



Gemeinde Seiersberg-Pirka

Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg-Pirka

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60669
Fläche	1.732,15 ha
Einwohneranzahl	12.314

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	33.856.604,48	31.425.500,00	2.431.104,48
1	212	Erträge aus Transfers	3.804.974,64	4.108.400,00	-303.425,36
1	213	Finanzerträge	114.482,55	6.400,00	108.082,55
SU	21	Summe Erträge	37.776.061,67	35.540.300,00	2.235.761,67
1	221	Personalaufwand	12.509.897,14	12.207.700,00	302.197,14
1	222	Sachaufwand	16.529.898,99	15.446.100,00	1.083.798,99
1	223	Transferaufwand	9.985.678,65	10.310.800,00	-325.121,35
1	224	Finanzaufwand	590.592,65	644.500,00	-53.907,35
SU	22	Summe Aufwendungen	39.616.067,43	38.609.100,00	1.006.967,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.840.005,76	-3.068.800,00	1.228.794,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.749.366,58	3.754.100,00	-1.004.733,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	909.360,82	685.300,00	224.060,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.840.005,76	3.068.800,00	-1.228.794,24
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.173.466,79	31.425.500,00	747.966,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.298.246,30	3.577.000,00	-278.753,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	114.482,55	6.400,00	108.082,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.586.195,64	35.008.900,00	577.295,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.278.458,32	12.207.700,00	-929.241,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.770.264,62	11.975.900,00	-205.635,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.885.951,94	9.083.100,00	-197.148,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	590.592,42	644.500,00	-53.907,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.525.267,30	33.911.200,00	-1.385.932,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.060.928,34	1.097.700,00	1.963.228,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	271.732,00	20.000,00	251.732,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	48.117,00	7.100,00	41.017,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.142.860,79	1.105.100,00	37.760,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.462.709,79	1.132.200,00	330.509,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.813.329,09	5.069.900,00	-2.256.570,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	47.000,00	36.300,00	10.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.069.699,23	1.227.700,00	-158.000,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.930.028,32	6.333.900,00	-2.403.871,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.467.318,53	-5.201.700,00	2.734.381,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	593.609,81	-4.104.000,00	4.697.609,81

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	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	265.450,87	412.100,00	-146.649,13
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	265.450,87	412.100,00	-146.649,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-265.450,87	1.187.900,00	-1.453.350,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	328.158,94	-2.916.100,00	3.244.258,94
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	14.214.194,60		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	60.578.314,95		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	74.792.509,55		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	15.567.936,30		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	60.393.337,14		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	75.961.273,44		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-1.168.763,89		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-840.604,95
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	8.938.973,67
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	8.098.368,72
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-840.604,95

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	195.154,35	219.362,14	-24.207,79
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	195.154,35	219.362,14	-24.207,79
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	48.297.110,64	48.407.286,92	-110.176,28
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	28.163.764,68	28.297.094,53	-133.329,85
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.672.007,17	7.477.318,25	1.194.688,92
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	557.894,30	620.096,25	-62.201,95
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.179.725,46	1.192.809,88	-13.084,42
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554.338,97	1.637.810,83	-83.471,86
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	171.176,46	1.155.765,15	-984.588,69
1	102	A.II	Sachanlagen	88.596.017,68	88.788.181,81	-192.164,13
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	35.000,00	35.000,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	5.575.306,42	98.094,40	5.477.212,02
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	5.575.306,42	98.094,40	5.477.212,02
0	10	A	Langfristiges Vermögen	94.401.478,45	89.140.638,35	5.260.840,10
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.370,72	123.536,96	25.833,76
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1.894.434,45	2.006.359,24	-111.924,79
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	183.157,06	153.955,69	29.201,37
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.057.931,63	6.093.730,90	-5.035.799,27
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	3.284.893,86	8.377.582,79	-5.092.688,93
2	1141	B.II.1	Vorräte	13.661,66	0,00	13.661,66
1	114	B.II	Vorräte	13.661,66	0,00	13.661,66
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	394.920,66	2.301.473,03	-1.906.552,37
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	7.703.448,06	6.637.500,64	1.065.947,42

