



Marktgemeinde Mooskirchen

Marktplatz 4, 8562 Mooskirchen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61615
Fläche	1.791,00 ha
Einwohneranzahl	2.197

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	4.301.110,88	3.847.200,00	453.910,88
1	212	Erträge aus Transfers	1.018.826,65	818.600,00	200.226,65
1	213	Finanzerträge	150,44	100,00	50,44
SU	21	Summe Erträge	5.320.087,97	4.665.900,00	654.187,97
1	221	Personalaufwand	1.501.101,04	1.244.100,00	257.001,04
1	222	Sachaufwand	2.407.406,35	2.272.300,00	135.106,35
1	223	Transferaufwand	1.501.177,73	1.401.300,00	99.877,73
1	224	Finanzaufwand	45.514,86	36.500,00	9.014,86
SU	22	Summe Aufwendungen	5.455.199,98	4.954.200,00	500.999,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-135.112,01	-288.300,00	153.187,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	268.535,58	205.100,00	63.435,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	469.517,93	121.400,00	348.117,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200.982,35	83.700,00	-284.682,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.094,36	-204.600,00	-131.494,36

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.856.720,02	3.845.800,00	10.920,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.008.555,02	787.600,00	220.955,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150,44	100,00	50,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.865.425,48	4.633.500,00	231.925,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.501.101,04	1.244.100,00	257.001,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.851.252,02	2.156.200,00	-304.947,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.256.905,34	1.231.400,00	25.505,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.514,86	36.500,00	9.014,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.654.773,26	4.668.200,00	-13.426,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	210.652,22	-34.700,00	245.352,22
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	51.400,00	72.000,00	-20.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.400,00	72.000,00	-20.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	479.165,61	467.000,00	12.165,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	244.272,39	169.900,00	74.372,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	723.438,00	636.900,00	86.538,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-672.038,00	-564.900,00	-107.138,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-461.385,78	-599.600,00	138.214,22

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	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.520,47	143.500,00	8.020,47
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	151.520,47	143.500,00	8.020,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	148.479,53	156.500,00	-8.020,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-312.906,25	-443.100,00	130.193,75
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	126.199,45		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.340.351,03		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.466.550,48		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	111.771,99		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.362.982,85		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.474.754,84		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-8.204,36		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-321.110,61
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	22.429,16
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-94.961,71
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	24.205,05
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-417.848,21
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-321.110,61

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	790.772,43	800.193,19	-9.420,76
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.745.961,24	1.388.108,30	357.852,94
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.154,78	2.723,70	-568,92
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	55.629,39	59.885,76	-4.256,37
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.979,65	147.794,49	-24.814,84
1	102	A.II	Sachanlagen	2.717.497,49	2.398.705,44	318.792,05
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.398.255,14	2.378.020,44	20.234,70
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.398.255,14	2.378.020,44	20.234,70
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	5.115.752,63	4.776.725,88	339.026,75
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.064,29	45.556,58	56.507,71
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	61.803,19	51.115,96	10.687,23
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	17.355,83	32.212,45	-14.856,62
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	181.223,31	128.884,99	52.338,32
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	24.205,05	22.429,16	1.775,89
1	115	B.III	Liquide Mittel	24.205,05	22.429,16	1.775,89
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	205.428,36	151.314,15	54.114,21
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	5.321.180,99	4.928.040,03	393.140,96

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	420.036,20	420.036,20	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	420.036,20	420.036,20	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-19.468,97	316.625,39	-336.094,36
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-19.468,97	316.625,39	-336.094,36
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	169.322,98	24.326,60	144.996,38
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	546.656,32	490.670,35	55.985,97
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	715.979,30	514.996,95	200.982,35
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	715.979,30	514.996,95	200.982,35
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.344.833,02	2.324.598,32	20.234,70
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	2.344.833,02	2.324.598,32	20.234,70
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.461.379,55	3.576.256,86	-114.877,31
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	256.654,49	215.526,12	41.128,37
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	256.654,49	215.526,12	41.128,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	256.654,49	215.526,12	41.128,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	986.951,75	777.687,59	209.264,16
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	986.951,75	777.687,59	209.264,16
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	986.951,75	777.687,59	209.264,16
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	417.848,21	155.746,34	262.101,87
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	417.848,21	155.746,34	262.101,87
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	18.816,00	2.574,97	16.241,03
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	494,97	716,78	-221,81
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	173.674,61	194.767,31	-21.092,70

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	192.985,58	198.059,06	-5.073,48
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	5.361,41	4.764,06	597,35
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	5.361,41	4.764,06	597,35
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	616.195,20	358.569,46	257.625,74
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	5.321.180,99	4.928.040,03	393.140,96

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	420.036,20	316.625,39	514.996,95	2.324.598,32	0,00	3.576.256,86
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	420.036,20	316.625,39	514.996,95	2.324.598,32	0,00	3.576.256,86
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	20.234,70	-----	20.234,70
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	20.234,70	0,00	20.234,70
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-135.112,01	-----	-----	-----	-135.112,01
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-200.982,35	200.982,35	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	420.036,20	-19.468,97	715.979,30	2.344.833,02	0,00	3.461.379,55

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					
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	971.044,61	971.044,61	0,00
210011	Hauptkonto BKS Verr.konto Ausgaben		0,00	6.101.822,15	6.101.822,15	0,00
210012	Hauptkonto BKS Verr.konto Einnahmen		0,00	15.908.033,20	15.908.033,20	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			0,00	22.980.899,96	22.980.899,96	0,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		22.429,16	1.897,44	121,55	24.205,05
Summe Zahlungsmittelreserven			22.429,16	1.897,44	121,55	24.205,05
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210010	Hauptkonto BKS Bank AG	AT581700000179001500	-94.961,71	-4.501.757,49	-4.824.643,99	-417.848,21
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-94.961,71	-4.501.757,49	-4.824.643,99	-417.848,21
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-72.532,55	18.481.039,91	18.156.377,52	-393.643,16

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.320.087,97		5.320.087,97
Personalaufwand / Personalaufwand	1.501.101,04		1.501.101,04
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.954.098,94		3.954.098,94
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-135.112,01		-135.112,01
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	268.535,58		268.535,58
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	469.517,93		469.517,93
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-336.094,36		-336.094,36

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	2.717.497,49		2.717.497,49
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.398.255,14		2.398.255,14
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	181.223,31		181.223,31
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	24.205,05		24.205,05
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	5.321.180,99		5.321.180,99
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	3.461.379,55		3.461.379,55
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	256.654,49		256.654,49
Rückstellungen / Rückstellungen	0,00		0,00
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.597.785,54		1.597.785,54
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	5.361,41		5.361,41
Summe Passiva	5.321.180,99		5.321.180,99

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	3.953,71	4.100,00	-146,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.454,88	12.400,00	1.054,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.186,03	15.500,00	39.686,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.594,62	32.000,00	40.594,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.560,00	8.000,00	-440,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.560,00	8.000,00	-440,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80.154,62	40.000,00	40.154,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175.331,02	153.800,00	21.531,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.525,07	78.500,00	-20.974,93
1	221	Personalaufwand	232.856,09	232.300,00	556,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.754,69	29.200,00	-10.445,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.720,81	48.700,00	6.020,81
2	2224	Instandhaltung	77.884,08	76.600,00	1.284,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	197.271,89	216.200,00	-18.928,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.365,28	5.600,00	-234,72
1	222	Sachaufwand	353.996,75	376.300,00	-22.303,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.723,51	12.700,00	1.023,51
1	223	Transferaufwand	13.723,51	12.700,00	1.023,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	600.576,35	621.300,00	-20.723,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-520.421,73	-581.300,00	60.878,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	-520.421,73	-581.300,00	60.878,27

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	3.953,71	4.100,00	-146,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.836,62	12.400,00	1.436,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.727,03	15.500,00	40.227,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.517,36	32.000,00	41.517,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.560,00	8.000,00	-440,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.560,00	8.000,00	-440,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.077,36	40.000,00	41.077,36
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	175.331,02	153.800,00	21.531,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.525,07	78.500,00	-20.974,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	232.856,09	232.300,00	556,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.754,69	29.200,00	-10.445,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.720,81	48.700,00	6.020,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.884,08	76.600,00	1.284,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.269,79	216.200,00	-18.930,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	348.629,37	370.700,00	-22.070,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.723,51	12.700,00	1.023,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.723,51	12.700,00	1.023,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	595.208,97	615.700,00	-20.491,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-514.131,61	-575.700,00	61.568,39
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	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)	-514.131,61	-575.700,00	61.568,39
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)	-514.131,61	-575.700,00	61.568,39

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.032,12	5.300,00	-267,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.032,12	5.300,00	-267,88
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.032,12	5.300,00	-267,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	612,22	0,00	612,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201,54	0,00	201,54
1	221	Personalaufwand	813,76	0,00	813,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.780,32	7.100,00	680,32
1	222	Sachaufwand	7.780,32	7.200,00	580,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.958,21	90.000,00	-2.041,79
1	223	Transferaufwand	87.958,21	90.000,00	-2.041,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.552,29	97.200,00	-647,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-91.520,17	-91.900,00	379,83
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)	-91.520,17	-91.900,00	379,83

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.032,12	5.300,00	-267,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.032,12	5.300,00	-267,88
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	5.032,12	5.300,00	-267,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	612,22	0,00	612,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	201,54	0,00	201,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	813,76	0,00	813,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.780,32	7.100,00	680,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.780,32	7.200,00	580,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.958,21	90.000,00	-2.041,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	87.958,21	90.000,00	-2.041,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.552,29	97.200,00	-647,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.520,17	-91.900,00	379,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-91.520,17	-91.900,00	379,83
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)	-91.520,17	-91.900,00	379,83

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	518.115,40	458.900,00	59.215,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	403.161,52	23.800,00	379.361,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	921.276,92	484.100,00	437.176,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	572.077,74	367.900,00	204.177,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.383,24	23.200,00	-19.816,76
1	212	Erträge aus Transfers	575.460,98	391.100,00	184.360,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.496.737,90	875.200,00	621.537,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	576.834,25	489.500,00	87.334,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	208.627,53	178.300,00	30.327,53
1	221	Personalaufwand	785.461,78	667.800,00	117.661,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.317,54	41.000,00	19.317,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.492,70	32.400,00	16.092,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	256.950,74	608.800,00	-351.849,26
2	2224	Instandhaltung	171.115,26	87.600,00	83.515,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	494.252,09	106.000,00	388.252,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.204,11	38.200,00	-1.995,89
1	222	Sachaufwand	1.067.332,44	914.000,00	153.332,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	285.173,15	154.400,00	130.773,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.857,12	63.500,00	-36.642,88
1	223	Transferaufwand	312.030,27	217.900,00	94.130,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.432,17	25.500,00	-6.067,83
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3,40	200,00	-196,60
1	224	Finanzaufwand	19.435,57	25.700,00	-6.264,43

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.184.260,06	1.825.400,00	358.860,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-687.522,16	-950.200,00	262.677,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.069,39	122.400,00	68.669,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.069,39	122.400,00	68.669,39
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	235.700,00	121.400,00	114.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	235.700,00	121.400,00	114.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.630,61	1.000,00	-45.630,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-732.152,77	-949.200,00	217.047,23

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	461.010,14	458.900,00	2.110,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.781,13	23.800,00	6.981,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	491.791,27	482.700,00	9.091,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	572.077,74	367.900,00	204.177,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	572.077,74	367.900,00	204.177,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.063.869,01	850.600,00	213.269,01
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	576.834,25	489.500,00	87.334,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	208.627,53	178.300,00	30.327,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	785.461,78	667.800,00	117.661,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.317,54	41.000,00	19.317,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.492,70	32.400,00	16.092,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	256.950,74	608.800,00	-351.849,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	171.115,26	87.600,00	83.515,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.870,99	106.000,00	15.870,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	658.747,23	875.800,00	-217.052,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.757,89	33.000,00	13.757,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.857,12	23.500,00	3.357,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.615,01	56.500,00	17.115,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.432,17	25.500,00	-6.067,83
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3,40	200,00	-196,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.435,57	25.700,00	-6.264,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.537.259,59	1.625.800,00	-88.540,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-473.390,58	-775.200,00	301.809,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.400,00	52.000,00	-600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.400,00	52.000,00	-600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.400,00	52.000,00	-600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	369.472,98	332.000,00	37.472,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.472,98	332.000,00	37.472,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	238.415,26	121.400,00	117.015,26
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	238.415,26	161.400,00	77.015,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	607.888,24	493.400,00	114.488,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-556.488,24	-441.400,00	-115.088,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.029.878,82	-1.216.600,00	186.721,18
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	300.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	69.375,49	63.600,00	5.775,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	69.375,49	63.600,00	5.775,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	69.375,49	63.600,00	5.775,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	230.624,51	236.400,00	-5.775,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-799.254,31	-980.200,00	180.945,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	10.513,41	5.000,00	5.513,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	49.376,63	54.000,00	-4.623,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.371,00	0,00	4.371,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.261,04	59.000,00	5.261,04
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.261,04	59.000,00	5.261,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.121,09	158.000,00	69.121,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.690,55	43.100,00	30.590,55
1	221	Personalaufwand	300.811,64	201.100,00	99.711,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.230,56	6.500,00	12.730,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226,91	1.900,00	-1.673,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.324,00	40.000,00	-19.676,00
2	2224	Instandhaltung	1.831,17	2.000,00	-168,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.191,95	30.100,00	9.091,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.564,60	2.800,00	-235,40
1	222	Sachaufwand	83.369,19	83.300,00	69,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.801,31	43.600,00	-28.798,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.903,59	20.000,00	-1.096,41
1	223	Transferaufwand	33.704,90	63.600,00	-29.895,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	417.885,73	348.000,00	69.885,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-353.624,69	-289.000,00	-64.624,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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)	-353.624,69	-289.000,00	-64.624,69

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.145,91	5.000,00	5.145,91
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.973,98	54.000,00	-4.026,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.119,89	59.000,00	1.119,89
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	60.119,89	59.000,00	1.119,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	227.121,09	158.000,00	69.121,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.690,55	43.100,00	30.590,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300.811,64	201.100,00	99.711,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.230,56	6.500,00	12.730,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226,91	1.900,00	-1.673,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.324,00	40.000,00	-19.676,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.831,17	2.000,00	-168,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.820,95	30.100,00	4.720,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.433,59	80.500,00	-4.066,41
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.801,31	43.600,00	-28.798,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.903,59	20.000,00	-1.096,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.704,90	63.600,00	-29.895,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	410.950,13	345.200,00	65.750,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-350.830,24	-286.200,00	-64.630,24
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.371,00	0,00	4.371,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.267,50	0,00	1.267,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.638,50	0,00	5.638,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.638,50	0,00	5.638,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.638,50	0,00	-5.638,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-356.468,74	-286.200,00	-70.268,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-356.468,74	-286.200,00	-70.268,74

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.944,83	3.600,00	2.344,83
1	222	Sachaufwand	5.944,83	3.600,00	2.344,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	768.267,42	753.900,00	14.367,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.900,06	46.000,00	3.900,06
1	223	Transferaufwand	818.167,48	799.900,00	18.267,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	824.112,31	803.500,00	20.612,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31
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)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31

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
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.944,83	3.600,00	2.344,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.944,83	3.600,00	2.344,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	768.267,42	753.900,00	14.367,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.900,06	46.000,00	3.900,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	818.167,48	799.900,00	18.267,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	824.112,31	803.500,00	20.612,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31
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)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	389,90	200,00	189,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	389,90	200,00	189,90
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	389,90	200,00	189,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.304,27	18.100,00	-2.795,73
1	222	Sachaufwand	15.304,27	18.100,00	-2.795,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.573,00	23.500,00	-2.927,00
1	223	Transferaufwand	20.573,00	23.500,00	-2.927,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.877,27	41.600,00	-5.722,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.487,37	-41.400,00	5.912,63
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)	-35.487,37	-41.400,00	5.912,63

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	389,90	200,00	189,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	389,90	200,00	189,90
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	389,90	200,00	189,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.304,27	18.100,00	-2.795,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.304,27	18.100,00	-2.795,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.373,00	21.000,00	-627,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.373,00	21.000,00	-627,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.677,27	39.100,00	-3.422,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.287,37	-38.900,00	3.612,63
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200,00	2.500,00	-2.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	2.500,00	-2.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	2.500,00	-2.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200,00	-2.500,00	2.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.487,37	-41.400,00	5.912,63
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)	-35.487,37	-41.400,00	5.912,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.047,82	0,00	8.047,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.047,82	0,00	8.047,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.700,00	75.000,00	13.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.165,64	4.000,00	7.165,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.293,89	5.000,00	-706,11
1	212	Erträge aus Transfers	104.159,53	84.000,00	20.159,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	112.207,35	84.000,00	28.207,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.376,15	33.000,00	-27.623,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.509,88	9.100,00	-6.590,12
1	221	Personalaufwand	7.886,03	42.100,00	-34.213,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.743,53	4.100,00	-2.356,47
2	2224	Instandhaltung	94.447,56	67.500,00	26.947,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.764,70	31.300,00	-18.535,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.881,81	44.600,00	66.281,81
1	222	Sachaufwand	219.837,60	147.500,00	72.337,60
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.405,58	55.900,00	-494,42
1	223	Transferaufwand	55.405,58	55.900,00	-494,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	283.129,21	245.500,00	37.629,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-170.921,86	-161.500,00	-9.421,86
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.344,64	22.900,00	54.444,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.344,64	22.900,00	54.444,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.700,00	0,00	88.700,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.700,00	0,00	88.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.355,36	22.900,00	-34.255,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.277,22	-138.600,00	-43.677,22

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.065,68	0,00	3.065,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.065,68	0,00	3.065,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.700,00	75.000,00	13.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.165,64	4.000,00	7.165,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	99.865,64	79.000,00	20.865,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.931,32	79.000,00	23.931,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.376,15	33.000,00	-27.623,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.509,88	9.100,00	-6.590,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.886,03	42.100,00	-34.213,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.743,53	4.100,00	-2.356,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.447,56	67.500,00	26.947,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.764,70	31.300,00	-18.535,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.955,79	102.900,00	6.055,79
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.405,58	55.900,00	-494,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.405,58	55.900,00	-494,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.247,40	200.900,00	-28.652,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.316,08	-121.900,00	52.583,92
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	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	-20.000,00

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	20.000,00	-20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	104.054,13	135.000,00	-30.945,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.054,13	135.000,00	-30.945,87
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	104.054,13	135.000,00	-30.945,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-104.054,13	-115.000,00	10.945,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-173.370,21	-236.900,00	63.529,79
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)	-173.370,21	-236.900,00	63.529,79

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	212	Erträge aus Transfers	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	6.600,00	-6.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.639,58	11.500,00	-860,42
1	222	Sachaufwand	10.639,58	18.300,00	-7.660,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.174,77	16.000,00	-8.825,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.270,37	26.300,00	-29,63
1	223	Transferaufwand	33.445,14	42.300,00	-8.854,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.084,72	60.600,00	-16.515,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.864,61	-44.600,00	11.735,39
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)	-32.864,61	-44.600,00	11.735,39

