankstellen**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7890_Wirtschaftsförd (1000057)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200052							
A) Auszahlungen									
789000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	176.368,59	176.368,59
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.368,59**	**176.368,59**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-176.368,59**
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								160.297,21	
789000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
789000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,38	1.071,38
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**161.368,59**	**161.368,59**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-161.368,59**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 7890_Wirtschaftsförd									**15.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8151_Spielplätze und Freizeitanlagen (1000060)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200055							
A) Auszahlungen									
815100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	115.130,96	115.130,96
815100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	166.100,00	7.253,52	158.846,48	24.921,96	32.175,48
815100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**256.100,00**	**97.253,52**	**158.846,48**	**140.052,92**	**237.306,44**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-237.306,44**
B) Einzahlungen									
815100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	48.000,00	27.000,00	21.000,00	0,00	27.000,00
815100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	170.000,00	258.000,00	-88.000,00	0,00	258.000,00
815100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	88.130,96	88.130,96
815100	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
815100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**218.000,00**	**285.000,00**	**-67.000,00**	**178.130,96**	**463.130,96**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-463.130,96**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**8151_Spielplätze und Freizeitanlagen**							**-225.824,52**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		853160_WH Hauptstr.55-57_Sanierung Außenanlagen (1000064)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200060							
A) Auszahlungen									
853160	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
B) Einzahlungen									
853160	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**853160_WH Hauptstr.55-57_Sanierung Außenanlagen**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		3230_Historische Säulenhalle_LEADER_ECO-Plus (1000066)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200062							
A) Auszahlungen									
323000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	57.800,00	61.573,48	-3.773,48	47.009,75	108.583,23
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**57.800,00**	**61.573,48**	**-3.773,48**	**47.009,75**	**108.583,23**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-108.583,23**
B) Einzahlungen									
323000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
323000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
323000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	3.778,23	-3.778,23	0,00	3.778,23
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**3.778,23**	**54.621,77**	**46.400,00**	**50.178,23**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-50.178,23**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**3230_Historische Säulenhalle_LEADER_ECO-Plus**							**58.405,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7710_Ergänzungsprojekt Motorikpark_LEADER_ECO-Plus (1000067)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200063							
A) Auszahlungen									
771000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
771000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	73.840,35	-73.840,35	1.440,00	75.280,35
771000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	15.435,51	-15.435,51	0,00	15.435,51
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**99.300,00**	**89.275,86**	**10.024,14**	**1.440,00**	**90.715,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-90.715,86**
B) Einzahlungen									
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
771000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	61.601,86	61.601,86
771000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**39.100,00**	**0,00**	**39.100,00**	**61.601,86**	**61.601,86**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-61.601,86**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**7710_Ergänzungsprojekt Motorikpark_LEADER_ECO-Plus**							**29.114,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6120_Straßenbau 2023 (1000068)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200064							
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	70.100,00	10.581,21	59.518,79	520.349,38	530.930,59
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	59.494,60	-59.494,60	0,00	59.494,60
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.075,81**	**24,19**	**520.349,38**	**590.425,19**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-590.425,19**
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
612000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	62.925,19	62.925,19
612000	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
612000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.425,19**	**590.425,19**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-590.425,19**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**6120_Straßenbau 2023**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		7100_Güterwege (1000069)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200065							
A) Auszahlungen									
710000	002000	Straßenbauten		0,00	16.900,00	18.244,26	-1.344,26	11.000,18	29.244,44
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**18.244,26**	**-1.344,26**	**11.000,18**	**29.244,44**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-29.244,44**
B) Einzahlungen									
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	1.700,00	2.000,00	-300,00	2.000,00	4.000,00
710000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,18	13.894,18
710000	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3		0,00	1.700,00	2.000,00	-300,00	2.000,00	4.000,00
710000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	6.600,00	7.350,26	-750,26	0,00	7.350,26
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**11.350,26**	**-1.350,26**	**17.894,18**	**29.244,44**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-29.244,44**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 7100_Güterwege									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		85312_WH Pottensteinerstr.15_5/60 (1000070)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200066							
A) Auszahlungen									
853120	010000	Gebäude und Bauten		0,00	60.000,00	60.893,09	-893,09	0,00	60.893,09
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.893,09**	**-893,09**	**0,00**	**60.893,09**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-60.893,09**
B) Einzahlungen									
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
853120	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	893,09	-893,09	0,00	893,09
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.893,09**	**-893,09**	**0,00**	**60.893,09**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-60.893,09**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 85312_WH Pottensteinerstr.15_5/60									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		9000_Investitionen Kammeramt (1000071)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200067							
A) Auszahlungen									
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,14	3.655,14
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.655,14**	**3.655,14**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-3.655,14**
B) Einzahlungen									
900000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,14	3.655,14
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.655,14**	**3.655,14**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-3.655,14**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**9000_Investitionen Kammeramt**							**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8400_Grundkauf Satoryinsel (1000072)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200068							
A) Auszahlungen									
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	575.000,00	607.507,50	-32.507,50	34.808,57	642.316,07