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	8.098.368,72	8.938.973,67	-840.604,95
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	11.396.924,24	17.316.556,46	-5.919.632,22
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	105.798.402,69	106.457.194,81	-658.792,12

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	31.654.263,87	31.654.263,87	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	31.654.263,87	31.654.263,87	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	7.904.264,64	7.904.264,64	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	7.904.264,64	7.904.264,64	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	-1.284.839,56	2.454.910,40	-3.739.749,96
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	8.512.378,91	5.162.631,01	3.349.747,90
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	33.777.537,21	35.227.540,91	-1.450.003,70
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	41.005.076,56	42.845.082,32	-1.840.005,76
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	41.005.076,56	42.845.082,32	-1.840.005,76
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	80.563.605,07	82.403.610,83	-1.840.005,76
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.822.135,68	2.587.799,67	234.336,01
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	8.804.943,45	8.435.574,32	369.369,13
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.627.079,13	11.023.373,99	603.705,14
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.627.079,13	11.023.373,99	603.705,14
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.613.511,90	10.878.962,77	-265.450,87
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10.613.511,90	10.878.962,77	-265.450,87
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	652.802,61	564.409,09	88.393,52
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	652.802,61	564.409,09	88.393,52
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	11.266.314,51	11.443.371,86	-177.057,35
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	823.748,78	399.551,23	424.197,55
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	847,48	99,61	747,87

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	185.063,48	68.034,11	117.029,37
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	868.511,32	725.003,01	143.508,31
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.878.171,06	1.192.687,96	685.483,10
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	463.232,92	394.150,17	69.082,75
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	463.232,92	394.150,17	69.082,75
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.341.403,98	1.586.838,13	754.565,85
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	105.798.402,69	106.457.194,81	-658.792,12

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	31.654.263,87	7.904.264,64	42.845.082,32	0,00	0,00	82.403.610,83
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	31.654.263,87	7.904.264,64	42.845.082,32	0,00	0,00	82.403.610,83
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.840.005,76	-----	-----	-----	-1.840.005,76
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.840.005,76	-1.840.005,76	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	31.654.263,87	7.904.264,64	41.005.076,56	0,00	0,00	80.563.605,07

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					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	120.753,00	120.753,00	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	242.144,31	242.144,31	0,00
200010	Kassa Finanz		7.566,90	165.613,55	171.654,99	1.525,46
200011	Kassa Finanz - Verr. Ausgaben		0,00	176.429,82	176.429,82	0,00
200012	Kassa Finanz - Verr. Einnahmen		0,00	130.565,85	130.565,85	0,00
200020	Kassa Bürgerservice		150,00	87.537,97	86.561,37	1.126,60
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Graz-Straßgang eGen	AT603843900000812842	900.486,19	18.329.816,44	19.218.187,89	12.114,74
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	33.214.336,80	33.214.336,80	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	66.404.794,59	66.404.794,59	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	6.495.481,76	6.495.481,76	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Graz-Straßgang Haushalt	AT823843900000812834	1.388.005,54	16.456.190,35	17.464.042,03	380.153,86
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	37.343.166,05	37.343.166,05	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	32.763.203,77	32.763.203,77	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Graz-Straßgang Erasmus	AT293843900100812834	5.248,78	0,00	5.248,78	0,00
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	20.882,10	20.882,10	0,00
210030	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT522081500042094581	15,62	300,00	315,62	0,00
210031	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	1.733,68	1.733,68	0,00
210032	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	600,00	600,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.301.473,03	211.953.550,04	213.860.102,41	394.920,66
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Schmutzwasserkanal		1.642.539,44	125.197,56	0,00	1.767.737,00
294001	ZMR für zweckgebundene Instandh./Neuer. Müllanlage		1.121.506,79	429.087,47	0,00	1.550.594,26
294002	ZMR für zweckgebundene Erweiter./Instand. Wasservers		498.993,34	112.671,98	210.474,61	401.190,71
294003	ZMR für zweckgebundene Ersatz/Neub. Fahrzeuge		420.089,31	4.523,62	0,00	424.612,93
294004	ZMR für zweckgebundene EDV		30.282,31	321,02	0,00	30.603,33