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.600,00	-6.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.639,58	11.500,00	-860,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.639,58	18.300,00	-7.660,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.174,77	16.000,00	-8.825,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.613,24	20.300,00	313,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.788,01	36.300,00	-8.511,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.427,59	54.600,00	-16.172,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.207,48	-38.600,00	11.392,52
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.657,13	6.000,00	-342,87
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.657,13	6.000,00	-342,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.657,13	6.000,00	-342,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.657,13	-6.000,00	342,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.864,61	-44.600,00	11.735,39
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)	-32.864,61	-44.600,00	11.735,39

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	63.205,89	7.900,00	55.305,89
2	2113	Erträge aus Gebühren	484.813,07	465.500,00	19.313,07
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.514,02	85.000,00	-21.485,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.889,35	4.300,00	-1.410,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.541,08	24.000,00	5.541,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	643.963,41	586.700,00	57.263,41
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.594,50	2.800,00	-205,50
1	212	Erträge aus Transfers	2.594,50	2.800,00	-205,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	150,44	0,00	150,44
1	213	Finanzerträge	150,44	0,00	150,44
SU	21	Summe Erträge	646.708,35	589.500,00	57.208,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.181,15	72.800,00	55.381,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.090,59	28.000,00	17.090,59
1	221	Personalaufwand	173.271,74	100.800,00	72.471,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.088,67	36.500,00	-19.411,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.043,13	27.400,00	5.643,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.533,32	24.900,00	-366,68
2	2224	Instandhaltung	42.455,90	46.600,00	-4.144,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	501.875,02	543.500,00	-41.624,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.173,76	24.900,00	-726,24
1	222	Sachaufwand	643.169,80	703.800,00	-60.630,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.225,36	9.200,00	25,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.972,59	0,00	31.972,59
1	223	Transferaufwand	41.197,95	9.200,00	31.997,95
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.785,77	5.700,00	2.085,77

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	234,38	100,00	134,38
1	224	Finanzaufwand	8.020,15	5.800,00	2.220,15
SU	22	Summe Aufwendungen	865.659,64	819.600,00	46.059,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-218.951,29	-230.100,00	11.148,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121,55	100,00	21,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121,55	100,00	21,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.117,93	0,00	145.117,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.117,93	0,00	145.117,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-144.996,38	100,00	-145.096,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.947,67	-230.000,00	-133.947,67

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	50.255,03	7.900,00	42.355,03
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	484.778,16	465.500,00	19.278,16
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	62.649,61	85.000,00	-22.350,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.889,35	4.300,00	-1.410,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.328,72	24.000,00	8.328,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	632.900,87	586.700,00	46.200,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	150,44	0,00	150,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150,44	0,00	150,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	633.051,31	586.700,00	46.351,31
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	128.181,15	72.800,00	55.381,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.090,59	28.000,00	17.090,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	173.271,74	100.800,00	72.471,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.088,67	36.500,00	-19.411,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.043,13	27.400,00	5.643,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.533,32	24.900,00	-366,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.601,71	46.600,00	-1.998,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	499.549,64	543.500,00	-43.950,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	618.816,47	678.900,00	-60.083,53
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.225,36	9.200,00	25,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.972,59	0,00	31.972,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.197,95	9.200,00	31.997,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.785,77	5.700,00	2.085,77
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	234,38	100,00	134,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.020,15	5.800,00	2.220,15

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	841.306,31	794.700,00	46.606,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-208.255,00	-208.000,00	-255,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-208.255,00	-208.000,00	-255,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.360,35	20.400,00	960,35
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	60.784,63	59.900,00	884,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	-400,00	400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	82.144,98	79.900,00	2.244,98

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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	82.144,98	79.900,00	2.244,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-82.144,98	-79.900,00	-2.244,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-290.399,98	-287.900,00	-2.499,98

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	454.584,88	509.400,00	-54.815,12
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	125,70	0,00	125,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.585.545,05	2.679.900,00	-94.354,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313.991,59	312.700,00	1.291,59
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.839,94	4.000,00	-160,06
1	212	Erträge aus Transfers	317.831,53	316.700,00	1.131,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	2.903.376,58	2.996.700,00	-93.323,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31,57	200,00	-168,43
1	222	Sachaufwand	31,57	200,00	-168,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.971,69	86.300,00	-1.328,31
1	223	Transferaufwand	84.971,69	86.300,00	-1.328,31
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	13.952,87	2.000,00	11.952,87
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.106,27	3.000,00	1.106,27
1	224	Finanzaufwand	18.059,14	5.000,00	13.059,14
SU	22	Summe Aufwendungen	103.062,40	91.500,00	11.562,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.800.314,18	2.905.200,00	-104.885,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	59.700,00	-59.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800.314,18	2.964.900,00	-164.585,82

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	458.973,76	509.400,00	-50.426,24
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	94,70	0,00	94,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.589.902,93	2.679.900,00	-89.997,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.991,59	312.700,00	1.291,59
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.839,94	4.000,00	-160,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	317.831,53	316.700,00	1.131,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.907.734,46	2.996.700,00	-88.965,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,57	200,00	-199,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,57	200,00	-199,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.971,69	86.300,00	-1.328,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.971,69	86.300,00	-1.328,31
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	13.952,87	2.000,00	11.952,87
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.106,27	3.000,00	1.106,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.059,14	5.000,00	13.059,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.031,40	91.500,00	11.531,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.804.703,06	2.905.200,00	-100.496,94
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

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	2.804.703,06	2.905.200,00	-100.496,94
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)	2.804.703,06	2.905.200,00	-100.496,94

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		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	3.639,96	4.000,00	-360,04	3.639,96	4.000,00	-360,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.639,96	4.000,00	-360,04	3.639,96	4.000,00	-360,04
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	73.269,28	70.000,00	3.269,28	73.269,28	70.000,00	3.269,28
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	20.469,40	21.000,00	-530,60	20.469,40	21.000,00	-530,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	20.469,40	21.000,00	-530,60	20.469,40	21.000,00	-530,60
000000	724000	Reisegebühren	3.778,04	3.500,00	278,04	3.778,04	3.500,00	278,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.986,12	115.500,00	2.486,12	117.986,12	115.500,00	2.486,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.626,08	119.500,00	2.126,08	121.626,08	119.500,00	2.126,08
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	12.591,69	12.000,00	591,69	12.591,69	12.000,00	591,69
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	1.131,82	700,00	431,82	1.131,82	700,00	431,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.723,51	12.700,00	1.023,51	13.723,51	12.700,00	1.023,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.723,51	12.700,00	1.023,51	13.723,51	12.700,00	1.023,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.349,59	132.200,00	3.149,59	135.349,59	132.200,00	3.149,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59			
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)				-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
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)				-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59			
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)				-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59
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)				-135.349,59	-132.200,00	-3.149,59

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	4.580,88	5.600,00	-1.019,12	4.962,62	5.600,00	-637,38
010000	811100	Betriebskosten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	811200	Benützungsgebühr	8.874,00	6.000,00	2.874,00	8.874,00	6.000,00	2.874,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.454,88	12.400,00	1.054,88	13.836,62	12.400,00	1.436,62
010000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	44.774,52	2.000,00	42.774,52	45.315,52	2.000,00	43.315,52
010000	829100	Sonstige Einnahmen	9.326,51	12.500,00	-3.173,49	9.326,51	12.500,00	-3.173,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.416,03	14.500,00	39.916,03	54.957,03	14.500,00	40.457,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.870,91	30.000,00	37.870,91	68.793,65	30.000,00	38.793,65
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
010000	861110	Transfers von Ländern	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.870,91	37.000,00	37.870,91	75.793,65	37.000,00	38.793,65
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	151.861,76	135.000,00	16.861,76	151.861,76	135.000,00	16.861,76
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.668,98	6.000,00	668,98	6.668,98	6.000,00	668,98
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.800,28	800,00	4.000,28	4.800,28	800,00	4.000,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.331,02	141.800,00	21.531,02	163.331,02	141.800,00	21.531,02
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.531,83	6.000,00	-468,17	5.531,83	6.000,00	-468,17
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	29.953,00	26.000,00	3.953,00	29.953,00	26.000,00	3.953,00
010000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	15.375,24	16.000,00	-624,76	15.375,24	16.000,00	-624,76
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	425,00	1.000,00	-575,00	425,00	1.000,00	-575,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.285,07	49.000,00	2.285,07	51.285,07	49.000,00	2.285,07
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	214.616,09	190.800,00	23.816,09	214.616,09	190.800,00	23.816,09
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18,26	4.000,00	-3.981,74	18,26	4.000,00	-3.981,74
010000	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.337,56	9.000,00	-3.662,44	5.337,56	9.000,00	-3.662,44
010000	457000	Druckwerke	8.318,16	9.000,00	-681,84	8.318,16	9.000,00	-681,84
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	663,80	1.500,00	-836,20	663,80	1.500,00	-836,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.337,78	25.500,00	-11.162,22	14.337,78	25.500,00	-11.162,22
010000	600000	Energiebezüge	1.392,56	2.000,00	-607,44	1.392,56	2.000,00	-607,44
010000	600100	Gas	7.541,47	5.600,00	1.941,47	7.541,47	5.600,00	1.941,47
010000	600200	Energiebezüge	303,56	400,00	-96,44	303,56	400,00	-96,44
010000	630000	Postdienste	15.818,95	13.500,00	2.318,95	15.818,95	13.500,00	2.318,95
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.002,74	5.200,00	802,74	6.002,74	5.200,00	802,74
010000	631100	Telekommunikationsdienste	2.499,84	2.800,00	-300,16	2.499,84	2.800,00	-300,16
010000	640000	Rechtskosten	937,00	2.000,00	-1.063,00	937,00	2.000,00	-1.063,00
010000	670000	Versicherungen	5.126,04	8.000,00	-2.873,96	5.126,04	8.000,00	-2.873,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.622,16	39.500,00	122,16	39.622,16	39.500,00	122,16
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.616,41	5.000,00	3.616,41	8.616,41	5.000,00	3.616,41
010000	614010	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.121,03	1.000,00	5.121,03	6.121,03	1.000,00	5.121,03
010000	616010	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	55.680,78	59.000,00	-3.319,22	55.680,78	59.000,00	-3.319,22
010000	618010	Instandhaltung von son. Anlagen	175,86	3.000,00	-2.824,14	175,86	3.000,00	-2.824,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.594,08	69.500,00	1.094,08	70.594,08	69.500,00	1.094,08
010000	690000	Schadensfälle	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,84	500,00	-413,16	86,84	500,00	-413,16

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.213,24	3.300,00	913,24	4.213,24	3.300,00	913,24
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.075,14	1.500,00	575,14	2.075,14	1.500,00	575,14
010000	724000	Reisegebühren	819,28	800,00	19,28	819,28	800,00	19,28
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	744,42	2.000,00	-1.255,58	744,42	2.000,00	-1.255,58
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	390,00	800,00	-410,00	390,00	800,00	-410,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.428,13	60.000,00	-14.571,87	45.428,13	60.000,00	-14.571,87
010000	728060	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	53.759,15	69.400,00	-15.640,85	53.757,05	69.400,00	-15.642,95
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.365,28	5.600,00	-234,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.365,28	5.600,00	-234,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.678,45	209.500,00	-25.821,55	178.311,07	203.900,00	-25.588,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	398.294,54	400.300,00	-2.005,46	392.927,16	394.700,00	-1.772,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.423,63	-363.300,00	39.876,37	-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.423,63	-363.300,00	39.876,37			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
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)				-317.133,51	-357.700,00	40.566,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.423,63	-363.300,00	39.876,37	-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.423,63	-363.300,00	39.876,37			
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)				-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
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)				-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.423,63	-363.300,00	39.876,37	-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.423,63	-363.300,00	39.876,37			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.133,51	-357.700,00	40.566,49
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)				-317.133,51	-357.700,00	40.566,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamtsverband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
022000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	1.480,00	700,00	780,00	1.480,00	700,00	780,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.080,00	2.300,00	780,00	3.080,00	2.300,00	780,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.080,00	8.300,00	780,00	9.080,00	8.300,00	780,00
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.164,91	900,00	264,91	1.164,91	900,00	264,91
022000	451000	Brennstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	910,40	200,00	710,40	910,40	200,00	710,40
022000	457000	Druckwerke	641,60	500,00	141,60	641,60	500,00	141,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.216,91	2.300,00	916,91	3.216,91	2.300,00	916,91
022000	600000	Energiebezüge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
022000	630000	Postdienste	4,35	100,00	-95,65	4,35	100,00	-95,65
022000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.504,35	2.600,00	-95,65	2.504,35	2.600,00	-95,65
022000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
022000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	724000	Reisegebühren	173,88	0,00	173,88	173,88	0,00	173,88
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	158,00	200,00	-42,00	158,00	200,00	-42,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.872,52	1.500,00	1.372,52	2.872,52	1.500,00	1.372,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.604,40	2.100,00	1.504,40	3.604,40	2.100,00	1.504,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.725,66	11.400,00	2.325,66	13.725,66	11.400,00	2.325,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.805,66	19.700,00	3.105,66	22.805,66	19.700,00	3.105,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66	-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66
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)				-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66

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)	-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66	-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66			
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)				-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66
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)				-22.805,66	-19.700,00	-3.105,66

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	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.953,71	1.000,00	2.953,71	3.953,71	1.000,00	2.953,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.953,71	1.000,00	2.953,71	3.953,71	1.000,00	2.953,71
024000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.953,71	2.000,00	1.953,71	3.953,71	2.000,00	1.953,71
024000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.953,71	3.000,00	953,71	3.953,71	3.000,00	953,71
024000	630000	Postdienste	4.233,59	0,00	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
024000	631000	Telekommunikationsdienste	2.120,75	0,00	2.120,75	2.120,75	0,00	2.120,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.354,34	0,00	6.354,34	6.354,34	0,00	6.354,34
024000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
024000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	779,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.323,34	0,00	7.323,34	7.323,34	0,00	7.323,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.323,34	0,00	7.323,34	7.323,34	0,00	7.323,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.369,63	3.000,00	-6.369,63	-3.369,63	3.000,00	-6.369,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.369,63	3.000,00	-6.369,63			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-3.369,63	3.000,00	-6.369,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.369,63	3.000,00	-6.369,63
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.369,63	3.000,00	-6.369,63	-3.369,63	3.000,00	-6.369,63
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.369,63	3.000,00	-6.369,63			
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)				-3.369,63	3.000,00	-6.369,63
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)				-3.369,63	3.000,00	-6.369,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaftsverband						
Operative Gebarung								
025000	861000		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
025000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	1.560,00	600,00	960,00	1.560,00	600,00	960,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.160,00	2.200,00	960,00	3.160,00	2.200,00	960,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.160,00	8.200,00	960,00	9.160,00	8.200,00	960,00
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
025000	451000	Brennstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.400,00	-200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00
025000	600000	Energiebezüge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
025000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
025000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
025000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
025000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.400,00	-200,00	7.200,00	7.400,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.360,00	15.600,00	760,00	16.360,00	15.600,00	760,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.600,00	-200,00	-15.800,00	-15.600,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.600,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-15.600,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-15.600,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.600,00	-200,00	-15.800,00	-15.600,00	-200,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.600,00	-200,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-15.600,00	-200,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-15.600,00	-200,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.975,29	-32.300,00	-9.675,29	-41.975,29	-32.300,00	-9.675,29
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.975,29	-32.300,00	-9.675,29			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.975,29	-32.300,00	-9.675,29
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)				-41.975,29	-32.300,00	-9.675,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.615,92	5.000,00	-384,08	4.615,92	5.000,00	-384,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.615,92	5.000,00	-384,08	4.615,92	5.000,00	-384,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.615,92	5.000,00	-384,08	4.615,92	5.000,00	-384,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.615,92	5.000,00	-384,08	4.615,92	5.000,00	-384,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.615,92	-5.000,00	384,08	-4.615,92	-5.000,00	384,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.615,92	-5.000,00	384,08			
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)				-4.615,92	-5.000,00	384,08
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)				-4.615,92	-5.000,00	384,08

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)	-4.615,92	-5.000,00	384,08	-4.615,92	-5.000,00	384,08
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.615,92	-5.000,00	384,08			
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)				-4.615,92	-5.000,00	384,08
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)				-4.615,92	-5.000,00	384,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
062000	829000	Sonstige Einnahmen	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.329,42	4.500,00	829,42	5.329,42	4.500,00	829,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.329,42	4.500,00	829,42	5.329,42	4.500,00	829,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.329,42	4.500,00	829,42	5.329,42	4.500,00	829,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.329,42	4.500,00	829,42	5.329,42	4.500,00	829,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.559,42	-4.500,00	-59,42	-4.559,42	-4.500,00	-59,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.559,42	-4.500,00	-59,42			
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)				-4.559,42	-4.500,00	-59,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.559,42	-4.500,00	-59,42

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)	-4.559,42	-4.500,00	-59,42	-4.559,42	-4.500,00	-59,42
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.559,42	-4.500,00	-59,42			
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)				-4.559,42	-4.500,00	-59,42
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)				-4.559,42	-4.500,00	-59,42
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.175,34	-9.500,00	324,66	-9.175,34	-9.500,00	324,66
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.175,34	-9.500,00	324,66			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.175,34	-9.500,00	324,66
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.175,34	-9.500,00	324,66

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	1.838,52	3.000,00	-1.161,48	1.838,52	3.000,00	-1.161,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.838,52	4.000,00	-2.161,48	1.838,52	4.000,00	-2.161,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.838,52	4.000,00	-2.161,48	1.838,52	4.000,00	-2.161,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.838,52	4.000,00	-2.161,48	1.838,52	4.000,00	-2.161,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838,52	-4.000,00	2.161,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.838,52	-4.000,00	2.161,48			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.838,52	-4.000,00	2.161,48
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838,52	-4.000,00	2.161,48

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	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-25.000,00	25.000,00			
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	-25.000,00	25.000,00
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	-25.000,00	25.000,00

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)	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-25.000,00	25.000,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-25.000,00	25.000,00
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)				0,00	-25.000,00	25.000,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-25.000,00	25.000,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-25.000,00	25.000,00
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)				0,00	-25.000,00	25.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.242,76	10.000,00	-3.757,24	6.242,76	10.000,00	-3.757,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.242,76	10.000,00	-3.757,24	6.242,76	10.000,00	-3.757,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.242,76	10.000,00	-3.757,24	6.242,76	10.000,00	-3.757,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.242,76	10.000,00	-3.757,24	6.242,76	10.000,00	-3.757,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.242,76	-10.000,00	3.757,24	-6.242,76	-10.000,00	3.757,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.242,76	-10.000,00	3.757,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.242,76	-10.000,00	3.757,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.242,76	-10.000,00	3.757,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.242,76	-10.000,00	3.757,24	-6.242,76	-10.000,00	3.757,24
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.242,76	-10.000,00	3.757,24			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.242,76	-10.000,00	3.757,24
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.242,76	-10.000,00	3.757,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.416,60	5.000,00	-2.583,40	2.416,60	5.000,00	-2.583,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.416,60	5.000,00	-2.583,40	2.416,60	5.000,00	-2.583,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.416,60	5.000,00	-2.583,40	2.416,60	5.000,00	-2.583,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.416,60	5.000,00	-2.583,40	2.416,60	5.000,00	-2.583,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.416,60	-5.000,00	2.583,40	-2.416,60	-5.000,00	2.583,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.416,60	-5.000,00	2.583,40			
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)				-2.416,60	-5.000,00	2.583,40
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)				-2.416,60	-5.000,00	2.583,40