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**575.000,00**	**607.507,50**	**-32.507,50**	**34.808,57**	**642.316,07**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-642.316,07**
B) Einzahlungen									
840000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00
840000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	14.214,29	-14.214,29	0,00	14.214,29
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	199.920,88	199.920,88
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.214,29**	**-14.214,29**	**609.820,88**	**624.035,17**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-624.035,17**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8400_Grundkauf Satoryinsel									**18.280,90**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8510_Kanalbau (1000073)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200069							
A) Auszahlungen									
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	130.000,00	8.784,19	121.215,81	60.789,20	69.573,39
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**8.784,19**	**121.215,81**	**60.789,20**	**69.573,39**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-69.573,39**
B) Einzahlungen									
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
851000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	94.789,20	94.789,20
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	28.739,00	-28.739,00	0,00	28.739,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.739,00**	**-28.739,00**	**190.789,20**	**219.528,20**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-219.528,20**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8510_Kanalbau									**-149.954,81**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		0290_Errichtung von PV-Anlagen (1000076)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200072							
A) Auszahlungen									
029000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	359.700,00	0,00	359.700,00	0,00	0,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	50.829,76	-50.829,76	146.011,29	196.841,05
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	-6.273,78	6.273,78	38.902,66	32.628,88
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
212000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	47.854,44	47.854,44
835000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	45.316,66	-45.316,66	13.661,88	58.978,54
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	109.206,77	-109.206,77	35.658,00	144.864,77
894000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	137.800,00	50.590,22	87.209,78	0,00	50.590,22
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**497.500,00**	**249.669,63**	**247.830,37**	**287.488,27**	**537.157,90**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-537.157,90**
B) Einzahlungen									
029000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00
029000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
029000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
029000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	399.600,00	399.600,00
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	64.981,94	64.981,94
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
211100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00
212000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	5.241,60	-5.241,60	0,00	5.241,60
835000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
894000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,22	50.590,22

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**269.800,00**	**30.641,60**	**239.158,40**	**515.172,16**	**545.813,76**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-545.813,76**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen	**0290_Errichtung von PV-Anlagen**								**-8.655,86**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8800_Ankauf von Scheinwerfern (1000077)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200073							
A) Auszahlungen									
880000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**72.700,00**	**0,00**	**72.700,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
B) Einzahlungen									
880000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
880000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**72.700,00**	**0,00**	**72.700,00**	**0,00**	**0,00**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**0,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8800_Ankauf von Scheinwerfern									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		0290_Amtsgebäude_Kislingerplatz 5 (1000078)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200074							
A) Auszahlungen									
029000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,02	10.680,02
029000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	2.400,00	2.404,01	-4,01	138.626,16	141.030,17
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.404,01**	**-4,01**	**149.306,18**	**151.710,19**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-151.710,19**
B) Einzahlungen									
029000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	151.710,19	151.710,19
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.710,19**	**151.710,19**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-151.710,19**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 0290_Amtsgebäude_Kislingerplatz 5									**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		8800_Theater Außenanlagen_Theaterpark (1000079)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200075							
A) Auszahlungen									
880000	015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,84	16.000,84
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,84**	**16.000,84**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-16.000,84**
B) Einzahlungen									
880000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
880000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,84	11.900,84
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**11.900,84**	**11.900,84**
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:			**-11.900,84**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 8800_Theater Außenanlagen_Theaterpark									**4.100,00**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		2402_KIGA Klostermanngasse allgemein (1000080)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200076							
A) Auszahlungen									
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	97.800,00	53.346,20	44.453,80	2.607,80	55.954,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**97.800,00**	**53.346,20**	**44.453,80**	**2.607,80**	**55.954,00**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-55.954,00**
B) Einzahlungen									
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
240200	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,80	4.002,80
240200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	72.300,00	71.958,30	341,70	0,00	71.958,30
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**96.400,00**	**71.958,30**	**24.441,70**	**4.002,80**	**75.961,10**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-75.961,10**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		**2402_KIGA Klostermanngasse allgemein**							**-20.007,10**

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	im Finanzjahr Voranschlag 2024	im Finanzjahr Rechn.Abschl. 31.12.2024	im Finanzjahr Abweichung VA - RA	bisher lt. Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		6160_Radroutenoptimierung ARGE_Triesting-Gölsental (1000081)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200077							
A) Auszahlungen									
616000	002000	Straßenbauten		0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			**0,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**0,00**
B) Einzahlungen									
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
616000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
Summe Einzahlungen			**0,00**	**0,00**	**93.200,00**	**59.900,00**	**33.300,00**	**0,00**	**59.900,00**
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		**-59.900,00**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 6160_Radroutenoptimierung ARGE_Triesting-Gölsental									**-59.900,00**
Auszahlungen gesamt			**0,00**	**0,00**	**6.520.200,00**	**2.018.540,18**	**4.501.659,82**	**7.498.518,68**	**9.517.058,86**
Einzahlungen gesamt			**0,00**	**0,00**	**4.882.200,00**	**1.298.431,95**	**3.583.768,05**	**9.136.236,61**	**10.434.668,56**
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									**-917.609,70**