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
294005	ZMR für zweckgebundene Instandhaltung Eisenbahn		82.992,13	889,30	0,00	83.881,43
294006	ZMR Testament Ortsbildverschönerung		6.722,59	67,01	0,00	6.789,60
294007	ZMR Testament Opfer Katastrophen		6.104,58	60,35	0,00	6.164,93
294008	ZMR Testament Bedürftige Notfällen		2.064,71	16,80	0,00	2.081,51
294009	ZMR für zweckgebundene Investitionen Feuerwehr		83.487,65	894,64	0,00	84.382,29
294010	ZMR Sozialfälle		11.787,58	233,75	14,81	12.006,52
294011	ZMR für zweckgebundene Instandhaltung GDE Zentrum		89.201,66	956,24	0,00	90.157,90
294012	ZMR Jugendliche Hausham		329,33	3,55	0,00	332,88
294013	ZMR Volksschule Seiersberg		1.522,17	4,68	0,00	1.526,85
294014	ZMR Zahlung Restwert 2026 Leasingende		58.561,91	625,91	0,00	59.187,82
294015	ZMR für zweckgebundene Ansparung Grundstück		227.180,88	1.424,45	0,00	228.605,33
294016	ZMR für zweckgebundene Zahlung Restwert Leasing VS		469.223,86	5.053,36	0,00	474.277,22
294019	ZMR für zweckgebundene HH-RL Notstände		0,00	375.086,81	0,00	375.086,81
294020	ZMR für zweckgebundene HH-RL Grundstücke		0,00	404.817,15	0,00	404.817,15
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen Grundstücke		400.504,67	4.312,48	404.817,15	0,00
295002	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen Notstände		371.091,44	3.995,37	375.086,81	0,00
295003	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		1.113.314,29	586.097,30	0,00	1.699.411,59
Summe Zahlungsmittelreserven			6.637.500,64	2.056.340,80	990.393,38	7.703.448,06
Gesamtsumme der liquiden Mittel			8.938.973,67	214.009.890,84	214.850.495,79	8.098.368,72

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	37.776.061,67		37.776.061,67
Personalaufwand / Personalaufwand	12.509.897,14		12.509.897,14
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	27.106.170,29		27.106.170,29
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.840.005,76		-1.840.005,76
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	2.749.366,58		2.749.366,58
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	909.360,82		909.360,82
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	195.154,35		195.154,35
Sachanlagen / Sachanlagen	88.596.017,68		88.596.017,68
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	35.000,00		35.000,00
Vorräte / Vorräte	13.661,66		13.661,66
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	8.860.200,28		8.860.200,28
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	8.098.368,72		8.098.368,72
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	105.798.402,69		105.798.402,69
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	80.563.605,07		80.563.605,07
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.627.079,13		11.627.079,13
Rückstellungen / Rückstellungen	1.116.035,53		1.116.035,53
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	12.491.682,96		12.491.682,96
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	105.798.402,69		105.798.402,69

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	488.883,15	439.900,00	48.983,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.649,58	5.700,00	6.949,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.500,15	16.600,00	132.900,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.857,22	0,00	5.857,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	656.890,10	462.200,00	194.690,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.409,07	483.700,00	-427.290,93
1	212	Erträge aus Transfers	56.409,07	483.700,00	-427.290,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	713.299,17	945.900,00	-232.600,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.741.608,38	1.749.000,00	-7.391,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	712.062,43	718.200,00	-6.137,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.473,80	0,00	50.473,80
1	221	Personalaufwand	2.504.144,61	2.467.200,00	36.944,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.097,63	165.300,00	-48.202,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.433,92	297.700,00	-71.266,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.377,67	12.000,00	-1.622,33
2	2224	Instandhaltung	293.165,06	291.600,00	1.565,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.643.102,11	1.611.900,00	31.202,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	441.911,75	449.000,00	-7.088,25
1	222	Sachaufwand	2.732.088,14	2.827.500,00	-95.411,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.263,34	136.100,00	-12.836,66
1	223	Transferaufwand	132.638,15	145.500,00	-12.861,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	517.875,50	526.300,00	-8.424,50
1	224	Finanzaufwand	517.875,50	526.300,00	-8.424,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	5.886.746,40	5.966.500,00	-79.753,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.173.447,23	-5.020.600,00	-152.847,23
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.398,31	39.100,00	-7.701,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.398,31	39.100,00	-7.701,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	324,57	390.000,00	-389.675,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	324,57	390.000,00	-389.675,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.073,74	-350.900,00	381.973,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.142.373,49	-5.371.500,00	229.126,51