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)	-2.416,60	-5.000,00	2.583,40	-2.416,60	-5.000,00	2.583,40
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.416,60	-5.000,00	2.583,40			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.416,60	-5.000,00	2.583,40
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)				-2.416,60	-5.000,00	2.583,40
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.659,36	-15.000,00	6.340,64	-8.659,36	-15.000,00	6.340,64
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.659,36	-15.000,00	6.340,64			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.659,36	-15.000,00	6.340,64
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)				-8.659,36	-15.000,00	6.340,64
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.421,73	-581.300,00	60.878,27	-514.131,61	-575.700,00	61.568,39
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.421,73	-581.300,00	60.878,27			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.131,61	-575.700,00	61.568,39
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)				-514.131,61	-575.700,00	61.568,39

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								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	5.200,00	-200,00	5.000,00	5.200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.300,00	-300,00	5.000,00	5.300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.300,00	-300,00	5.000,00	5.300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.300,00	-300,00	5.000,00	5.300,00	-300,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.513,50	6.000,00	513,50	6.513,50	6.000,00	513,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.513,50	6.000,00	513,50	6.513,50	6.000,00	513,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.513,50	6.000,00	513,50	6.513,50	6.000,00	513,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.513,50	6.000,00	513,50	6.513,50	6.000,00	513,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.513,50	-700,00	-813,50	-1.513,50	-700,00	-813,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513,50	-700,00	-813,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.513,50	-700,00	-813,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.513,50	-700,00	-813,50

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)	-1.513,50	-700,00	-813,50	-1.513,50	-700,00	-813,50
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513,50	-700,00	-813,50			
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)				-1.513,50	-700,00	-813,50
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)				-1.513,50	-700,00	-813,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	829000	Sonstige Einnahmen	32,12	0,00	32,12	32,12	0,00	32,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32,12	0,00	32,12	32,12	0,00	32,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32,12	0,00	32,12	32,12	0,00	32,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32,12	0,00	32,12	32,12	0,00	32,12
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	642,40	800,00	-157,60	642,40	800,00	-157,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	642,40	800,00	-157,60	642,40	800,00	-157,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	642,40	800,00	-157,60	642,40	800,00	-157,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	642,40	800,00	-157,60	642,40	800,00	-157,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-610,28	-800,00	189,72	-610,28	-800,00	189,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610,28	-800,00	189,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-610,28	-800,00	189,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610,28	-800,00	189,72

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)	-610,28	-800,00	189,72	-610,28	-800,00	189,72
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610,28	-800,00	189,72			
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)				-610,28	-800,00	189,72
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)				-610,28	-800,00	189,72
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123,78	-1.500,00	-623,78	-2.123,78	-1.500,00	-623,78
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123,78	-1.500,00	-623,78			
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)				-2.123,78	-1.500,00	-623,78
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)				-2.123,78	-1.500,00	-623,78

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 Feuerwehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	612,22	0,00	612,22	612,22	0,00	612,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	612,22	0,00	612,22	612,22	0,00	612,22
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14,85	0,00	14,85	14,85	0,00	14,85
163000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34
163000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00	65,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	201,54	0,00	201,54	201,54	0,00	201,54
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	813,76	0,00	813,76	813,76	0,00	813,76
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00	404,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00	404,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00	404,72
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	76.970,39	76.000,00	970,39	76.970,39	76.000,00	970,39
163000	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.987,82	14.000,00	-3.012,18	10.987,82	14.000,00	-3.012,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	87.958,21	90.000,00	-2.041,79	87.958,21	90.000,00	-2.041,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	87.958,21	90.000,00	-2.041,79	87.958,21	90.000,00	-2.041,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.176,69	90.000,00	-823,31	89.176,69	90.000,00	-823,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.176,69	-90.000,00	823,31	-89.176,69	-90.000,00	823,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.176,69	-90.000,00	823,31			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.176,69	-90.000,00	823,31
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)				-89.176,69	-90.000,00	823,31
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA	163	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.176,69	-90.000,00	823,31	-89.176,69	-90.000,00	823,31
UA	163	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.176,69	-90.000,00	823,31			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.176,69	-90.000,00	823,31
UA	163	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	163	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.176,69	-90.000,00	823,31
A	16	Feuerwehrwesen						
A	16	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.176,69	-90.000,00	823,31	-89.176,69	-90.000,00	823,31
A	16	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.176,69	-90.000,00	823,31			
A	16	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	16	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.176,69	-90.000,00	823,31
A	16	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	16	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.176,69	-90.000,00	823,31

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	457000	Druckwerke	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
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	219,70	300,00	-80,30	219,70	300,00	-80,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	219,70	300,00	-80,30	219,70	300,00	-80,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	219,70	400,00	-180,30	219,70	400,00	-180,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	219,70	400,00	-180,30	219,70	400,00	-180,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219,70	-400,00	180,30	-219,70	-400,00	180,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219,70	-400,00	180,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219,70	-400,00	180,30
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)				-219,70	-400,00	180,30

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219,70	-400,00	180,30	-219,70	-400,00	180,30
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219,70	-400,00	180,30			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219,70	-400,00	180,30
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)				-219,70	-400,00	180,30
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219,70	-400,00	180,30	-219,70	-400,00	180,30
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219,70	-400,00	180,30			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219,70	-400,00	180,30
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)				-219,70	-400,00	180,30
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.520,17	-91.900,00	379,83	-91.520,17	-91.900,00	379,83
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.520,17	-91.900,00	379,83			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.520,17	-91.900,00	379,83
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.520,17	-91.900,00	379,83

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 Mooskirchen						
Operative Gebarung								
211000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.196,77	3.100,00	96,77	3.422,20	3.100,00	322,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.196,77	3.100,00	96,77	3.422,20	3.100,00	322,20
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	2.807,84	0,00	2.807,84	2.807,84	0,00	2.807,84
211000	829000	Sonstige Einnahmen	2.953,60	0,00	2.953,60	2.953,60	0,00	2.953,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.761,44	0,00	5.761,44	5.761,44	0,00	5.761,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.958,21	3.100,00	5.858,21	9.183,64	3.100,00	6.083,64
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	314,00	500,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	314,00	500,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	314,00	500,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.272,21	3.600,00	5.672,21	9.183,64	3.100,00	6.083,64
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.503,98	0,00	4.503,98	4.503,98	0,00	4.503,98
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.982,29	38.000,00	10.982,29	48.982,29	38.000,00	10.982,29
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.457,61	0,00	1.457,61	1.457,61	0,00	1.457,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.943,88	38.000,00	16.943,88	54.943,88	38.000,00	16.943,88
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.591,80	0,00	2.591,80	2.591,80	0,00	2.591,80
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.997,82	1.800,00	197,82	1.997,82	1.800,00	197,82
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	11.153,28	7.500,00	3.653,28	11.153,28	7.500,00	3.653,28
211000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	6.634,08	5.100,00	1.534,08	6.634,08	5.100,00	1.534,08
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.476,98	14.700,00	7.776,98	22.476,98	14.700,00	7.776,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	77.420,86	52.700,00	24.720,86	77.420,86	52.700,00	24.720,86
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.620,58	5.200,00	-1.579,42	3.620,58	5.200,00	-1.579,42
211000	400010	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	452000	Treibstoffe	164,47	100,00	64,47	164,47	100,00	64,47

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	2.659,19	0,00	2.659,19	2.659,19	0,00	2.659,19
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.542,30	4.000,00	542,30	4.542,30	4.000,00	542,30
211000	457000	Druckwerke	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	751,00	500,00	251,00	751,00	500,00	251,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	217,20	0,00	217,20	217,20	0,00	217,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.979,74	12.000,00	-20,26	11.979,74	12.000,00	-20,26
211000	630000	Postdienste	3,95	100,00	-96,05	3,95	100,00	-96,05
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.749,67	1.800,00	-50,33	1.749,67	1.800,00	-50,33
211000	631100	Telekommunikationsdienste	763,20	1.200,00	-436,80	763,20	1.200,00	-436,80
211000	670000	Versicherungen	7.861,45	4.000,00	3.861,45	7.861,45	4.000,00	3.861,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.378,27	7.100,00	3.278,27	10.378,27	7.100,00	3.278,27
211000	700000	Mietzinse	43.744,00	95.400,00	-51.656,00	43.744,00	95.400,00	-51.656,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.744,00	95.400,00	-51.656,00	43.744,00	95.400,00	-51.656,00
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5.605,88	0,00	5.605,88	5.605,88	0,00	5.605,88
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.356,01	10.000,00	-2.643,99	7.356,01	10.000,00	-2.643,99
211000	618020	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.961,89	32.000,00	-19.038,11	12.961,89	32.000,00	-19.038,11
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.870,73	3.000,00	4.870,73	7.870,73	3.000,00	4.870,73
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	458,69	0,00	458,69	458,69	0,00	458,69
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.329,42	3.500,00	4.829,42	8.329,42	3.500,00	4.829,42
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	707,88	0,00	707,88	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.327,29	5.500,00	-2.172,71	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.611,10	2.400,00	1.211,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.646,27	7.900,00	-253,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.039,59	157.900,00	-62.860,41	87.393,32	150.000,00	-62.606,68
211000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	26.646,97	16.900,00	9.746,97	26.646,97	16.900,00	9.746,97
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.646,97	16.900,00	9.746,97	26.646,97	16.900,00	9.746,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.646,97	16.900,00	9.746,97	26.646,97	16.900,00	9.746,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.107,42	227.500,00	-28.392,58	191.461,15	219.600,00	-28.138,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.835,21	-223.900,00	34.064,79	-182.277,51	-216.500,00	34.222,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.835,21	-223.900,00	34.064,79			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				31.400,00	32.000,00	-600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.400,00	32.000,00	-600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.400,00	32.000,00	-600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.400,00	32.000,00	-600,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				313.912,98	332.000,00	-18.087,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				313.912,98	332.000,00	-18.087,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				313.912,98	332.000,00	-18.087,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				313.912,98	332.000,00	-18.087,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-282.512,98	-300.000,00	17.487,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464.790,49	-516.500,00	51.709,51
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	300.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	300.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	300.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.790,49	-216.500,00	51.709,51
Fonds 211100		Volksschule St. Stefan/Stainz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	400,00	1.200,00	-800,00	400,00	1.200,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	1.200,00	-800,00	400,00	1.200,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	1.200,00	-800,00	400,00	1.200,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	1.200,00	-800,00	400,00	1.200,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.200,00	800,00	-400,00	-1.200,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.200,00	800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-1.200,00	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)				-400,00	-1.200,00	800,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211600		Volksschule Hitzendorf						
Operative Gebarung								
211600	828000	Rückersätze von Aufwendungen	186,02	0,00	186,02	186,02	0,00	186,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186,02	0,00	186,02	186,02	0,00	186,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186,02	0,00	186,02	186,02	0,00	186,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186,02	0,00	186,02	186,02	0,00	186,02
211600	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.111,00	2.000,00	111,00	2.111,00	2.000,00	111,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.111,00	2.000,00	111,00	2.111,00	2.000,00	111,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.111,00	2.000,00	111,00	2.111,00	2.000,00	111,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.111,00	2.000,00	111,00	2.111,00	2.000,00	111,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.924,98	-2.000,00	75,02	-1.924,98	-2.000,00	75,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.924,98	-2.000,00	75,02			
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)				-1.924,98	-2.000,00	75,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.924,98	-2.000,00	75,02
Fonds 211700		Volksschule Graz						

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
211700	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.610,00	2.800,00	-1.190,00	1.610,00	2.800,00	-1.190,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.610,00	2.800,00	-1.190,00	1.610,00	2.800,00	-1.190,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.610,00	2.800,00	-1.190,00	1.610,00	2.800,00	-1.190,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.610,00	2.800,00	-1.190,00	1.610,00	2.800,00	-1.190,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.610,00	-2.800,00	1.190,00	-1.610,00	-2.800,00	1.190,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.610,00	-2.800,00	1.190,00			
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)				-1.610,00	-2.800,00	1.190,00
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)				-1.610,00	-2.800,00	1.190,00
Fonds 211800 Volksschule Lannach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.770,19	-230.900,00	36.129,81	-187.212,49	-223.500,00	36.287,51
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.770,19	-230.900,00	36.129,81			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-282.512,98	-300.000,00	17.487,02
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.725,47	-523.500,00	53.774,53
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	300.000,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.725,47	-223.500,00	53.774,53

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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	328.063,92	326.700,00	1.363,92	361.146,84	326.700,00	34.446,84
212000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	119.134,64	29.100,00	90.034,64	28.923,35	29.100,00	-176,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	447.198,56	355.800,00	91.398,56	390.070,19	355.800,00	34.270,19
212000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	15.947,76	22.800,00	-6.852,24	15.947,76	22.800,00	-6.852,24
212000	829000	Sonstige Einnahmen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
212000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	370.244,04	0,00	370.244,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	386.231,80	22.800,00	363.431,80	15.987,76	22.800,00	-6.812,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	833.430,36	378.600,00	454.830,36	406.057,95	378.600,00	27.457,95
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	189.200,00	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	189.200,00
212000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	121.400,00	-121.400,00	0,00	121.400,00	-121.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	189.200,00	121.400,00	67.800,00	189.200,00	121.400,00	67.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	189.200,00	121.400,00	67.800,00	189.200,00	121.400,00	67.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.022.630,36	500.000,00	522.630,36	595.257,95	500.000,00	95.257,95
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.181,68	0,00	17.181,68	17.181,68	0,00	17.181,68
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	106.334,07	130.000,00	-23.665,93	106.334,07	130.000,00	-23.665,93
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.392,53	500,00	892,53	1.392,53	500,00	892,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.908,28	130.500,00	-5.591,72	124.908,28	130.500,00	-5.591,72
212000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00	58,46
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.549,15	5.600,00	-1.050,85	4.549,15	5.600,00	-1.050,85
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.448,81	26.000,00	-551,19	25.448,81	26.000,00	-551,19
212000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	14.189,66	17.500,00	-3.310,34	14.189,66	17.500,00	-3.310,34
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.746,08	49.700,00	-4.953,92	44.746,08	49.700,00	-4.953,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	169.654,36	180.200,00	-10.545,64	169.654,36	180.200,00	-10.545,64

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.326,93	4.000,00	6.326,93	10.326,93	4.000,00	6.326,93
212000	452000	Treibstoffe	245,57	500,00	-254,43	245,57	500,00	-254,43
212000	454000	Reinigungsmittel	7.942,07	200,00	7.742,07	7.942,07	200,00	7.742,07
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7.520,08	8.000,00	-479,92	7.520,08	8.000,00	-479,92
212000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	457010	Lehrer- und Schülerbücherei	267,45	1.000,00	-732,55	267,45	1.000,00	-732,55
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.052,33	600,00	452,33	1.052,33	600,00	452,33
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	147,10	0,00	147,10	147,10	0,00	147,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.501,53	14.800,00	12.701,53	27.501,53	14.800,00	12.701,53
212000	630000	Postdienste	35,48	100,00	-64,52	35,48	100,00	-64,52
212000	631000	Telekommunikationsdienste	1.545,08	3.000,00	-1.454,92	1.545,08	3.000,00	-1.454,92
212000	631100	Telekommunikationsdienste	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	670000	Versicherungen	14.408,69	2.000,00	12.408,69	14.408,69	2.000,00	12.408,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.989,25	6.100,00	9.889,25	15.989,25	6.100,00	9.889,25
212000	700000	Mietzinse	200.428,74	478.900,00	-278.471,26	200.428,74	478.900,00	-278.471,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200.428,74	478.900,00	-278.471,26	200.428,74	478.900,00	-278.471,26
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	10.693,95	15.000,00	-4.306,05	10.693,95	15.000,00	-4.306,05
212000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	698,26	0,00	698,26	698,26	0,00	698,26
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.960,63	10.000,00	960,63	10.960,63	10.000,00	960,63
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	32.152,80	10.000,00	22.152,80	32.152,80	10.000,00	22.152,80
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	77.367,69	10.000,00	67.367,69	77.367,69	10.000,00	67.367,69
212000	618020	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132.338,33	49.500,00	82.838,33	132.338,33	49.500,00	82.838,33
212000	690000	Schadensfälle	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,72	200,00	-105,28	94,72	200,00	-105,28

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	720300	Kostenbeiträge für Leistungen	7.434,00	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00	7.434,00
212000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.468,87	7.000,00	10.468,87	17.468,87	7.000,00	10.468,87
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	843,67	0,00	843,67	843,67	0,00	843,67
212000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	370.244,04	0,00	370.244,04	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	396.086,00	12.800,00	383.286,00	25.841,26	12.800,00	13.041,26
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.885,20	2.700,00	-814,80	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.884,50	9.600,00	-1.715,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.769,70	12.300,00	-2.530,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	782.113,55	574.400,00	207.713,55	402.099,11	562.100,00	-160.000,89
212000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen - KG Moos	238.415,26	121.400,00	117.015,26	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	238.415,26	121.400,00	117.015,26	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	238.415,26	121.400,00	117.015,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.190.183,17	876.000,00	314.183,17	571.753,47	742.300,00	-170.546,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.552,81	-376.000,00	208.447,19	23.504,48	-242.300,00	265.804,48
212000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	189.200,00	121.400,00	67.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.200,00	121.400,00	67.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.200,00	121.400,00	67.800,00			
212000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	189.200,00	121.400,00	67.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	189.200,00	121.400,00	67.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	189.200,00	121.400,00	67.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.552,81	-376.000,00	208.447,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen - KG Moos				238.415,26	121.400,00	117.015,26
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				238.415,26	121.400,00	117.015,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				238.415,26	121.400,00	117.015,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				238.415,26	121.400,00	117.015,26
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-238.415,26	-121.400,00	-117.015,26
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.910,78	-363.700,00	148.789,22
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)				-214.910,78	-363.700,00	148.789,22
Fonds 212010 Mittelschule Stallhofen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.107,54	4.500,00	-392,46	4.107,54	4.500,00	-392,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.107,54	4.500,00	-392,46	4.107,54	4.500,00	-392,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.107,54	4.500,00	-392,46	4.107,54	4.500,00	-392,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.107,54	4.500,00	-392,46	4.107,54	4.500,00	-392,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.107,54	-4.500,00	392,46	-4.107,54	-4.500,00	392,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.107,54	-4.500,00	392,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-4.107,54	-4.500,00	392,46
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)				-4.107,54	-4.500,00	392,46
Fonds 212100 Mittelschule Voitsberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.698,00	2.000,00	-302,00	1.698,00	2.000,00	-302,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.698,00	2.000,00	-302,00	1.698,00	2.000,00	-302,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.698,00	2.000,00	-302,00	1.698,00	2.000,00	-302,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.698,00	2.000,00	-302,00	1.698,00	2.000,00	-302,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.698,00	-2.000,00	302,00	-1.698,00	-2.000,00	302,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.698,00	-2.000,00	302,00			
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)				-1.698,00	-2.000,00	302,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.698,00	-2.000,00	302,00
Fonds 212300		Mittelschule Krottendorf-Gaisfeld						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.200,00	2.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.200,00	2.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.200,00	2.200,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212400		Mittelschule Hitzendorf						
Operative Gebarung								
212400	828000	Rückersätze von Aufwendungen	351,88	0,00	351,88	351,88	0,00	351,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	351,88	0,00	351,88	351,88	0,00	351,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	351,88	0,00	351,88	351,88	0,00	351,88
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		351,88	0,00	351,88	351,88	0,00	351,88
212400	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.608,00	2.500,00	108,00	2.608,00	2.500,00	108,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.608,00	2.500,00	108,00	2.608,00	2.500,00	108,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.608,00	2.500,00	108,00	2.608,00	2.500,00	108,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.608,00	2.500,00	108,00	2.608,00	2.500,00	108,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.256,12	-2.500,00	243,88	-2.256,12	-2.500,00	243,88
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.256,12	-2.500,00	243,88			
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)					-2.256,12	-2.500,00	243,88
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)					-2.256,12	-2.500,00	243,88
Fonds 212700		Mittelschule Graz						