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	488.883,15	439.900,00	48.983,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.649,58	5.700,00	6.949,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.409,36	16.600,00	25.809,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	543.942,09	462.200,00	81.742,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.158,07	483.700,00	-426.541,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.158,07	483.700,00	-426.541,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	601.100,16	945.900,00	-344.799,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.741.608,38	1.749.000,00	-7.391,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	386.469,68	718.200,00	-331.730,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.128.078,06	2.467.200,00	-339.121,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.086,99	165.300,00	-34.213,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.057,64	297.700,00	-63.642,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.377,67	12.000,00	-1.622,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.529,46	291.600,00	10.929,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.508.870,73	1.611.900,00	-103.029,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.186.922,49	2.378.500,00	-191.577,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.295,34	136.100,00	-12.804,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	132.670,15	145.500,00	-12.829,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	517.875,50	526.300,00	-8.424,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.875,50	526.300,00	-8.424,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.965.546,20	5.517.500,00	-551.953,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.364.446,04	-4.571.600,00	207.153,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	48.117,00	7.100,00	41.017,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	48.117,00	7.100,00	41.017,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	48.117,00	7.100,00	41.017,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	36.000,00	-36.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.980,00	0,00	15.980,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.900,00	0,00	2.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	97.877,16	183.300,00	-85.422,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.757,16	219.300,00	-102.542,84
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	47.000,00	36.300,00	10.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	47.000,00	36.300,00	10.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	163.757,16	255.600,00	-91.842,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-115.640,16	-248.500,00	132.859,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.480.086,20	-4.820.100,00	340.013,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	235.705,93	302.700,00	-66.994,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	235.705,93	302.700,00	-66.994,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	235.705,93	302.700,00	-66.994,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-235.705,93	-302.700,00	66.994,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.715.792,13	-5.122.800,00	407.007,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	0,00	19.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.414,76	14.500,00	98.914,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.974,20	0,00	18.974,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.388,96	14.500,00	136.888,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.487,34	15.700,00	-9.212,66
1	212	Erträge aus Transfers	6.487,34	15.700,00	-9.212,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	157.876,30	30.200,00	127.676,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	351.872,97	344.900,00	6.972,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.892,73	131.400,00	1.492,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.039,04	0,00	30.039,04
1	221	Personalaufwand	514.804,74	476.300,00	38.504,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.164,19	46.100,00	-29.935,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.624,15	50.200,00	-1.575,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.011,32	1.100,00	-88,68
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.337,46	47.900,00	-9.562,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.934,33	14.700,00	-765,67
1	222	Sachaufwand	118.071,45	160.100,00	-42.028,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	368.258,71	387.400,00	-19.141,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	368.258,71	387.500,00	-19.241,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.001.134,90	1.023.900,00	-22.765,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-843.258,60	-993.700,00	150.441,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.954,99	0,00	20.954,99
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.954,99	0,00	20.954,99
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.954,99	0,00	-20.954,99
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864.213,59	-993.700,00	129.486,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	0,00	19.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	93.414,76	14.500,00	78.914,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.414,76	14.500,00	97.914,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.487,34	15.700,00	-9.212,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.487,34	15.700,00	-9.212,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.902,10	30.200,00	88.702,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	351.872,97	344.900,00	6.972,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.918,50	131.400,00	-50.481,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.791,47	476.300,00	-43.508,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.164,19	46.100,00	-29.935,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.454,30	50.200,00	-2.745,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.011,32	1.100,00	-88,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.444,13	47.900,00	-8.455,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	104.073,94	145.400,00	-41.326,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.082,39	135.400,00	-18.317,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	117.082,39	135.500,00	-18.417,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	653.947,80	757.200,00	-103.252,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-535.045,70	-727.000,00	191.954,30
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	20.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.165,33	252.000,00	8.165,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	260.165,33	252.000,00	8.165,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	260.165,33	257.000,00	3.165,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-240.165,33	-237.000,00	-3.165,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-775.211,03	-964.000,00	188.788,97
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-775.211,03	-964.000,00	188.788,97