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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
212700	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.422,00	3.600,00	-1.178,00	2.422,00	3.600,00	-1.178,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.422,00	3.600,00	-1.178,00	2.422,00	3.600,00	-1.178,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.422,00	3.600,00	-1.178,00	2.422,00	3.600,00	-1.178,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.422,00	3.600,00	-1.178,00	2.422,00	3.600,00	-1.178,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.422,00	-3.600,00	1.178,00	-2.422,00	-3.600,00	1.178,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.422,00	-3.600,00	1.178,00			
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)				-2.422,00	-3.600,00	1.178,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.422,00	-3.600,00	1.178,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.036,47	-390.800,00	212.763,53	13.020,82	-257.100,00	270.120,82
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.036,47	-390.800,00	212.763,53			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-238.415,26	-121.400,00	-117.015,26
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.394,44	-378.500,00	153.105,56
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)				-225.394,44	-378.500,00	153.105,56

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213100		Sonderschule Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.811,28	7.800,00	11,28	7.811,28	7.800,00	11,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.811,28	7.800,00	11,28	7.811,28	7.800,00	11,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		7.811,28	7.800,00	11,28	7.811,28	7.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		7.811,28	7.800,00	11,28	7.811,28	7.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.811,28	-7.800,00	-11,28	-7.811,28	-7.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-7.811,28	-7.800,00	-11,28		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.811,28	-7.800,00	-11,28
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)				-7.811,28	-7.800,00	-11,28
Fonds 213200		Sonderschule Graz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.180,00	6.000,00	-1.820,00	4.180,00	6.000,00	-1.820,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.180,00	6.000,00	-1.820,00	4.180,00	6.000,00	-1.820,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.180,00	6.000,00	-1.820,00	4.180,00	6.000,00	-1.820,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.180,00	6.000,00	-1.820,00	4.180,00	6.000,00	-1.820,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.180,00	-6.000,00	1.820,00	-4.180,00	-6.000,00	1.820,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.180,00	-6.000,00	1.820,00			
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)				-4.180,00	-6.000,00	1.820,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.180,00	-6.000,00	1.820,00
UA 213 Sonderschulen								
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.991,28	-13.800,00	1.808,72	-11.991,28	-13.800,00	1.808,72
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.991,28	-13.800,00	1.808,72			
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)				-11.991,28	-13.800,00	1.808,72
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)				-11.991,28	-13.800,00	1.808,72

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		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
214000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.537,27	5.300,00	2.237,27	7.537,27	5.300,00	2.237,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.537,27	5.300,00	2.237,27	7.537,27	5.300,00	2.237,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.537,27	5.300,00	2.237,27	7.537,27	5.300,00	2.237,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.537,27	5.300,00	2.237,27	7.537,27	5.300,00	2.237,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.537,27	-3.900,00	-3.637,27	-7.537,27	-5.300,00	-2.237,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.537,27	-3.900,00	-3.637,27			
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)				-7.537,27	-5.300,00	-2.237,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.537,27	-5.300,00	-2.237,27

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)	-7.537,27	-3.900,00	-3.637,27	-7.537,27	-5.300,00	-2.237,27
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.537,27	-3.900,00	-3.637,27			
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)				-7.537,27	-5.300,00	-2.237,27
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)				-7.537,27	-5.300,00	-2.237,27
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392.335,21	-639.400,00	247.064,79	-193.720,22	-499.700,00	305.979,78
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.335,21	-639.400,00	247.064,79			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-520.928,24	-421.400,00	-99.528,24
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-714.648,46	-921.100,00	206.451,54
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	300.000,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.648,46	-621.100,00	206.451,54

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.306,05	1.200,00	106,05	1.306,05	1.200,00	106,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.306,05	1.200,00	106,05	1.306,05	1.200,00	106,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.306,05	1.200,00	106,05	1.306,05	1.200,00	106,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.306,05	1.200,00	106,05	1.306,05	1.200,00	106,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.306,05	-1.200,00	-106,05	-1.306,05	-1.200,00	-106,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.306,05	-1.200,00	-106,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.306,05	-1.200,00	-106,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.306,05	-1.200,00	-106,05

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)	-1.306,05	-1.200,00	-106,05	-1.306,05	-1.200,00	-106,05
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.306,05	-1.200,00	-106,05			
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)				-1.306,05	-1.200,00	-106,05
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)				-1.306,05	-1.200,00	-106,05
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)	-1.306,05	-1.200,00	-106,05	-1.306,05	-1.200,00	-106,05
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.306,05	-1.200,00	-106,05			
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)				-1.306,05	-1.200,00	-106,05
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)				-1.306,05	-1.200,00	-106,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	861000		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.772,21	34.000,00	1.772,21	35.772,21	34.000,00	1.772,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.772,21	34.000,00	1.772,21	35.772,21	34.000,00	1.772,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.772,21	34.000,00	1.772,21	35.772,21	34.000,00	1.772,21
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	825,00	1.500,00	-675,00	825,00	1.500,00	-675,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	825,00	1.500,00	-675,00	825,00	1.500,00	-675,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	825,00	1.500,00	-675,00	825,00	1.500,00	-675,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.597,21	35.500,00	1.097,21	36.597,21	35.500,00	1.097,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21			
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)				-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
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)				-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21			
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)				-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21
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)				-24.597,21	-23.500,00	-1.097,21

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Mooskirchen						
Operative Gebarung								
240000	810000	Lfd. Transferz. von Ländern	62.749,85	100.000,00	-37.250,15	62.583,89	100.000,00	-37.416,11
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.970,22	0,00	4.970,22	4.933,86	0,00	4.933,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.720,07	100.000,00	-32.279,93	67.517,75	100.000,00	-32.482,25
240000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	8.144,03	0,00	8.144,03	8.144,03	0,00	8.144,03
240000	829000	Sonstige Einnahmen	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.136,35	0,00	2.136,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.630,38	1.000,00	9.630,38	8.494,03	1.000,00	7.494,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.350,45	101.000,00	-22.649,55	76.011,78	101.000,00	-24.988,22
240000	860170	Lfd. Transferz. von Bund	57.238,00	0,00	57.238,00	57.238,00	0,00	57.238,00
240000	861000		160.449,76	120.000,00	40.449,76	160.449,76	120.000,00	40.449,76
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	57.238,00	0,00	57.238,00	57.238,00	0,00	57.238,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	49.451,98	68.000,00	-18.548,02	49.451,98	68.000,00	-18.548,02
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	4.700,00	46.500,00	-41.800,00	4.700,00	46.500,00	-41.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	370.877,74	234.500,00	136.377,74	370.877,74	234.500,00	136.377,74
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.069,24	2.700,00	369,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.069,24	2.700,00	369,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	373.946,98	237.200,00	136.746,98	370.877,74	234.500,00	136.377,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452.297,43	338.200,00	114.097,43	446.889,52	335.500,00	111.389,52
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	351.474,65	320.000,00	31.474,65	351.474,65	320.000,00	31.474,65
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.412,83	1.000,00	19.412,83	20.412,83	1.000,00	19.412,83
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.970,57	0,00	5.970,57	5.970,57	0,00	5.970,57
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.124,04	0,00	19.124,04	19.124,04	0,00	19.124,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	396.982,09	321.000,00	75.982,09	396.982,09	321.000,00	75.982,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.221,54	0,00	2.221,54	2.221,54	0,00	2.221,54
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.712,06	13.000,00	1.712,06	14.712,06	13.000,00	1.712,06
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	82.506,65	61.000,00	21.506,65	82.506,65	61.000,00	21.506,65
240000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	41.014,22	39.200,00	1.814,22	41.014,22	39.200,00	1.814,22
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	950,00	700,00	250,00	950,00	700,00	250,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	141.404,47	113.900,00	27.504,47	141.404,47	113.900,00	27.504,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	538.386,56	434.900,00	103.486,56	538.386,56	434.900,00	103.486,56
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.112,46	6.000,00	1.112,46	7.112,46	6.000,00	1.112,46
240000	452000	Treibstoffe	137,10	300,00	-162,90	137,10	300,00	-162,90
240000	454000	Reinigungsmittel	2.420,42	1.600,00	820,42	2.420,42	1.600,00	820,42
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.921,98	1.000,00	921,98	1.921,98	1.000,00	921,98
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.387,11	4.000,00	3.387,11	7.387,11	4.000,00	3.387,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.979,07	12.900,00	6.079,07	18.979,07	12.900,00	6.079,07
240000	600000	Energiebezüge	14.876,80	12.000,00	2.876,80	14.876,80	12.000,00	2.876,80
240000	600200	Energiebezüge	603,27	400,00	203,27	603,27	400,00	203,27
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.531,00	2.000,00	531,00	2.531,00	2.000,00	531,00
240000	670000	Versicherungen	4.114,11	4.800,00	-685,89	4.114,11	4.800,00	-685,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.125,18	19.200,00	2.925,18	22.125,18	19.200,00	2.925,18
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	509,49	0,00	509,49	509,49	0,00	509,49
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5.452,85	0,00	5.452,85	5.452,85	0,00	5.452,85
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.585,57	2.000,00	6.585,57	8.585,57	2.000,00	6.585,57
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10.260,77	2.000,00	8.260,77	10.260,77	2.000,00	8.260,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.808,68	5.700,00	19.108,68	24.808,68	5.700,00	19.108,68
240000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.888,89	2.900,00	3.988,89	6.888,89	2.900,00	3.988,89
240000	724000	Reisegebühren	603,24	0,00	603,24	603,24	0,00	603,24
240000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.347,83	10.000,00	-2.652,17	7.347,83	10.000,00	-2.652,17
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.136,35	0,00	2.136,35	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.021,32	13.000,00	4.021,32	14.884,96	13.000,00	1.884,96
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.561,22	17.700,00	861,22	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	226,92	300,00	-73,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.788,14	18.000,00	788,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.722,39	68.800,00	32.922,39	80.797,89	50.800,00	29.997,89
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	19.432,17	25.500,00	-6.067,83	19.432,17	25.500,00	-6.067,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.432,17	25.500,00	-6.067,83	19.432,17	25.500,00	-6.067,83
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,40	200,00	-196,60	3,40	200,00	-196,60
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,40	200,00	-196,60	3,40	200,00	-196,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.435,57	25.700,00	-6.264,43	19.435,57	25.700,00	-6.264,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	659.544,52	529.400,00	130.144,52	638.620,02	511.400,00	127.220,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.247,09	-191.200,00	-16.047,09	-191.730,50	-175.900,00	-15.830,50
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.869,39	1.000,00	869,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.869,39	1.000,00	869,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.869,39	1.000,00	869,39			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	46.500,00	0,00	46.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	46.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	46.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.630,61	1.000,00	-45.630,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.877,70	-190.200,00	-61.677,70			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	20.000,00
240000	010000	Gebäude				55.560,00	0,00	55.560,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				55.560,00	0,00	55.560,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.560,00	0,00	55.560,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.560,00	0,00	55.560,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.560,00	0,00	-35.560,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.290,50	-175.900,00	-51.390,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				69.375,49	63.600,00	5.775,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				69.375,49	63.600,00	5.775,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				69.375,49	63.600,00	5.775,49
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				69.375,49	63.600,00	5.775,49
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.375,49	-63.600,00	-5.775,49
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.665,99	-239.500,00	-57.165,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.247,09	-191.200,00	-16.047,09	-191.730,50	-175.900,00	-15.830,50
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.877,70	-190.200,00	-61.677,70			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.560,00	0,00	-35.560,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.290,50	-175.900,00	-51.390,50
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.375,49	-63.600,00	-5.775,49
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.665,99	-239.500,00	-57.165,99
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.247,09	-191.200,00	-16.047,09	-191.730,50	-175.900,00	-15.830,50
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.877,70	-190.200,00	-61.677,70			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.560,00	0,00	-35.560,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.290,50	-175.900,00	-51.390,50
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.375,49	-63.600,00	-5.775,49
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.665,99	-239.500,00	-57.165,99

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	700000	Mietzinse	12.778,00	34.500,00	-21.722,00	12.778,00	34.500,00	-21.722,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.778,00	34.500,00	-21.722,00	12.778,00	34.500,00	-21.722,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.778,00	34.500,00	-21.722,00	12.778,00	34.500,00	-21.722,00
269000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	20.110,92	16.100,00	4.010,92	20.110,92	16.100,00	4.010,92
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.110,92	16.100,00	4.010,92	20.110,92	16.100,00	4.010,92
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	26.032,12	22.000,00	4.032,12	26.032,12	22.000,00	4.032,12
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.032,12	62.000,00	-35.967,88	26.032,12	22.000,00	4.032,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.143,04	78.100,00	-31.956,96	46.143,04	38.100,00	8.043,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.921,04	112.600,00	-53.678,96	58.921,04	72.600,00	-13.678,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.921,04	-92.600,00	33.678,96	-58.921,04	-72.600,00	13.678,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.921,04	-92.600,00	33.678,96			
Investive Gebarung								
269000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	40.000,00	-40.000,00

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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbsscharakter				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00
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)				-58.921,04	-92.600,00	33.678,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.921,04	-92.600,00	33.678,96
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.921,04	-92.600,00	33.678,96	-58.921,04	-72.600,00	13.678,96
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.921,04	-92.600,00	33.678,96			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.921,04	-92.600,00	33.678,96
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)				-58.921,04	-92.600,00	33.678,96

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)	-58.921,04	-92.600,00	33.678,96	-58.921,04	-72.600,00	13.678,96
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.921,04	-92.600,00	33.678,96			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.921,04	-92.600,00	33.678,96
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)				-58.921,04	-92.600,00	33.678,96

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.857,20	1.300,00	557,20	1.857,20	1.300,00	557,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.857,20	1.300,00	557,20	1.857,20	1.300,00	557,20
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.006,36	400,00	606,36	1.006,36	400,00	606,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.006,36	400,00	606,36	1.006,36	400,00	606,36
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	62,00	100,00	-38,00	62,00	100,00	-38,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	190,00	500,00	-310,00	190,00	500,00	-310,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	252,00	600,00	-348,00	252,00	600,00	-348,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.115,56	2.300,00	815,56	3.115,56	2.300,00	815,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.115,56	2.300,00	815,56	3.115,56	2.300,00	815,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.115,56	-2.300,00	-815,56	-3.115,56	-2.300,00	-815,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.115,56	-2.300,00	-815,56			
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)				-3.115,56	-2.300,00	-815,56
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)				-3.115,56	-2.300,00	-815,56

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)	-3.115,56	-2.300,00	-815,56	-3.115,56	-2.300,00	-815,56
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.115,56	-2.300,00	-815,56			
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)				-3.115,56	-2.300,00	-815,56
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)				-3.115,56	-2.300,00	-815,56
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.115,56	-2.300,00	-815,56	-3.115,56	-2.300,00	-815,56
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.115,56	-2.300,00	-815,56			
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)				-3.115,56	-2.300,00	-815,56
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)				-3.115,56	-2.300,00	-815,56
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687.522,16	-950.200,00	262.677,84	-473.390,58	-775.200,00	301.809,42
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-732.152,77	-949.200,00	217.047,23			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-556.488,24	-441.400,00	-115.088,24
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.878,82	-1.216.600,00	186.721,18
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				230.624,51	236.400,00	-5.775,49
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799.254,31	-980.200,00	180.945,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	810000	Lfd. Transferz. von Ländern	49.376,63	54.000,00	-4.623,37	49.973,98	54.000,00	-4.026,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.376,63	54.000,00	-4.623,37	49.973,98	54.000,00	-4.026,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.376,63	54.000,00	-4.623,37	49.973,98	54.000,00	-4.026,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.376,63	54.000,00	-4.623,37	49.973,98	54.000,00	-4.026,02
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	125.118,19	135.000,00	-9.881,81	125.118,19	135.000,00	-9.881,81
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	977,65	0,00	977,65	977,65	0,00	977,65
320000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	40.548,43	0,00	40.548,43	40.548,43	0,00	40.548,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.644,27	135.000,00	31.644,27	166.644,27	135.000,00	31.644,27
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.892,40	5.800,00	92,40	5.892,40	5.800,00	92,40
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	33.041,16	26.000,00	7.041,16	33.041,16	26.000,00	7.041,16
320000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	16.997,56	0,00	16.997,56	16.997,56	0,00	16.997,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.931,12	31.800,00	24.131,12	55.931,12	31.800,00	24.131,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222.575,39	166.800,00	55.775,39	222.575,39	166.800,00	55.775,39
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50
320000	700000	Mietzinse	20.324,00	40.000,00	-19.676,00	20.324,00	40.000,00	-19.676,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.324,00	40.000,00	-19.676,00	20.324,00	40.000,00	-19.676,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.410,71	0,00	4.410,71	4.410,71	0,00	4.410,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.410,71	0,00	4.410,71	4.410,71	0,00	4.410,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.122,21	40.000,00	-14.877,79	25.122,21	40.000,00	-14.877,79
320000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	9.830,70	13.200,00	-3.369,30	9.830,70	13.200,00	-3.369,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.830,70	13.200,00	-3.369,30	9.830,70	13.200,00	-3.369,30

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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.830,70	13.200,00	-3.369,30	9.830,70	13.200,00	-3.369,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.528,30	220.000,00	37.528,30	257.528,30	220.000,00	37.528,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.151,67	-166.000,00	-42.151,67	-207.554,32	-166.000,00	-41.554,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.151,67	-166.000,00	-42.151,67			
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)				-207.554,32	-166.000,00	-41.554,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.554,32	-166.000,00	-41.554,32
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.151,67	-166.000,00	-42.151,67	-207.554,32	-166.000,00	-41.554,32
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.151,67	-166.000,00	-42.151,67			
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)				-207.554,32	-166.000,00	-41.554,32
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)				-207.554,32	-166.000,00	-41.554,32