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	1.414.677,39	909.300,00	505.377,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	196.178,92	206.700,00	-10.521,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	979.638,29	427.800,00	551.838,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72.382,25	0,00	72.382,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.662.876,85	1.543.800,00	1.119.076,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.404.838,69	2.217.200,00	187.638,69
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.229,40	72.400,00	-18.170,60
1	212	Erträge aus Transfers	2.459.068,09	2.289.600,00	169.468,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.121.944,94	3.833.400,00	1.288.544,94
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.805.465,38	4.763.800,00	41.665,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.559.487,06	1.563.200,00	-3.712,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	120.205,04	0,00	120.205,04
1	221	Personalaufwand	6.485.157,48	6.327.000,00	158.157,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	232.977,35	354.500,00	-121.522,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.773,76	436.200,00	-95.426,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	748.507,63	858.800,00	-110.292,37
2	2224	Instandhaltung	493.664,01	485.000,00	8.664,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.200.391,40	1.505.400,00	694.991,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	445.069,57	509.500,00	-64.430,43
1	222	Sachaufwand	4.461.383,72	4.149.400,00	311.983,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	379.645,70	338.000,00	41.645,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	103.818,28	117.600,00	-13.781,72
1	223	Transferaufwand	483.463,98	455.600,00	27.863,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.470,30	80.900,00	-55.429,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	25.470,30	80.900,00	-55.429,70
SU	22	Summe Aufwendungen	11.455.475,48	11.012.900,00	442.575,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.333.530,54	-7.179.500,00	845.969,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.447,67	276.400,00	-60.952,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.447,67	276.400,00	-60.952,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.683,95	150.000,00	-144.316,05
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.683,95	150.000,00	-144.316,05
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	209.763,72	126.400,00	83.363,72
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.123.766,82	-7.053.100,00	929.333,18

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	1.419.156,76	909.300,00	509.856,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	186.893,66	206.700,00	-19.806,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	337.307,72	427.800,00	-90.492,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.943.358,14	1.543.800,00	399.558,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.404.090,03	2.217.200,00	186.890,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.404.090,03	2.217.200,00	186.890,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.347.448,17	3.761.000,00	586.448,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.805.465,38	4.763.800,00	41.665,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.136.741,43	1.563.200,00	-426.458,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.942.206,81	6.327.000,00	-384.793,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.686,28	354.500,00	-136.813,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	343.034,15	436.200,00	-93.165,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	743.753,41	858.800,00	-115.046,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	416.957,63	485.000,00	-68.042,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.827.131,35	1.505.400,00	321.731,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.548.562,82	3.639.900,00	-91.337,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.763,28	38.000,00	3.763,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	103.551,45	117.600,00	-14.048,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.314,73	155.600,00	-10.285,27
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.470,30	80.900,00	-55.429,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.470,30	80.900,00	-55.429,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.661.554,66	10.203.400,00	-541.845,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.314.106,49	-6.442.400,00	1.128.293,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	251.732,00	0,00	251.732,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.732,00	0,00	251.732,00
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	298.717,87	298.700,00	17,87
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	592.665,70	593.200,00	-534,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	891.383,57	891.900,00	-516,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.143.115,57	891.900,00	251.215,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	102.359,71	108.500,00	-6.140,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	730.164,98	1.840.000,00	-1.109.835,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	81.212,97	132.500,00	-51.287,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	913.737,66	2.081.000,00	-1.167.262,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	338.626,72	300.000,00	38.626,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	338.626,72	300.000,00	38.626,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.252.364,38	2.381.000,00	-1.128.635,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-109.248,81	-1.489.100,00	1.379.851,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.423.355,30	-7.931.500,00	2.508.144,70
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.744,94	109.400,00	-79.655,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.744,94	109.400,00	-79.655,06
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	29.744,94	109.400,00	-79.655,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.744,94	1.490.600,00	-1.520.344,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.453.100,24	-6.440.900,00	987.799,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.914,28	15.000,00	-6.085,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.914,28	18.000,00	-9.085,72
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.914,28	18.000,00	-9.085,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.496,12	9.000,00	-2.503,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	951,82	1.500,00	-548,18
2	2224	Instandhaltung	45.501,63	46.500,00	-998,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.124,12	54.600,00	-3.475,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.542,51	4.800,00	-257,49
1	222	Sachaufwand	108.616,20	116.400,00	-7.783,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.590,95	82.000,00	-15.409,05
1	223	Transferaufwand	66.590,95	82.000,00	-15.409,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	175.207,15	198.400,00	-23.192,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-166.292,87	-180.400,00	14.107,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	802,07	1.000,00	-197,93

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.490,80	-179.400,00	13.909,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.914,28	15.000,00	-6.085,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.914,28	18.000,00	-9.085,72
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	8.914,28	18.000,00	-9.085,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.496,12	9.000,00	-2.503,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	951,82	1.500,00	-548,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.804,43	46.500,00	-7.695,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.966,09	54.800,00	6.166,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.218,46	111.800,00	-4.581,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.588,69	82.000,00	-16.411,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.588,69	82.000,00	-16.411,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.807,15	193.800,00	-20.992,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-163.892,87	-175.800,00	11.907,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-163.892,87	-175.800,00	11.907,13
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)	-163.892,87	-175.800,00	11.907,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	42.670,10	7.000,00	35.670,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.401,52	62.500,00	-1.098,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.071,62	69.500,00	34.571,62
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	104.071,62	69.500,00	34.571,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.375,98	38.500,00	-7.124,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	331.864,85	402.300,00	-70.435,15
1	222	Sachaufwand	363.240,83	440.800,00	-77.559,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.180.600,14	4.163.500,00	17.100,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	475.032,45	505.600,00	-30.567,55
1	223	Transferaufwand	4.655.632,59	4.669.100,00	-13.467,41
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.018.873,42	5.109.900,00	-91.026,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.914.801,80	-5.040.400,00	125.598,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.313,60	0,00	7.313,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.313,60	0,00	7.313,60
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.544,71	300,00	11.244,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.544,71	300,00	11.244,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.231,11	-300,00	-3.931,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.919.032,91	-5.040.700,00	121.667,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.670,10	7.000,00	35.670,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	77.960,16	62.500,00	15.460,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.630,26	69.500,00	51.130,26
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	120.630,26	69.500,00	51.130,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.820,98	38.500,00	-6.679,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	331.667,63	402.300,00	-70.632,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	363.488,61	440.800,00	-77.311,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.180.600,14	4.163.500,00	17.100,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	470.331,94	505.600,00	-35.268,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.650.932,08	4.669.100,00	-18.167,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.014.420,69	5.109.900,00	-95.479,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.893.790,43	-5.040.400,00	146.609,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.893.790,43	-5.040.400,00	146.609,57
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)	-4.893.790,43	-5.040.400,00	146.609,57

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	3.770,51	2.500,00	1.270,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.770,51	2.500,00	1.270,51
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.770,51	5.500,00	1.270,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	348,59	1.100,00	-751,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	145,34	200,00	-54,66
2	2224	Instandhaltung	2.938,24	3.600,00	-661,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.775,94	33.000,00	-10.224,06
1	222	Sachaufwand	26.208,11	38.000,00	-11.791,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	26.200,00	-26.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	775.724,97	641.300,00	134.424,97
1	223	Transferaufwand	775.724,97	667.500,00	108.224,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	801.933,08	705.500,00	96.433,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-795.162,57	-700.000,00	-95.162,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-795.162,57	-700.000,00	-95.162,57