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.603,59	15.000,00	-396,41	14.603,59	15.000,00	-396,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.603,59	15.000,00	-396,41	14.603,59	15.000,00	-396,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.603,59	15.000,00	-396,41	14.603,59	15.000,00	-396,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.603,59	15.000,00	-396,41	14.603,59	15.000,00	-396,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.603,59	-15.000,00	396,41	-14.603,59	-15.000,00	396,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.603,59	-15.000,00	396,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.603,59	-15.000,00	396,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.603,59	-15.000,00	396,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.603,59	-15.000,00	396,41	-14.603,59	-15.000,00	396,41
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.603,59	-15.000,00	396,41			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.603,59	-15.000,00	396,41
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.603,59	-15.000,00	396,41
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.755,26	-181.000,00	-41.755,26	-222.157,91	-181.000,00	-41.157,91
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.755,26	-181.000,00	-41.755,26			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.157,91	-181.000,00	-41.157,91
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)				-222.157,91	-181.000,00	-41.157,91

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								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	50.540,72	23.000,00	27.540,72	50.540,72	23.000,00	27.540,72
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.936,10	0,00	9.936,10	9.936,10	0,00	9.936,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.476,82	23.000,00	37.476,82	60.476,82	23.000,00	37.476,82
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.434,69	1.000,00	434,69	1.434,69	1.000,00	434,69
363000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.103,78	5.600,00	6.503,78	12.103,78	5.600,00	6.503,78
363000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	4.195,96	4.700,00	-504,04	4.195,96	4.700,00	-504,04
363000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.759,43	11.300,00	6.459,43	17.759,43	11.300,00	6.459,43
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	78.236,25	34.300,00	43.936,25	78.236,25	34.300,00	43.936,25
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	102,80	500,00	-397,20	102,80	500,00	-397,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	102,80	500,00	-397,20	102,80	500,00	-397,20
363000	600000	Energiebezüge	226,91	400,00	-173,09	226,91	400,00	-173,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	226,91	400,00	-173,09	226,91	400,00	-173,09
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	475,12	1.500,00	-1.024,88	475,12	1.500,00	-1.024,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	475,12	2.000,00	-1.524,88	475,12	2.000,00	-1.524,88
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.876,49	2.600,00	-723,51	1.876,49	2.600,00	-723,51
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.650,82	23.500,00	150,82	23.650,82	23.500,00	150,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.527,31	26.100,00	-572,69	25.527,31	26.100,00	-572,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.332,14	29.000,00	-2.667,86	26.332,14	29.000,00	-2.667,86
363000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	4.970,61	30.400,00	-25.429,39	4.970,61	30.400,00	-25.429,39
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.970,61	30.400,00	-25.429,39	4.970,61	30.400,00	-25.429,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.970,61	30.400,00	-25.429,39	4.970,61	30.400,00	-25.429,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.539,00	93.700,00	15.839,00	109.539,00	93.700,00	15.839,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00	-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00			
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)				-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00
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)				-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00	-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00
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)				-109.539,00	-93.700,00	-15.839,00

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
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.513,41	5.000,00	5.513,41	10.145,91	5.000,00	5.145,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.513,41	5.000,00	5.513,41	10.145,91	5.000,00	5.145,91
369000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.371,00	0,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.371,00	0,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.884,41	5.000,00	9.884,41	10.145,91	5.000,00	5.145,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.884,41	5.000,00	9.884,41	10.145,91	5.000,00	5.145,91
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.168,25	5.000,00	12.168,25	17.168,25	5.000,00	12.168,25
369000	454000	Reinigungsmittel	1.812,44	1.000,00	812,44	1.812,44	1.000,00	812,44
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.990,26	6.000,00	12.990,26	18.990,26	6.000,00	12.990,26
369000	600000	Energiebezüge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
369000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
369000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	888,05	0,00	888,05	888,05	0,00	888,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.106,05	0,00	1.106,05	1.106,05	0,00	1.106,05
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.882,93	4.000,00	882,93	4.882,93	4.000,00	882,93
369000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.371,00	0,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.253,93	4.000,00	5.253,93	4.882,93	4.000,00	882,93
369000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	218,55	300,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
369000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.141,63	1.200,00	-58,37	0,00	0,00	0,00
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.204,42	1.300,00	-95,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.564,60	2.800,00	-235,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.914,84	14.300,00	17.614,84	24.979,24	11.500,00	13.479,24

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
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.714,84	15.300,00	17.414,84	25.779,24	12.500,00	13.279,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.830,43	-10.300,00	-7.530,43	-15.633,33	-7.500,00	-8.133,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.830,43	-10.300,00	-7.530,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	010000	Gebäude				4.371,00	0,00	4.371,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.371,00	0,00	4.371,00
369000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.267,50	0,00	1.267,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.267,50	0,00	1.267,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.638,50	0,00	5.638,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.638,50	0,00	5.638,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.638,50	0,00	-5.638,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.271,83	-7.500,00	-13.771,83
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)				-21.271,83	-7.500,00	-13.771,83

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)	-17.830,43	-10.300,00	-7.530,43	-15.633,33	-7.500,00	-8.133,33
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.830,43	-10.300,00	-7.530,43			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.638,50	0,00	-5.638,50
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.271,83	-7.500,00	-13.771,83
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)				-21.271,83	-7.500,00	-13.771,83
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.369,43	-104.000,00	-23.369,43	-125.172,33	-101.200,00	-23.972,33
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.369,43	-104.000,00	-23.369,43			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.638,50	0,00	-5.638,50
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.810,83	-101.200,00	-29.610,83
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)				-130.810,83	-101.200,00	-29.610,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-4.000,00	500,00	-3.500,00	-4.000,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-4.000,00	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)				-3.500,00	-4.000,00	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)				-3.500,00	-4.000,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-4.000,00	500,00	-3.500,00	-4.000,00	500,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-4.000,00	500,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.000,00	500,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.000,00	500,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-4.000,00	500,00	-3.500,00	-4.000,00	500,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-4.000,00	500,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.000,00	500,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.000,00	500,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.624,69	-289.000,00	-64.624,69	-350.830,24	-286.200,00	-64.630,24
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.624,69	-289.000,00	-64.624,69			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.638,50	0,00	-5.638,50
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.468,74	-286.200,00	-70.268,74
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)				-356.468,74	-286.200,00	-70.268,74

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 Maßnahmen der öffentl. Wohlfahr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	720.931,80	721.000,00	-68,20	720.931,80	721.000,00	-68,20
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.074,80	2.100,00	-25,20	2.074,80	2.100,00	-25,20
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	5.216,16	5.200,00	16,16	5.216,16	5.200,00	16,16
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	9.546,12	9.600,00	-53,88	9.546,12	9.600,00	-53,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	737.768,88	737.900,00	-131,12	737.768,88	737.900,00	-131,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	737.768,88	737.900,00	-131,12	737.768,88	737.900,00	-131,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737.768,88	737.900,00	-131,12	737.768,88	737.900,00	-131,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737.768,88	-737.900,00	131,12	-737.768,88	-737.900,00	131,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.768,88	-737.900,00	131,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-737.768,88	-737.900,00	131,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-737.768,88	-737.900,00	131,12

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)	-737.768,88	-737.900,00	131,12	-737.768,88	-737.900,00	131,12
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.768,88	-737.900,00	131,12			
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)				-737.768,88	-737.900,00	131,12
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)				-737.768,88	-737.900,00	131,12
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737.768,88	-737.900,00	131,12	-737.768,88	-737.900,00	131,12
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.768,88	-737.900,00	131,12			
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)				-737.768,88	-737.900,00	131,12
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)				-737.768,88	-737.900,00	131,12

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 421000		Pflegeheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	752250	Lfd. Transferz. an Gemeinden	30.498,54	16.000,00	14.498,54	30.498,54	16.000,00	14.498,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.498,54	16.000,00	14.498,54	30.498,54	16.000,00	14.498,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.498,54	16.000,00	14.498,54	30.498,54	16.000,00	14.498,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.498,54	16.000,00	14.498,54	30.498,54	16.000,00	14.498,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54	-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54			
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)				-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54
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)				-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 421		Pflegeheime						
UA 421	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54	-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54			
UA 421	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54
UA 421	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.498,54	-16.000,00	-14.498,54

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	49.900,06	46.000,00	3.900,06	49.900,06	46.000,00	3.900,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.900,06	46.000,00	3.900,06	49.900,06	46.000,00	3.900,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.900,06	46.000,00	3.900,06	49.900,06	46.000,00	3.900,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.900,06	46.000,00	3.900,06	49.900,06	46.000,00	3.900,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06	-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06			
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)				-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06	-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.900,06	-46.000,00	-3.900,06

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.233,23	2.600,00	2.633,23	5.233,23	2.600,00	2.633,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.233,23	2.600,00	2.633,23	5.233,23	2.600,00	2.633,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.233,23	2.600,00	2.633,23	5.233,23	2.600,00	2.633,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.233,23	2.600,00	2.633,23	5.233,23	2.600,00	2.633,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23	-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23			
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)				-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23
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)				-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23

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)	-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23	-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23			
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)				-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23
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)				-5.233,23	-2.600,00	-2.633,23
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.631,83	-64.600,00	-21.031,83	-85.631,83	-64.600,00	-21.031,83
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.631,83	-64.600,00	-21.031,83			
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)				-85.631,83	-64.600,00	-21.031,83
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)				-85.631,83	-64.600,00	-21.031,83

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
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	711,60	1.000,00	-288,40	711,60	1.000,00	-288,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711,60	1.000,00	-288,40	711,60	1.000,00	-288,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		711,60	1.000,00	-288,40	711,60	-288,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		711,60	1.000,00	-288,40	711,60	-288,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-711,60	-1.000,00	288,40	-711,60	-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)		-711,60	-1.000,00	288,40		
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)				-711,60	-1.000,00	288,40
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)				-711,60	-1.000,00	288,40

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)	-711,60	-1.000,00	288,40	-711,60	-1.000,00	288,40
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711,60	-1.000,00	288,40			
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)				-711,60	-1.000,00	288,40
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)				-711,60	-1.000,00	288,40
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-711,60	-1.000,00	288,40	-711,60	-1.000,00	288,40
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711,60	-1.000,00	288,40			
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)				-711,60	-1.000,00	288,40
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)				-711,60	-1.000,00	288,40
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31			
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)				-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31
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)				-824.112,31	-803.500,00	-20.612,31

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	829000	Sonstige Einnahmen	389,90	200,00	189,90	389,90	200,00	189,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	389,90	200,00	189,90	389,90	200,00	189,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	389,90	200,00	189,90	389,90	200,00	189,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	389,90	200,00	189,90	389,90	200,00	189,90
510000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.158,00	2.500,00	-342,00	2.158,00	2.500,00	-342,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.158,00	4.000,00	-1.842,00	2.158,00	4.000,00	-1.842,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.158,00	4.000,00	-1.842,00	2.158,00	4.000,00	-1.842,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.158,00	4.000,00	-1.842,00	2.158,00	4.000,00	-1.842,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.768,10	-3.800,00	2.031,90	-1.768,10	-3.800,00	2.031,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.768,10	-3.800,00	2.031,90			
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)				-1.768,10	-3.800,00	2.031,90
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)				-1.768,10	-3.800,00	2.031,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510100		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.246,54	3.600,00	-1.353,46	2.246,54	3.600,00	-1.353,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.246,54	3.600,00	-1.353,46	2.246,54	3.600,00	-1.353,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.246,54	3.600,00	-1.353,46	2.246,54	3.600,00	-1.353,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.246,54	3.600,00	-1.353,46	2.246,54	3.600,00	-1.353,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.246,54	-3.600,00	1.353,46	-2.246,54	-3.600,00	1.353,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.246,54	-3.600,00	1.353,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.246,54	-3.600,00	1.353,46
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)				-2.246,54	-3.600,00	1.353,46

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)	-4.014,64	-7.400,00	3.385,36	-4.014,64	-7.400,00	3.385,36
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.014,64	-7.400,00	3.385,36			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.014,64	-7.400,00	3.385,36
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)				-4.014,64	-7.400,00	3.385,36
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.014,64	-7.400,00	3.385,36	-4.014,64	-7.400,00	3.385,36
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.014,64	-7.400,00	3.385,36			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.014,64	-7.400,00	3.385,36
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)				-4.014,64	-7.400,00	3.385,36

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
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-300,00	-1.500,00	1.200,00	-300,00	-1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-300,00	-1.500,00	1.200,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-1.500,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-1.500,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-1.500,00	1.200,00	-300,00	-1.500,00	1.200,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-1.500,00	1.200,00			
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)				-300,00	-1.500,00	1.200,00
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)				-300,00	-1.500,00	1.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	200,00	2.500,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	2.500,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	2.500,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	2.500,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.500,00	2.300,00	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)	-200,00	-2.500,00	2.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				200,00	2.500,00	-2.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	2.500,00	-2.300,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	2.500,00	-2.300,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	2.500,00	-2.300,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-2.500,00	2.300,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-2.500,00	2.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-2.500,00	2.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-2.500,00	2.300,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-2.500,00	2.300,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-2.500,00	2.300,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-2.500,00	2.300,00

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	10.899,73	10.000,00	899,73	10.899,73	10.000,00	899,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.899,73	10.000,00	899,73	10.899,73	10.000,00	899,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.899,73	10.000,00	899,73	10.899,73	10.000,00	899,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.899,73	10.000,00	899,73	10.899,73	10.000,00	899,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.899,73	-10.000,00	-899,73	-10.899,73	-10.000,00	-899,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.899,73	-10.000,00	-899,73			
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)				-10.899,73	-10.000,00	-899,73
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)				-10.899,73	-10.000,00	-899,73

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)	-10.899,73	-10.000,00	-899,73	-10.899,73	-10.000,00	-899,73
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.899,73	-10.000,00	-899,73			
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)				-10.899,73	-10.000,00	-899,73
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)				-10.899,73	-10.000,00	-899,73
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.399,73	-14.000,00	2.600,27	-11.199,73	-11.500,00	300,27
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.399,73	-14.000,00	2.600,27			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-2.500,00	2.300,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.399,73	-14.000,00	2.600,27
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.399,73	-14.000,00	2.600,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.073,00	20.000,00	73,00	20.073,00	20.000,00	73,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.073,00	20.000,00	73,00	20.073,00	20.000,00	73,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.073,00	20.000,00	73,00	20.073,00	20.000,00	73,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.073,00	20.000,00	73,00	20.073,00	20.000,00	73,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.073,00	-20.000,00	-73,00	-20.073,00	-20.000,00	-73,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.073,00	-20.000,00	-73,00			
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)				-20.073,00	-20.000,00	-73,00
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)				-20.073,00	-20.000,00	-73,00

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)	-20.073,00	-20.000,00	-73,00	-20.073,00	-20.000,00	-73,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.073,00	-20.000,00	-73,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.073,00	-20.000,00	-73,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.073,00	-20.000,00	-73,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.073,00	-20.000,00	-73,00	-20.073,00	-20.000,00	-73,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.073,00	-20.000,00	-73,00			
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)				-20.073,00	-20.000,00	-73,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.073,00	-20.000,00	-73,00

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
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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.487,37	-41.400,00	5.912,63	-35.287,37	-38.900,00	3.612,63
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.487,37	-41.400,00	5.912,63			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-2.500,00	2.300,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.487,37	-41.400,00	5.912,63
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)				-35.487,37	-41.400,00	5.912,63

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	829000	Sonstige Einnahmen	6.361,99	0,00	6.361,99	396,20	0,00	396,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.361,99	0,00	6.361,99	396,20	0,00	396,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.361,99	0,00	6.361,99	396,20	0,00	396,20
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	88.700,00	75.000,00	13.700,00	88.700,00	75.000,00	13.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.700,00	75.000,00	13.700,00	88.700,00	75.000,00	13.700,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	11.165,64	4.000,00	7.165,64	11.165,64	4.000,00	7.165,64
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.165,64	4.000,00	7.165,64	11.165,64	4.000,00	7.165,64
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.293,89	5.000,00	-706,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.293,89	5.000,00	-706,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.159,53	84.000,00	20.159,53	99.865,64	79.000,00	20.865,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.521,52	84.000,00	26.521,52	100.261,84	79.000,00	21.261,84
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.376,15	33.000,00	-27.623,85	5.376,15	33.000,00	-27.623,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.376,15	33.000,00	-27.623,85	5.376,15	33.000,00	-27.623,85
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	178,14	1.400,00	-1.221,86	178,14	1.400,00	-1.221,86
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.070,35	6.200,00	-5.129,65	1.070,35	6.200,00	-5.129,65
612000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	1.261,39	1.500,00	-238,61	1.261,39	1.500,00	-238,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.509,88	9.100,00	-6.590,12	2.509,88	9.100,00	-6.590,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.886,03	42.100,00	-34.213,97	7.886,03	42.100,00	-34.213,97
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70.456,11	50.000,00	20.456,11	70.456,11	50.000,00	20.456,11
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.456,11	56.500,00	13.956,11	70.456,11	56.500,00	13.956,11
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
612000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.382,46	19.500,00	-10.117,54	9.382,46	19.500,00	-10.117,54
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.390,46	21.300,00	-11.909,54	9.390,46	21.300,00	-11.909,54
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	110.881,81	44.600,00	66.281,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	110.881,81	44.600,00	66.281,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190.728,38	123.300,00	67.428,38	79.846,57	78.700,00	1.146,57
612000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	55.405,58	55.900,00	-494,42	55.405,58	55.900,00	-494,42
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	55.405,58	55.900,00	-494,42	55.405,58	55.900,00	-494,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.405,58	55.900,00	-494,42	55.405,58	55.900,00	-494,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.019,99	221.300,00	32.719,99	143.138,18	176.700,00	-33.561,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.498,47	-137.300,00	-6.198,47	-42.876,34	-97.700,00	54.823,66
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	77.344,64	22.900,00	54.444,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.344,64	22.900,00	54.444,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.344,64	22.900,00	54.444,64			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	88.700,00	0,00	88.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.700,00	0,00	88.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.700,00	0,00	88.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.355,36	22.900,00	-34.255,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.853,83	-114.400,00	-40.453,83			
Investive Gebarung								
612000	300100	KTZ Katastrophenfondzuschüsse				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	002000	Straßenbauten				104.054,13	135.000,00	-30.945,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				104.054,13	135.000,00	-30.945,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.054,13	135.000,00	-30.945,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.054,13	135.000,00	-30.945,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.054,13	-115.000,00	10.945,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.930,47	-212.700,00	65.769,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.930,47	-212.700,00	65.769,53
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.498,47	-137.300,00	-6.198,47	-42.876,34	-97.700,00	54.823,66
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.853,83	-114.400,00	-40.453,83			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.054,13	-115.000,00	10.945,87
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.930,47	-212.700,00	65.769,53
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)				-146.930,47	-212.700,00	65.769,53

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.498,47	-138.300,00	-5.198,47	-42.876,34	-98.700,00	55.823,66
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.853,83	-115.400,00	-39.453,83			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.054,13	-115.000,00	10.945,87
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.930,47	-213.700,00	66.769,53
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)				-146.930,47	-213.700,00	66.769,53

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 (z.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.995,68	6.000,00	-3.004,32	2.995,68	6.000,00	-3.004,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.995,68	6.000,00	-3.004,32	2.995,68	6.000,00	-3.004,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.995,68	6.000,00	-3.004,32	2.995,68	6.000,00	-3.004,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.995,68	6.000,00	-3.004,32	2.995,68	6.000,00	-3.004,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.995,68	-6.000,00	3.004,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32			
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)				-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
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)				-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.995,68	-6.000,00	3.004,32			
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)				-2.995,68	-6.000,00	3.004,32
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)				-2.995,68	-6.000,00	3.004,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	1.685,83	0,00	1.685,83	2.669,48	0,00	2.669,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.685,83	0,00	1.685,83	2.669,48	0,00	2.669,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.685,83	0,00	1.685,83	2.669,48	0,00	2.669,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.685,83	0,00	1.685,83	2.669,48	0,00	2.669,48
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.743,53	3.200,00	-1.456,47	1.743,53	3.200,00	-1.456,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.743,53	3.200,00	-1.456,47	1.743,53	3.200,00	-1.456,47
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	20.995,77	4.000,00	16.995,77	20.995,77	4.000,00	16.995,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.995,77	4.000,00	16.995,77	20.995,77	4.000,00	16.995,77
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.374,24	10.000,00	-6.625,76	3.374,24	10.000,00	-6.625,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.374,24	10.000,00	-6.625,76	3.374,24	10.000,00	-6.625,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.113,54	17.200,00	8.913,54	26.113,54	17.200,00	8.913,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.113,54	17.200,00	8.913,54	26.113,54	17.200,00	8.913,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.427,71	-17.200,00	-7.227,71	-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.427,71	-17.200,00	-7.227,71			
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)				-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.427,71	-17.200,00	-7.227,71	-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.427,71	-17.200,00	-7.227,71			
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)				-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
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)				-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.427,71	-17.200,00	-7.227,71	-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.427,71	-17.200,00	-7.227,71			
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)				-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
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)				-23.444,06	-17.200,00	-6.244,06
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.921,86	-161.500,00	-9.421,86	-69.316,08	-121.900,00	52.583,92
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.277,22	-138.600,00	-43.677,22			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.054,13	-115.000,00	10.945,87
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.370,21	-236.900,00	63.529,79
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)				-173.370,21	-236.900,00	63.529,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	265,59	200,00	65,59	265,59	200,00	65,59
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.545,10	5.000,00	-454,90	4.545,10	5.000,00	-454,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.810,69	5.200,00	-389,31	4.810,69	5.200,00	-389,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.810,69	5.600,00	-789,31	4.810,69	5.600,00	-789,31
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	20.613,24	20.000,00	613,24	20.613,24	20.000,00	613,24
742000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.613,24	20.300,00	313,24	20.613,24	20.300,00	313,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.613,24	20.300,00	313,24	20.613,24	20.300,00	313,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.423,93	25.900,00	-476,07	25.423,93	25.900,00	-476,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.423,93	-25.900,00	476,07	-25.423,93	-25.900,00	476,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.423,93	-25.900,00	476,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.423,93	-25.900,00	476,07
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-25.423,93	-25.900,00	476,07
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.423,93	-25.900,00	476,07	-25.423,93	-25.900,00	476,07
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.423,93	-25.900,00	476,07			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.423,93	-25.900,00	476,07
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.423,93	-25.900,00	476,07
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.423,93	-25.900,00	476,07	-25.423,93	-25.900,00	476,07
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.423,93	-25.900,00	476,07			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.423,93	-25.900,00	476,07
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.423,93	-25.900,00	476,07

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.610,89	3.000,00	2.610,89	5.610,89	3.000,00	2.610,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.610,89	6.000,00	-389,11	5.610,89	6.000,00	-389,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.610,89	12.400,00	-6.789,11	5.610,89	12.400,00	-6.789,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.610,89	12.400,00	-6.789,11	5.610,89	12.400,00	-6.789,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.610,89	-12.400,00	6.789,11

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)	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
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)				-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.610,89	-12.400,00	6.789,11			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.610,89	-12.400,00	6.789,11
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)				-5.610,89	-12.400,00	6.789,11

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	218,00	300,00	-82,00	218,00	300,00	-82,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218,00	300,00	-82,00	218,00	300,00	-82,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218,00	300,00	-82,00	218,00	300,00	-82,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	5.657,13	6.000,00	-342,87	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.657,13	6.000,00	-342,87	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.657,13	6.000,00	-342,87	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.875,13	6.300,00	-424,87	218,00	300,00	-82,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.875,13	-6.300,00	424,87	-218,00	-300,00	82,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.875,13	-6.300,00	424,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				5.657,13	6.000,00	-342,87
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.657,13	6.000,00	-342,87
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.657,13	6.000,00	-342,87
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.657,13	6.000,00	-342,87
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.657,13	-6.000,00	342,87
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.875,13	-6.300,00	424,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.875,13	-6.300,00	424,87
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.875,13	-6.300,00	424,87	-218,00	-300,00	82,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.875,13	-6.300,00	424,87			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.657,13	-6.000,00	342,87
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.875,13	-6.300,00	424,87
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.875,13	-6.300,00	424,87

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861000		11.220,11	16.000,00	-4.779,89	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.220,11	16.000,00	-4.779,89	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.220,11	16.000,00	-4.779,89	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.220,11	16.000,00	-4.779,89	11.220,11	16.000,00	-4.779,89
789000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.174,77	16.000,00	-8.825,23	7.174,77	16.000,00	-8.825,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.174,77	16.000,00	-8.825,23	7.174,77	16.000,00	-8.825,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.174,77	16.000,00	-8.825,23	7.174,77	16.000,00	-8.825,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.174,77	16.000,00	-8.825,23	7.174,77	16.000,00	-8.825,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.045,34	0,00	4.045,34	4.045,34	0,00	4.045,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.045,34	0,00	4.045,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.045,34	0,00	4.045,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.045,34	0,00	4.045,34

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
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.045,34	0,00	4.045,34	4.045,34	0,00	4.045,34
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.045,34	0,00	4.045,34			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.045,34	0,00	4.045,34
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)				4.045,34	0,00	4.045,34
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.829,79	-6.300,00	4.470,21	3.827,34	-300,00	4.127,34
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.829,79	-6.300,00	4.470,21			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.657,13	-6.000,00	342,87
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.829,79	-6.300,00	4.470,21
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)				-1.829,79	-6.300,00	4.470,21
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.864,61	-44.600,00	11.735,39	-27.207,48	-38.600,00	11.392,52
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.864,61	-44.600,00	11.735,39			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.657,13	-6.000,00	342,87
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.864,61	-44.600,00	11.735,39
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)				-32.864,61	-44.600,00	11.735,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.033,35	5.800,00	233,35	6.033,35	5.800,00	233,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.033,35	5.800,00	233,35	6.033,35	5.800,00	233,35
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	219,15	300,00	-80,85	219,15	300,00	-80,85
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.244,75	1.100,00	144,75	1.244,75	1.100,00	144,75
812000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	577,06	400,00	177,06	577,06	400,00	177,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.040,96	1.800,00	240,96	2.040,96	1.800,00	240,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.074,31	7.600,00	474,31	8.074,31	7.600,00	474,31
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	454000	Reinigungsmittel	545,26	1.200,00	-654,74	545,26	1.200,00	-654,74
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	545,26	2.400,00	-1.854,74	545,26	2.400,00	-1.854,74
812000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	301,28	0,00	301,28	301,28	0,00	301,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	301,28	0,00	301,28	301,28	0,00	301,28
812000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.969,74	1.700,00	269,74	1.969,74	1.700,00	269,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.969,74	1.700,00	269,74	1.969,74	1.700,00	269,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.816,28	4.100,00	-1.283,72	2.816,28	4.100,00	-1.283,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.890,59	11.700,00	-809,41	10.890,59	11.700,00	-809,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.890,59	-11.700,00	809,41	-10.890,59	-11.700,00	809,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.890,59	-11.700,00	809,41			
Investive Gebarung								
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 / 812 WC-Anlagen - 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)				-10.890,59	-11.700,00	809,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.890,59	-11.700,00	809,41
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.890,59	-11.700,00	809,41	-10.890,59	-11.700,00	809,41
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.890,59	-11.700,00	809,41			
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)				-10.890,59	-11.700,00	809,41
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)				-10.890,59	-11.700,00	809,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	95.976,43	33.000,00	62.976,43	95.976,43	33.000,00	62.976,43
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.976,43	34.500,00	61.476,43	95.976,43	34.500,00	61.476,43
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.347,95	1.500,00	847,95	2.347,95	1.500,00	847,95
814000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	18.836,10	6.200,00	12.636,10	18.836,10	6.200,00	12.636,10
814000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	8.520,27	8.100,00	420,27	8.520,27	8.100,00	420,27
814000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.004,32	15.800,00	14.204,32	30.004,32	15.800,00	14.204,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	125.980,75	50.300,00	75.680,75	125.980,75	50.300,00	75.680,75
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
814000	452000	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	299,52	4.400,00	-4.100,48	299,52	4.400,00	-4.100,48
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.344,67	2.500,00	844,67	3.344,67	2.500,00	844,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.644,19	8.500,00	-4.855,81	3.644,19	8.500,00	-4.855,81
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	452,28	2.000,00	-1.547,72	452,28	2.000,00	-1.547,72
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	277,20	3.000,00	-2.722,80	277,20	3.000,00	-2.722,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	729,48	8.000,00	-7.270,52	729,48	8.000,00	-7.270,52
814000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.382,46	32.200,00	-22.817,54	9.382,46	32.200,00	-22.817,54
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.527,87	31.000,00	-13.472,13	17.527,87	31.000,00	-13.472,13

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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	26.910,33	63.200,00	-36.289,67	26.910,33	63.200,00	-36.289,67
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	620,00	700,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	620,00	700,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.904,00	80.400,00	-48.496,00	31.284,00	79.700,00	-48.416,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.884,75	130.700,00	27.184,75	157.264,75	130.000,00	27.264,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.884,75	-119.700,00	-38.184,75	-157.264,75	-119.000,00	-38.264,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.884,75	-119.700,00	-38.184,75			
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)				-157.264,75	-119.000,00	-38.264,75
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)				-157.264,75	-119.000,00	-38.264,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.884,75	-119.700,00	-38.184,75	-157.264,75	-119.000,00	-38.264,75
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.884,75	-119.700,00	-38.184,75			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.264,75	-119.000,00	-38.264,75
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)				-157.264,75	-119.000,00	-38.264,75

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 und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.360,93	0,00	3.360,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	3.360,93	0,00	3.360,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.360,93	0,00	3.360,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	3.360,93	0,00	3.360,93
816000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.495,13	3.500,00	995,13	4.495,13	3.500,00	995,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.495,13	3.500,00	995,13	4.495,13	3.500,00	995,13
816000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	136,81	200,00	-63,19	136,81	200,00	-63,19
816000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	893,02	800,00	93,02	893,02	800,00	93,02
816000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	486,06	500,00	-13,94	486,06	500,00	-13,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.515,89	1.500,00	15,89	1.515,89	1.500,00	15,89
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.011,02	5.000,00	1.011,02	6.011,02	5.000,00	1.011,02
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	600000	Energiebezüge	15.865,78	11.000,00	4.865,78	15.865,78	11.000,00	4.865,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.865,78	11.000,00	4.865,78	15.865,78	11.000,00	4.865,78
816000	705000	Operating Leasing	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.391,40	6.000,00	4.391,40	10.391,40	6.000,00	4.391,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.391,40	6.000,00	4.391,40	10.391,40	6.000,00	4.391,40
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	568,92	600,00	-31,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	568,92	600,00	-31,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.826,10	18.700,00	8.126,10	26.257,18	18.100,00	8.157,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.837,12	23.700,00	9.137,12	32.268,20	23.100,00	9.168,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.837,12	-23.700,00	-9.137,12	-28.907,27	-23.100,00	-5.807,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.837,12	-23.700,00	-9.137,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.907,27	-23.100,00	-5.807,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.907,27	-23.100,00	-5.807,27
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.837,12	-23.700,00	-9.137,12	-28.907,27	-23.100,00	-5.807,27
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.837,12	-23.700,00	-9.137,12			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.907,27	-23.100,00	-5.807,27
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)				-28.907,27	-23.100,00	-5.807,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.255,44	11.000,00	2.255,44	12.391,03	11.000,00	1.391,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.255,44	11.000,00	2.255,44	12.391,03	11.000,00	1.391,03
817000	811000	Miet- und Pachterträge	219,89	2.000,00	-1.780,11	219,89	2.000,00	-1.780,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	219,89	2.000,00	-1.780,11	219,89	2.000,00	-1.780,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.475,33	13.000,00	475,33	12.610,92	13.000,00	-389,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.475,33	13.000,00	475,33	12.610,92	13.000,00	-389,08
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	125,48	0,00	125,48	125,48	0,00	125,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125,48	0,00	125,48	125,48	0,00	125,48
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	4,56
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	24,55	0,00	24,55	24,55	0,00	24,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29,11	0,00	29,11	29,11	0,00	29,11
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	154,59	0,00	154,59	154,59	0,00	154,59
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	454000	Reinigungsmittel	182,59	0,00	182,59	182,59	0,00	182,59
817000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	182,59	900,00	-717,41	182,59	900,00	-717,41
817000	600000	Energiebezüge	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
817000	670000	Versicherungen	762,67	500,00	262,67	762,67	500,00	262,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	762,67	1.300,00	-537,33	762,67	1.300,00	-537,33
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	14.398,35	1.000,00	13.398,35	14.398,35	1.000,00	13.398,35
817000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	201,60	6.000,00	-5.798,40	201,60	6.000,00	-5.798,40
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	193,96	3.300,00	-3.106,04	193,96	3.300,00	-3.106,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.793,91	13.100,00	1.693,91	14.793,91	13.100,00	1.693,91

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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.746,30	6.100,00	646,30	6.746,30	6.100,00	646,30
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.593,63	1.000,00	593,63	1.593,63	1.000,00	593,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.339,93	7.200,00	1.139,93	8.339,93	7.200,00	1.139,93
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	194,74	200,00	-5,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	194,74	200,00	-5,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.273,84	22.700,00	1.573,84	24.079,10	22.500,00	1.579,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.428,43	22.700,00	1.728,43	24.233,69	22.500,00	1.733,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.953,10	-9.700,00	-1.253,10	-11.622,77	-9.500,00	-2.122,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.953,10	-9.700,00	-1.253,10			
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)				-11.622,77	-9.500,00	-2.122,77
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)				-11.622,77	-9.500,00	-2.122,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.953,10	-9.700,00	-1.253,10	-11.622,77	-9.500,00	-2.122,77
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.953,10	-9.700,00	-1.253,10			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.622,77	-9.500,00	-2.122,77
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)				-11.622,77	-9.500,00	-2.122,77
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)	-212.565,56	-164.800,00	-47.765,56	-208.685,38	-163.300,00	-45.385,38
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.565,56	-164.800,00	-47.765,56			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.685,38	-163.300,00	-45.385,38
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)				-208.685,38	-163.300,00	-45.385,38

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
820000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	3.080,76	0,00	3.080,76	3.080,76	0,00	3.080,76
820000	829000	Sonstige Einnahmen	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	236,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.317,46	0,00	3.317,46	3.317,46	0,00	3.317,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.317,46	1.300,00	2.017,46	3.317,46	1.300,00	2.017,46
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	815,00	900,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	815,00	900,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	815,00	900,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.132,46	2.200,00	1.932,46	3.317,46	1.300,00	2.017,46
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.147,88	17.000,00	-12.852,12	4.147,88	17.000,00	-12.852,12
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.316,54	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00	2.316,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.464,42	17.000,00	-10.535,58	6.464,42	17.000,00	-10.535,58
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	207,13	700,00	-492,87	207,13	700,00	-492,87
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.281,59	3.300,00	-2.018,41	1.281,59	3.300,00	-2.018,41
820000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	4.342,08	600,00	3.742,08	4.342,08	600,00	3.742,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.830,80	4.600,00	1.230,80	5.830,80	4.600,00	1.230,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.295,22	21.600,00	-9.304,78	12.295,22	21.600,00	-9.304,78
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.762,08	8.000,00	-6.237,92	1.762,08	8.000,00	-6.237,92
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.814,56	4.000,00	-1.185,44	2.814,56	4.000,00	-1.185,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.576,64	12.000,00	-7.423,36	4.576,64	12.000,00	-7.423,36
820000	600000	Energiebezüge	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
820000	600100	Gas	2.647,40	2.400,00	247,40	2.647,40	2.400,00	247,40
820000	600200	Energiebezüge	373,70	200,00	173,70	373,70	200,00	173,70

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	670000	Versicherungen	2.568,53	2.600,00	-31,47	2.568,53	2.600,00	-31,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.589,63	6.100,00	-510,37	5.589,63	6.100,00	-510,37
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.988,65	0,00	4.988,65	4.988,65	0,00	4.988,65
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.422,96	1.900,00	2.522,96	4.422,96	1.900,00	2.522,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.411,61	1.900,00	7.511,61	9.411,61	1.900,00	7.511,61
820000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	416,54	500,00	-83,46	416,54	500,00	-83,46
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.605,26	3.000,00	1.605,26	4.605,26	3.000,00	1.605,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.021,80	3.500,00	1.521,80	5.021,80	3.500,00	1.521,80
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.219,64	6.300,00	-80,36	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.804,37	4.900,00	-95,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.024,01	11.200,00	-175,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.623,69	34.700,00	923,69	24.599,68	23.500,00	1.099,68
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.974,82	1.400,00	2.574,82	3.974,82	1.400,00	2.574,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.974,82	1.400,00	2.574,82	3.974,82	1.400,00	2.574,82
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.974,82	1.500,00	2.474,82	3.974,82	1.500,00	2.474,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.893,73	57.800,00	-5.906,27	40.869,72	46.600,00	-5.730,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.761,27	-55.600,00	7.838,73	-37.552,26	-45.300,00	7.747,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.761,27	-55.600,00	7.838,73			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.552,26	-45.300,00	7.747,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				60.784,63	59.900,00	884,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				60.784,63	59.900,00	884,63
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	-400,00	400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	-400,00	400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.784,63	59.500,00	1.284,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.784,63	59.500,00	1.284,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.784,63	-59.500,00	-1.284,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.336,89	-104.800,00	6.463,11
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.761,27	-55.600,00	7.838,73	-37.552,26	-45.300,00	7.747,74
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.761,27	-55.600,00	7.838,73			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.552,26	-45.300,00	7.747,74
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.784,63	-59.500,00	-1.284,63
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.336,89	-104.800,00	6.463,11

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	37.529,83	62.100,00	-24.570,17	37.529,83	62.100,00	-24.570,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.529,83	62.100,00	-24.570,17	37.529,83	62.100,00	-24.570,17
821000	829000	Sonstige Einnahmen	12.691,12	0,00	12.691,12	12.691,12	0,00	12.691,12
821000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.016,12	0,00	15.016,12	12.691,12	0,00	12.691,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.545,95	62.100,00	-9.554,05	50.220,95	62.100,00	-11.879,05
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.779,50	1.900,00	-120,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.779,50	1.900,00	-120,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.779,50	1.900,00	-120,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.325,45	64.000,00	-9.674,55	50.220,95	62.100,00	-11.879,05
821000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.525,09	0,00	2.525,09	2.525,09	0,00	2.525,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.525,09	0,00	2.525,09	2.525,09	0,00	2.525,09
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30
821000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	500,14	0,00	500,14	500,14	0,00	500,14
821000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	394,55	0,00	394,55	394,55	0,00	394,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	958,99	0,00	958,99	958,99	0,00	958,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.484,08	0,00	3.484,08	3.484,08	0,00	3.484,08
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	903,01	2.000,00	-1.096,99	903,01	2.000,00	-1.096,99
821000	452000	Treibstoffe	6.839,76	8.700,00	-1.860,24	6.839,76	8.700,00	-1.860,24
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	397,22	1.000,00	-602,78	397,22	1.000,00	-602,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.139,99	11.700,00	-3.560,01	8.139,99	11.700,00	-3.560,01
821000	670000	Versicherungen	9.502,84	8.500,00	1.002,84	9.502,84	8.500,00	1.002,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.502,84	8.500,00	1.002,84	9.502,84	8.500,00	1.002,84
821000	705000	Operating Leasing	24.533,32	24.800,00	-266,68	24.533,32	24.800,00	-266,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.533,32	24.800,00	-266,68	24.533,32	24.800,00	-266,68
	821000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.914,22	7.000,00	-3.085,78	3.914,22	7.000,00	-3.085,78
	821000 618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.914,22	7.200,00	-3.285,78	3.914,22	7.200,00	-3.285,78
	821000 710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	385,60	400,00	-14,40	385,60	400,00	-14,40
	821000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	260,90	300,00	-39,10	260,90	300,00	-39,10
	821000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	821000 799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.971,50	1.200,00	1.771,50	646,50	1.200,00	-553,50
	821000 680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.285,60	6.300,00	-14,40	0,00	0,00	0,00
	821000 680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.382,24	4.700,00	-317,76	0,00	0,00	0,00
	821000 680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.098,25	1.200,00	-101,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.766,09	12.200,00	-433,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.827,96	65.600,00	-4.772,04	46.736,87	53.400,00	-6.663,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.312,04	65.600,00	-1.287,96	50.220,95	53.400,00	-3.179,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.986,59	-1.600,00	-8.386,59	0,00	8.700,00	-8.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.986,59	-1.600,00	-8.386,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.700,00	-8.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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	8.700,00	-8.700,00
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.986,59	-1.600,00	-8.386,59	0,00	8.700,00	-8.700,00
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.986,59	-1.600,00	-8.386,59			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.700,00	-8.700,00
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	8.700,00	-8.700,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.747,86	-57.200,00	-547,86	-37.552,26	-36.600,00	-952,26
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.747,86	-57.200,00	-547,86			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.552,26	-36.600,00	-952,26
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.784,63	-59.500,00	-1.284,63
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.336,89	-96.100,00	-2.236,89

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	109,69	200,00	-90,31	109,69	200,00	-90,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109,69	200,00	-90,31	109,69	200,00	-90,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109,69	200,00	-90,31	109,69	200,00	-90,31
840000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	4.571,25	9.200,00	-4.628,75	4.571,25	9.200,00	-4.628,75
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.571,25	9.200,00	-4.628,75	4.571,25	9.200,00	-4.628,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.571,25	9.200,00	-4.628,75	4.571,25	9.200,00	-4.628,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.680,94	9.400,00	-4.719,06	4.680,94	9.400,00	-4.719,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.680,94	-9.400,00	4.719,06	-4.680,94	-9.400,00	4.719,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.680,94	-9.400,00	4.719,06			
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)				-4.680,94	-9.400,00	4.719,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.680,94	-9.400,00	4.719,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.680,94	-9.400,00	4.719,06	-4.680,94	-9.400,00	4.719,06
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.680,94	-9.400,00	4.719,06			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.680,94	-9.400,00	4.719,06
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.680,94	-9.400,00	4.719,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.030,02	1.000,00	30,02			
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)				1.030,02	1.000,00	30,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.030,02	1.000,00	30,02

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)	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.030,02	1.000,00	30,02			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.030,02	1.000,00	30,02
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.030,02	1.000,00	30,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
846000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.639,44	0,00	1.639,44	1.896,94	0,00	1.896,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.639,44	0,00	1.639,44	1.896,94	0,00	1.896,94
846000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	0,00	2.145,81	0,00	2.145,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	2.145,81	0,00	2.145,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	2.145,81	0,00	2.145,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	2.145,81	0,00	2.145,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.639,44	0,00	1.639,44	-248,87	0,00	-248,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.639,44	0,00	1.639,44			
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)				-248,87	0,00	-248,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-248,87	0,00	-248,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.639,44	0,00	1.639,44	-248,87	0,00	-248,87
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.639,44	0,00	1.639,44			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248,87	0,00	-248,87
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-248,87	0,00	-248,87
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.011,48	-8.400,00	6.388,52	-3.899,79	-8.400,00	4.500,21
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.011,48	-8.400,00	6.388,52			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.899,79	-8.400,00	4.500,21
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)				-3.899,79	-8.400,00	4.500,21

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		Betr. Abwasserbeseit						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	63.205,89	7.900,00	55.305,89	50.255,03	7.900,00	42.355,03
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	63.205,89	7.900,00	55.305,89	50.255,03	7.900,00	42.355,03
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	298.029,67	320.500,00	-22.470,33	297.847,35	320.500,00	-22.652,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	298.029,67	320.500,00	-22.470,33	297.847,35	320.500,00	-22.652,65
851000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.712,00	7.800,00	912,00	8.712,00	7.800,00	912,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.712,00	7.800,00	912,00	8.712,00	7.800,00	912,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	369.948,56	336.200,00	33.748,56	356.815,38	336.200,00	20.615,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369.948,56	336.200,00	33.748,56	356.815,38	336.200,00	20.615,38
851000	600000	Energiebezüge	1.322,21	500,00	822,21	1.322,21	500,00	822,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.322,21	500,00	822,21	1.322,21	500,00	822,21
851000	690000	Schadensfälle	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	204.281,93	205.300,00	-1.018,07	204.281,93	205.300,00	-1.018,07
851000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	14.272,26	14.800,00	-527,74	14.272,26	14.800,00	-527,74
851000	720200	Kostenbeiträge für Leistungen	34.678,55	110.800,00	-76.121,45	34.678,55	110.800,00	-76.121,45
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.262,77	331.100,00	-77.837,23	253.262,74	331.100,00	-77.837,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	254.584,98	331.600,00	-77.015,02	254.584,95	331.600,00	-77.015,05
851000	650400	Zinsen für Finanzschulden sonst. Tr. öff. Rechts	3.810,95	4.300,00	-489,05	3.810,95	4.300,00	-489,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.810,95	4.300,00	-489,05	3.810,95	4.300,00	-489,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.810,95	4.300,00	-489,05	3.810,95	4.300,00	-489,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258.395,93	335.900,00	-77.504,07	258.395,90	335.900,00	-77.504,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.552,63	300,00	111.252,63	98.419,48	300,00	98.119,48

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	794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	145.117,93	0,00	145.117,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.117,93	0,00	145.117,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.117,93	0,00	145.117,93			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-145.117,93	0,00	-145.117,93			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.565,30	300,00	-33.865,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.419,48	300,00	98.119,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				21.360,35	20.400,00	960,35
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.360,35	20.400,00	960,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.360,35	20.400,00	960,35
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.360,35	20.400,00	960,35
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.360,35	-20.400,00	-960,35
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.059,13	-20.100,00	97.159,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.552,63	300,00	111.252,63	98.419,48	300,00	98.119,48
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.565,30	300,00	-33.865,30			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.419,48	300,00	98.119,48
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.360,35	-20.400,00	-960,35
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.059,13	-20.100,00	97.159,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betr. Müllbeseit.						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	186.783,40	119.800,00	66.983,40	186.930,81	119.800,00	67.130,81
852000	852090	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	186.783,40	145.000,00	41.783,40	186.930,81	145.000,00	41.930,81
852000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.016,75	4.100,00	-83,25	4.016,75	4.100,00	-83,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.016,75	4.100,00	-83,25	4.016,75	4.100,00	-83,25
852000	829000	Sonstige Einnahmen	11.206,50	12.000,00	-793,50	12.700,71	12.000,00	700,71
852000	829010	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.206,50	13.000,00	-1.793,50	12.700,71	13.000,00	-299,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.006,65	162.100,00	39.906,65	203.648,27	162.100,00	41.548,27
852000	823000	Sonstige Zinserträge	150,44	0,00	150,44	150,44	0,00	150,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	150,44	0,00	150,44	150,44	0,00	150,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	150,44	0,00	150,44	150,44	0,00	150,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.157,09	162.100,00	40.057,09	203.798,71	162.100,00	41.698,71
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.561,25	12.000,00	561,25	12.561,25	12.000,00	561,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.561,25	12.000,00	561,25	12.561,25	12.000,00	561,25
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	284,92	500,00	-215,08	284,92	500,00	-215,08
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.494,29	2.400,00	94,29	2.494,29	2.400,00	94,29
852000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	1.931,31	1.400,00	531,31	1.931,31	1.400,00	531,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.710,52	4.300,00	410,52	4.710,52	4.300,00	410,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.271,77	16.300,00	971,77	17.271,77	16.300,00	971,77
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.914,00	10.400,00	-7.486,00	2.914,00	10.400,00	-7.486,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.914,00	10.400,00	-7.486,00	2.914,00	10.400,00	-7.486,00
852000	690000	Schadensfälle	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	37,61	0,00	37,61	37,61	0,00	37,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.382,46	5.200,00	4.182,46	9.382,46	5.200,00	4.182,46
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.334,40	28.400,00	25.934,40	54.334,40	28.400,00	25.934,40
852000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	50.077,49	42.000,00	8.077,49	50.077,49	42.000,00	8.077,49
852000	728020	Entgelte für sonstige Leistungen	7.404,66	6.300,00	1.104,66	7.404,66	6.300,00	1.104,66
852000	728050	Entgelte für sonstige Leistungen	20.039,16	20.000,00	39,16	20.039,16	20.000,00	39,16
852000	728060	Entgelte für sonstige Leistungen	2.922,63	7.500,00	-4.577,37	2.922,63	7.500,00	-4.577,37
852000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen	59.090,50	26.000,00	33.090,50	59.090,50	26.000,00	33.090,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203.289,26	135.400,00	67.889,26	203.288,91	135.400,00	67.888,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.203,26	145.800,00	60.403,26	206.202,91	145.800,00	60.402,91
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.654,11	0,00	4.654,11	4.654,11	0,00	4.654,11
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.654,11	0,00	4.654,11	4.654,11	0,00	4.654,11
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	31.972,59	0,00	31.972,59	31.972,59	0,00	31.972,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.972,59	0,00	31.972,59	31.972,59	0,00	31.972,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.626,70	0,00	36.626,70	36.626,70	0,00	36.626,70
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	234,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	234,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	234,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.336,11	162.100,00	98.236,11	260.335,76	162.100,00	98.235,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.179,02	0,00	-58.179,02	-56.537,05	0,00	-56.537,05
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	121,55	100,00	21,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121,55	100,00	21,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121,55	100,00	21,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	121,55	100,00	21,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.057,47	100,00	-58.157,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.537,05	0,00	-56.537,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.537,05	0,00	-56.537,05
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.179,02	0,00	-58.179,02	-56.537,05	0,00	-56.537,05
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.057,47	100,00	-58.157,47			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.537,05	0,00	-56.537,05
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.537,05	0,00	-56.537,05
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.373,61	300,00	53.073,61	41.882,43	300,00	41.582,43
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.622,77	400,00	-92.022,77			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.882,43	300,00	41.582,43
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.360,35	-20.400,00	-960,35
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.522,08	-20.100,00	40.622,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.951,29	-230.100,00	11.148,71	-208.255,00	-208.000,00	-255,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.947,67	-230.000,00	-133.947,67			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.255,00	-208.000,00	-255,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.144,98	-79.900,00	-2.244,98
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.399,98	-287.900,00	-2.499,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.839,94	4.000,00	-160,06			
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)				3.839,94	4.000,00	-160,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.839,94	4.000,00	-160,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.839,94	4.000,00	-160,06			
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)				3.839,94	4.000,00	-160,06
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.839,94	4.000,00	-160,06
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.839,94	4.000,00	-160,06	3.839,94	4.000,00	-160,06
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.839,94	4.000,00	-160,06			
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)				3.839,94	4.000,00	-160,06
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.839,94	4.000,00	-160,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	125,70	0,00	125,70	94,70	0,00	94,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	125,70	0,00	125,70	94,70	0,00	94,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	125,70	0,00	125,70	94,70	0,00	94,70
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125,70	100,00	25,70	94,70	100,00	-5,30
910000	690000	Schadensfälle	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31,57	200,00	-168,43	0,57	200,00	-199,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31,57	200,00	-168,43	0,57	200,00	-199,43
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	13.952,87	2.000,00	11.952,87	13.952,87	2.000,00	11.952,87
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	13.952,87	2.000,00	11.952,87	13.952,87	2.000,00	11.952,87
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.106,27	3.000,00	1.106,27	4.106,27	3.000,00	1.106,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.106,27	3.000,00	1.106,27	4.106,27	3.000,00	1.106,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.059,14	5.000,00	13.059,14	18.059,14	5.000,00	13.059,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.090,71	5.200,00	12.890,71	18.059,71	5.200,00	12.859,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
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)				-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01			
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)				-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
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)				-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01			
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)				-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01
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)				-17.965,01	-5.100,00	-12.865,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.305,54	17.000,00	-8.694,46	8.078,94	17.000,00	-8.921,06
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	101.275,82	135.000,00	-33.724,18	101.509,46	135.000,00	-33.490,54
920000	833000	Kommunalsteuer	262.744,15	220.000,00	42.744,15	266.438,36	220.000,00	46.438,36
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.058,51	7.500,00	-441,49	6.989,17	7.500,00	-510,83
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.570,77	30.000,00	-26.429,23	3.580,69	30.000,00	-26.419,31
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	3.713,84	6.000,00	-2.286,16	3.737,90	6.000,00	-2.262,10
920000	849000	Nebenansprüche	1.655,88	500,00	1.155,88	1.869,80	500,00	1.369,80
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	42.814,66	65.000,00	-22.185,34	42.818,99	65.000,00	-22.181,01
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.185,25	18.000,00	-814,75	17.593,09	18.000,00	-406,91
920000	856100	Verwaltungsabgaben	456,50	500,00	-43,50	453,30	500,00	-46,70
920000	856200	Verwaltungsabgaben	99,50	300,00	-200,50	79,60	300,00	-220,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.600,00	1.000,00	600,00	1.720,00	1.000,00	720,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	450.480,42	504.800,00	-54.319,58	454.869,30	504.800,00	-49.930,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	450.480,42	504.800,00	-54.319,58	454.869,30	504.800,00	-49.930,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450.480,42	504.800,00	-54.319,58	454.869,30	504.800,00	-49.930,70
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)	450.480,42	504.800,00	-54.319,58	454.869,30	504.800,00	-49.930,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	450.480,42	504.800,00	-54.319,58			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				454.869,30	504.800,00	-49.930,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				454.869,30	504.800,00	-49.930,70
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	450.480,42	504.800,00	-54.319,58	454.869,30	504.800,00	-49.930,70
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	450.480,42	504.800,00	-54.319,58			
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)				454.869,30	504.800,00	-49.930,70
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)				454.869,30	504.800,00	-49.930,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	4.104,46	4.600,00	-495,54	4.104,46	4.600,00	-495,54
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.104,46	4.600,00	-495,54	4.104,46	4.600,00	-495,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.104,46	4.600,00	-495,54	4.104,46	4.600,00	-495,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.104,46	4.600,00	-495,54	4.104,46	4.600,00	-495,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.104,46	4.600,00	-495,54	4.104,46	4.600,00	-495,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.104,46	4.600,00	-495,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.104,46	4.600,00	-495,54
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)				4.104,46	4.600,00	-495,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.104,46	4.600,00	-495,54	4.104,46	4.600,00	-495,54
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.104,46	4.600,00	-495,54			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.104,46	4.600,00	-495,54
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.104,46	4.600,00	-495,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53			
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)				2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
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)				2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53

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)	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53			
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)				2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
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)				2.130.834,47	2.170.500,00	-39.665,53
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.585.419,35	2.679.900,00	-94.480,65	2.589.808,23	2.679.900,00	-90.091,77
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.585.419,35	2.679.900,00	-94.480,65			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.589.808,23	2.679.900,00	-90.091,77
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.589.808,23	2.679.900,00	-90.091,77

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	74.217,37	75.500,00	-1.282,63	74.217,37	75.500,00	-1.282,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.217,37	75.500,00	-1.282,63	74.217,37	75.500,00	-1.282,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.217,37	75.500,00	-1.282,63	74.217,37	75.500,00	-1.282,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.217,37	75.500,00	-1.282,63	74.217,37	75.500,00	-1.282,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.217,37	-75.500,00	1.282,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.217,37	-75.500,00	1.282,63			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.217,37	-75.500,00	1.282,63
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.217,37	-75.500,00	1.282,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Transfers von Ländern	83.064,17	86.800,00	-3.735,83	83.064,17	86.800,00	-3.735,83
940000	861120	Transfers von Ländern	6.500,81	5.700,00	800,81	6.500,81	5.700,00	800,81
940000	861160	Transfers von Ländern	10.754,32	10.800,00	-45,68	10.754,32	10.800,00	-45,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.319,30	103.300,00	-2.980,70	100.319,30	103.300,00	-2.980,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.319,30	103.300,00	-2.980,70	100.319,30	103.300,00	-2.980,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.319,30	103.300,00	-2.980,70	100.319,30	103.300,00	-2.980,70
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.754,32	10.800,00	-45,68	10.754,32	10.800,00	-45,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.754,32	10.800,00	-45,68	10.754,32	10.800,00	-45,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.754,32	10.800,00	-45,68	10.754,32	10.800,00	-45,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.754,32	10.800,00	-45,68	10.754,32	10.800,00	-45,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.564,98	92.500,00	-2.935,02	89.564,98	92.500,00	-2.935,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89.564,98	92.500,00	-2.935,02			
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)				89.564,98	92.500,00	-2.935,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.564,98	92.500,00	-2.935,02

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)	89.564,98	92.500,00	-2.935,02	89.564,98	92.500,00	-2.935,02
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89.564,98	92.500,00	-2.935,02			
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)				89.564,98	92.500,00	-2.935,02
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)				89.564,98	92.500,00	-2.935,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Lfd. Transferz. von Bund	1.297,29	0,00	1.297,29	1.297,29	0,00	1.297,29
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	193.006,00	165.000,00	28.006,00	193.006,00	165.000,00	28.006,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	19.369,00	44.400,00	-25.031,00	19.369,00	44.400,00	-25.031,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	213.672,29	209.400,00	4.272,29	213.672,29	209.400,00	4.272,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	213.672,29	209.400,00	4.272,29	213.672,29	209.400,00	4.272,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	213.672,29	209.400,00	4.272,29	213.672,29	209.400,00	4.272,29
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)	213.672,29	209.400,00	4.272,29	213.672,29	209.400,00	4.272,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	213.672,29	209.400,00	4.272,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				213.672,29	209.400,00	4.272,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				213.672,29	209.400,00	4.272,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	213.672,29	209.400,00	4.272,29	213.672,29	209.400,00	4.272,29
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	213.672,29	209.400,00	4.272,29			
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)				213.672,29	209.400,00	4.272,29
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)				213.672,29	209.400,00	4.272,29
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	303.237,27	301.900,00	1.337,27	303.237,27	301.900,00	1.337,27
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	303.237,27	301.900,00	1.337,27			
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)				303.237,27	301.900,00	1.337,27
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)				303.237,27	301.900,00	1.337,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	59.700,00	-59.700,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	59.700,00	-59.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	59.700,00	-59.700,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	59.700,00	-59.700,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800.314,18	2.905.200,00	-104.885,82	2.804.703,06	2.905.200,00	-100.496,94
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800.314,18	2.964.900,00	-164.585,82			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.804.703,06	2.905.200,00	-100.496,94
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.804.703,06	2.905.200,00	-100.496,94

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200054 Sektionaltor_VAH (369_SEKTIONALTOR_VAH)													
2024	369000	010000	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00
2024	369000	899000	0,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.371,00	0,00
Summe	1200054		4.371,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		4.371,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		4.371,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200055 Volksschule_Sanierung (211_VOLKSSCHULE_UMBAU)													
2024	211000	061000	313.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.912,98	18.816,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200055 2024		313.912,98	0,00	0,00	0,00	31.400,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.487,02	18.816,00
Saldo	1200055 SA		313.912,98	0,00	0,00	0,00	31.400,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.487,02	
1200049 212_SPIELGERAETE (212_SPIELGERAETE)													
Summe	1200049 2023		6.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,04	0,00
2024	212000	899000	0,00	6.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,04	0,00
Summe	1200049 2024		0,00	6.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,04	0,00
Saldo	1200049 SA		6.044,04	6.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200038 Turnhalle Umbau (212_TURNHALLE_UMBAU)													
Summe	3200038 2023		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2024	212000	799000	0,00	-364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.200,00	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.200,00	0,00
2024	212000	871220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200038 2024		0,00	-364.200,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Saldo	3200038 SA		0,00	-364.200,00	364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200037 Kindergarten Zubau Garderobe (240_KINDERGARTEN_ZUBAU)												
Summe	1200037 2022		55.904,55	904,55	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2023		700.336,35	0,00	0,00	0,00	133.260,00	600.500,00	0,00	0,00	-33.423,65	0,00
2024	240000	010000	55.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	240000	899000	0,00	2.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,35	0,00
Summe	1200037 2024		55.560,00	2.136,35	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.423,65	0,00
Saldo	1200037 SA		811.800,90	3.040,90	0,00	0,00	153.260,00	655.500,00	0,00	0,00	0,00	
1200052 Notstromerzeuger_VAH (369_NOTSTROMERZEUGER_VAH)												
Summe	1200052 2023		21.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.532,50	0,00
2024	369000	020000	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	0,00
Summe	1200052 2024		1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	0,00
Saldo	1200052 SA		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
1200044 Straßenerhaltung (612_STRASSERHALT)												
Summe	1200044 2023		154.868,10	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.768,10	0,00
2024	612000	002000	104.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,13	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.700,00	0,00
Summe	1200044 2024		104.054,13	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,13	0,00
Saldo	1200044 SA		258.922,23	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.122,23	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200050 ELEKTROLASTENDREIRAD (821_ELEKTROLASTENDREIRAD)												
Summe	1200050	2023	3.100,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,00	0,00
Summe	1200050	2024	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,00	0,00
Saldo	1200050	SA	3.100,00	2.325,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200034 LKW_Renault_Kangoo (821_LKW_RENAULT_KANGOO)												
Summe	1200034	2023	34.040,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	0,00
Saldo	1200034	SA	34.040,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	
Saldo	SA+SA+...		1.450.620,15	-352.790,06	511.000,00	0,00	202.455,00	955.500,00	0,00	0,00	134.455,21	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2022	55.904,55	0,00	904,55	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	919.920,99	0,00	0,00	233.100,00	0,00	151.055,00	600.500,00	0,00	0,00	-64.734,01	0,00	0,00
2024	474.794,61	0,00	-353.694,61	277.900,00	0,00	51.400,00	300.000,00	0,00	0,00	199.189,22	18.816,00	
Saldo	1.450.620,15	0,00	-352.790,06	511.000,00	0,00	202.455,00	955.500,00	0,00	0,00	134.455,21		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	509.228,79	458.973,76	50.255,03
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.130.834,47	2.130.834,47	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.146.630,47	649.088,65	497.541,82
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	126.778,78	115.571,28	11.207,50
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	1.008.555,02	1.008.555,02	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	150,44	0,00	150,44
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	41.128,37	41.128,37	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.963.306,34	4.404.151,55	559.154,79
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.501.101,04	1.483.829,27	17.271,77
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.849.140,40	1.388.352,16	460.788,24
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.501.177,73	1.464.551,03	36.626,70
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.561,99	27.516,66	4.045,33
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.882.981,16	4.364.249,12	518.732,04
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	497.981,61	497.981,61	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		497.981,61	497.981,61	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-417.656,43	-458.079,18	40.422,75
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	121,55
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-145.117,93
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-21.360,35
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-125.933,98
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-584.013,16	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Gemeindeamt	VBI b / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
010000	Gemeindeamt	VBI b / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00
010000	Gemeindeamt	VBI b / 8		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
010000	Gemeindeamt	VBI c / 9		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBII 4 / 15		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBII 4 / 16		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBI d / 19		1,00	1,00	0,00	0,12	0,12	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 4 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
212000	Mittelschulen	c / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 1 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	kb / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	VBII 4 / 16		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	kb / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Mooskirchen	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 1		3,00	3,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 8		5,00	5,00	0,00	1,04	1,04	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l3 / 8		2,00	2,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	VBII 4 / 15		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 1 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				42,00	42,00	0,00	25,29	25,29	0,00
Summe Meldegruppe 1				42,00	42,00	0,00	25,29	25,29	0,00
Gesamtsummen				42,00	42,00	0,00	25,29	25,29	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	42,00	25,29	1.027.909,78				1.027.909,78
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	66.422,06				66.422,06
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				23.995,84	380.473,36	2.300,00	406.769,20
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	42,00	25,29	1.094.331,84	23.995,84	380.473,36	2.300,00	1.501.101,04

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	51.400,00	0,00
	Transfers	270.910,29	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	324.400,00	0,00
	Transfers	398.239,15	824.577,94
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	30.498,54
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	1.131,82
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	105.887,30
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	375.800,00	0,00
	Transfers	669.149,44	962.095,60

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100034023	BZ Turnhallenumbau (ohne Anlage)	212000	934800	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00
100039333	Rücklage Abwasserbeseitigung AT771700000179004844	851000	934000	0,00	145.117,93	0,00	145.117,93	0,00	0,00
100033074	Rücklage Abfallbeseitigung AT611700000179004550	852000	934000	24.326,60	0,00	121,55	24.205,05	22.429,16	24.205,05
100030484	EB Rücklage § 207	981000	934800	302.602,77	0,00	0,00	302.602,77	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				326.929,37	334.317,93	189.321,55	471.925,75	22.429,16	24.205,05
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-240000	Kindergarten Mooskirchen	240000		46.035,00	46.500,00	1.869,39	90.665,61	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		142.032,58	88.700,00	77.344,64	153.387,94	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				188.067,58	135.200,00	79.214,03	244.053,55	0,00	0,00
Gesamtsumme				514.996,95	469.517,93	268.535,58	715.979,30	22.429,16	24.205,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100009584	Abwasserbeseitigung ON Mooskirchen								
	Fonds/Konto/VHC 851000/344000	195.860,69	0,00	21.360,35	3.810,95	25.171,30	0,00	174.500,34	25.171,30
	Höhe gesamt	698.385,73							
	Laufzeit / Währ.	1993-2032	EUR						
	IBAN	AT496000000004434012							
Summe	1.1.5	195.860,69	0,00	21.360,35	3.810,95	25.171,30	0,00	174.500,34	25.171,30
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									
100037505	Volksschule Sanierung BZ								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200055	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	Höhe gesamt	180.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2028	EUR						
	IBAN	AT661700000179005042							
100037504	Volksschule_Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200055	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Höhe gesamt	120.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2028	EUR						
	IBAN	AT441700000179005050							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100032641	Kindergarten Zubau_Garderobe Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200037 Höhe gesamt 330.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR IBAN AT891700000179004046	302.545,75	0,00	21.821,06	13.378,32	35.199,38	0,00	280.724,69	35.199,38
100032698	Kindergarten_Zubau_Garderobe BZ Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200037 Höhe gesamt 325.500,00 Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR IBAN AT671700000179004054	279.281,15	0,00	47.554,43	6.053,85	53.608,28	0,00	231.726,72	53.608,28
100012693	Bauhof - Zu- und Umbau mit Betriebsausstattung Fonds/Konto/VHC 820000/359000 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2024 EUR IBAN AT131700000179002310	51.805,82	0,00	51.805,82	3.473,91	55.279,73	0,00	0,00	55.279,73
100014380	Darlehen Umbau Bauhof Fonds/Konto/VHC 820000/359000 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2024 EUR IBAN AT401700000179000466	8.978,81	0,00	8.978,81	500,91	9.479,72	0,00	0,00	9.479,72
Summe 1.4.1		642.611,53	300.000,00	130.160,12	23.406,99	153.567,11	0,00	812.451,41	153.567,11

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		838.472,22	300.000,00	151.520,47	27.217,94	178.738,41	0,00	986.951,75	178.738,41
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
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	838.472,22	300.000,00	151.520,47	27.217,94	178.738,41	0,00	986.951,75	178.738,41
Summe	ohne Quasi KG	642.611,53	300.000,00	130.160,12	23.406,99	153.567,11	0,00	812.451,41	153.567,11
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210010	Hauptkonto BKS Bank AG Konto 210010	94.961,71						417.848,21	
Summe	3.2.1	94.961,71						417.848,21	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	94.961,71						417.848,21	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	4.213,24
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	6.888,89
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.876,49
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	9.382,46
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	50.258,58	27.897,50
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		50.258,58	50.258,58

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.784.823,18	11.984.629,99	800.193,19	104.054,13	0,00	0,00	113.474,89	0,00	790.772,43
	Summe Passiva	242.450,00	70.360,20	172.089,80	88.700,00	0,00	0,00	81.638,53	0,00	179.151,27
	Nettoinvestition/-kosten	12.542.373,18	11.914.269,79	628.103,39	15.354,13	0,00	0,00	31.836,36	0,00	611.621,16
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.082.172,88	1.694.064,58	1.388.108,30	59.931,00	0,00	332.728,98	34.807,04	0,00	1.745.961,24
	Summe Passiva	220.510,00	5.872,60	214.637,40	66.500,00	0,00	31.400,00	6.067,63	0,00	306.469,77
	Nettoinvestition/-kosten	2.861.662,88	1.688.191,98	1.173.470,90	-6.569,00	0,00	301.328,98	28.739,41	0,00	1.439.491,47
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	5.689,20	2.965,50	2.723,70	0,00	0,00	0,00	568,92	0,00	2.154,78
	Nettoinvestition/-kosten	5.689,20	2.965,50	2.723,70	0,00	0,00	0,00	568,92	0,00	2.154,78
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	69.354,91	9.469,15	59.885,76	1.267,50	0,00	0,00	5.523,87	0,00	55.629,39
	Summe Passiva	17.795,00	928,50	16.866,50	0,00	0,00	0,00	1.779,50	0,00	15.087,00
	Nettoinvestition/-kosten	51.559,91	8.540,65	43.019,26	1.267,50	0,00	0,00	3.744,37	0,00	40.542,39
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	391.058,28	243.263,79	147.794,49	0,00	0,00	0,00	24.814,84	0,00	122.979,65
	Nettoinvestition/-kosten	391.058,28	243.263,79	147.794,49	0,00	0,00	0,00	24.814,84	0,00	122.979,65
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	332.728,98	0,00	-332.728,98	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	301.328,98	0,00	-301.328,98	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	16.333.098,45	13.934.393,01	2.398.705,44	497.981,61	0,00	0,00	179.189,56	0,00	2.717.497,49
	Gesamtsumme Passiva	480.755,00	77.161,30	403.593,70	186.600,00	0,00	0,00	89.485,66	0,00	500.708,04
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	15.852.343,45	13.857.231,71	1.995.111,74	311.381,61	0,00	0,00	89.703,90	0,00	2.216.789,45

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100019899	Kommunalfahrzeug - Viatrac	821000	01.2018-12.2024		0,00	0,00	3.982,40	0,00	0	0,00
100025755	LKW Pritsche - Doppelkabine	821000	02.2020-02.2025		0,00	0,00	5.575,08	0,00	1	1.468,34
100036046	LKW VW Pritsche VO-676 DI	821000	09.2023-08.2028		0,00	0,00	8.742,00	0,00	4	31.382,38
100031275	LKW_Renault_Kangoo_Z.E.	821000	07.2021-06.2026		0,00	0,00	6.233,84	0,00	2	12.357,46
Summe					0,00	0,00	24.533,32	0,00		45.208,18

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	MARKTGEMEINDE MOOSKIRCHEN ORTS- UND INFRASTRUKTUR-KG
2	Firmenbuchnummer	191832g
3	Stamm- / Grundkapital	72,67 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	191832g
4	Obergesellschaft: Name	Marktgemeinde Mooskirchen Orts- und Infrastruktur-KG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	2.324.670,32 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.344.905,02 €
10	Bilanzsumme	5.506.909,17 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.446.142,87 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-131.213,34 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1313
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
--------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100009596	Bankdarlehen Kanal BA 10 - ON Stögersdorf Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2000-2024	436.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009597	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg-W Haftungsnehmer Raiffeisenbank Voitsberg	2000-2024	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009598	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg-W Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2000-2025	181.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009600	Bankdarlehen Kanal BA 27 - Verbandskläranlage 3.AS Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2002-2026	180.000,00	21.524,64	0,00	5.006,92	16.517,72	0,00
100009601	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2002-2027	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009602	PSK-Darlehen - VS Mooskirchen Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	530.000,00	240.138,64	0,00	15.132,69	225.005,95	0,00
100009603	PSK-Darlehen - Sporthaus (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	400.000,00	181.236,71	0,00	11.420,90	169.815,81	0,00
100009604	PSK-Darlehen - Haus der Musik (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	394.000,00	180.310,31	0,00	11.508,84	168.801,47	0,00
100009605	PSK-Darlehen - Ortsgestaltung (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	600.000,00	274.584,30	0,00	17.526,15	257.058,15	0,00
100009606	PSK-Darlehen - Straßenbau (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	1.102.000,00	499.307,09	0,00	31.464,58	467.842,51	0,00
100009607	PSK-Darlehen - Liegenschaftserwerb (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	150.000,00	17.285,77	0,00	8.442,97	8.842,80	0,00
100009608	Bankdarlehen Kanal BA 40 - Verbandskläranlage 4.AS Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2006-2030	187.180,00	58.609,30	0,00	7.446,76	51.162,54	0,00
100009609	Bankdarlehen Kanal BA 39 - ON Edenberg und Endausb Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2007-2031	190.000,00	34.607,87	0,00	10.252,63	24.355,24	0,00
100009610	Bankdarlehen - Rüsthaus (KG)	2007-2026	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen IBAN AT563848700013133129							
100009611	Bankdarlehen Kanal BA 47 - ON Restausbau Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2010-2035	110.000,00	5.992,46	0,00	0,00	5.992,46	0,00
100009612	Bankdarlehen Kanal BA 53 - Verbandskläranlage 5.AS Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2012-2037	193.000,00	98.789,60	0,00	7.599,20	91.190,40	0,00
100009614	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg-W Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2003-2028	726.728,00	60.083,67	0,00	39.585,41	20.498,26	0,00
100009615	Bankdarlehen Kanal BA 14 - Verbandskläranlage 2.AS Haftungsnehmer Raiffeisenbank Voitsberg	2000-2024	127.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009616	Bankdarlehen Kanal BA 18 - ON Rubmannsberg-Kniezen Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2002-2026	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100032031	Turnhalle Um- und Zubau Haftungsnehmer BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H.	2021-2028	1.200.000,00	1.053.280,05	0,00	0,00	1.053.280,05	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			7.727.386,00	2.725.750,41	0,00	165.387,05	2.560.363,36	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			7.727.386,00	2.725.750,41	0,00	165.387,05	2.560.363,36	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			7.727.386,00	2.725.750,41	0,00	165.387,05	2.560.363,36	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
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								
100009592	WWDarlehen - BA 01 - Verbandskläranlage Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG IBAN AT49600000004434012	1993-2033	729.661,00	36.192,97	0,00	3.649,40	32.543,57	0,00
Gesamtsumme Teil B			729.661,00	36.192,97	0,00	3.649,40	32.543,57	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	87.383,40	87.383,40	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	26.309,64	-14.322,25	0,00	11.987,39
279000	Sonstige Vorschüsse	5.902,81	4.119,83	4.654,20	5.368,44
Summe Forderungen		32.212,45	77.180,98	92.037,60	17.355,83
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	109.805,82	109.805,82	0,00
361000	Bundesgebühren	38.427,68	49.810,38	16.427,10	5.044,40
362000	Lohnsteuer	6.282,03	189.684,33	191.441,65	8.039,35
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	438.430,18	438.430,18	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	21.491,31	643.128,07	647.351,85	25.715,09
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.181,25	163.566,58	164.209,78	5.824,45
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	23.233,88	25.759,30	2.525,42
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	12.405,44	12.405,44	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.464,36	75.807,38	76.296,14	2.953,12
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.969,08	333.828,57	332.435,19	575,70
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.708.170,44	7.708.170,44	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.828.938,35	2.828.938,35	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	5.310,70	5.310,70	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	2.397,50	4.795,00	2.397,50
369100	Sachverständiger - Gebühren	1.851,60	60.875,78	61.487,48	2.463,30
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	-2.900,00	223.675,93	226.575,93	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	120.000,00	191.274,83	189.411,11	118.136,28
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	4.764,06	15.314,11	15.911,46	5.361,41
Summe Verbindlichkeiten		199.531,37	13.079.258,27	13.058.762,92	179.036,02

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	8
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	9
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	10
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	217
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	218
Rechnungsquerschnitt	222
Stellenplan für den Gesamthaushalt	224
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	226
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	228
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	229
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	230
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	233
Anlage 6g – Anlagenspiegel	234
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	236
Anlage 6i – Leasingspiegel	237
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	239
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	240
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	241

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	242
Anlage 6r - Haftungsnachweis	243
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	246
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	247
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	248