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	3.770,51	2.500,00	1.270,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.770,51	2.500,00	1.270,51
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.770,51	5.500,00	1.270,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	373,68	1.100,00	-726,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	145,34	200,00	-54,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.312,04	3.600,00	-287,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.648,94	33.000,00	-10.351,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.480,00	38.000,00	-11.520,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	26.200,00	-26.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	412.145,86	441.300,00	-29.154,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	412.145,86	467.500,00	-55.354,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	438.625,86	505.500,00	-66.874,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-431.855,35	-500.000,00	68.144,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	328.201,71	200.000,00	128.201,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	328.201,71	200.000,00	128.201,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	328.201,71	200.000,00	128.201,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-328.201,71	-200.000,00	-128.201,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-760.057,06	-700.000,00	-60.057,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-760.057,06	-700.000,00	-60.057,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	356.469,16	115.500,00	240.969,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.293,05	25.600,00	2.693,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	701.215,88	12.500,00	688.715,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28,66	0,00	28,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.086.006,75	153.600,00	932.406,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.783,36	28.900,00	17.883,36
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	38.857,82	45.000,00	-6.142,18
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219.908,45	222.400,00	-2.491,55
1	212	Erträge aus Transfers	305.549,63	296.300,00	9.249,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.391.556,38	449.900,00	941.656,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	850.947,32	851.700,00	-752,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.581,63	262.400,00	1.181,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.730,10	0,00	25.730,10
1	221	Personalaufwand	1.140.259,05	1.114.100,00	26.159,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.562,90	186.500,00	-43.937,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.161,77	72.700,00	-17.538,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.014,04	5.000,00	1.014,04
2	2224	Instandhaltung	545.456,05	647.400,00	-101.943,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.638.912,15	507.000,00	1.131.912,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.489.493,94	1.542.300,00	-52.806,06
1	222	Sachaufwand	3.877.600,85	2.960.900,00	916.700,85
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	360.000,00	-360.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.286,00	65.000,00	-714,00
1	223	Transferaufwand	64.286,00	425.000,00	-360.714,00

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.082.145,90	4.500.000,00	582.145,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.690.589,52	-4.050.100,00	359.510,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.922,97	168.200,00	-10.277,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.922,97	168.200,00	-10.277,03
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.673,30	0,00	22.673,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.673,30	0,00	22.673,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	135.249,67	168.200,00	-32.950,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.555.339,85	-3.881.900,00	326.560,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	356.425,16	115.500,00	240.925,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.709,62	25.600,00	2.109,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.631,13	12.500,00	58.131,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	454.765,91	153.600,00	301.165,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.556,82	28.900,00	17.656,82
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	38.857,82	45.000,00	-6.142,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.414,64	73.900,00	11.514,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	540.180,55	227.500,00	312.680,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	850.947,32	851.700,00	-752,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	204.395,73	262.400,00	-58.004,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.055.343,05	1.114.100,00	-58.756,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.856,64	186.500,00	-43.643,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.444,08	72.700,00	-17.255,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.538,42	5.000,00	538,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	533.380,37	647.400,00	-114.019,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.112.094,23	507.000,00	605.094,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.849.313,74	1.418.600,00	430.713,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.146,00	65.000,00	-1.854,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.146,00	65.000,00	-1.854,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.967.802,79	2.597.700,00	370.102,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.427.622,24	-2.370.200,00	-57.422,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	733.982,36	974.000,00	-240.017,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	126.000,00	-126.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	58.060,42	62.500,00	-4.439,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.366,34	10.500,00	9.866,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	812.409,12	1.173.000,00	-360.590,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	360.000,00	-360.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	360.000,00	-360.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	812.409,12	1.533.000,00	-720.590,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-812.409,12	-1.533.000,00	720.590,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.240.031,36	-3.903.200,00	663.168,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-3.240.031,36	-3.903.200,00	663.168,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.633,63	158.000,00	-117.366,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.633,63	158.000,00	-117.366,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	56.500,00	-56.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	56.500,00	-56.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.633,63	214.500,00	-173.866,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20,00	100,00	-80,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.591,84	11.600,00	11.991,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.848,15	17.600,00	-751,85
1	222	Sachaufwand	40.459,99	29.300,00	11.159,99
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.479,91	45.000,00	-3.520,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.967,47	20.000,00	-7.032,53
1	223	Transferaufwand	54.447,38	65.000,00	-10.552,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	94.907,37	94.300,00	607,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.273,74	120.200,00	-174.473,74
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)	-54.273,74	120.200,00	-174.473,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.838,63	158.000,00	-135.161,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.838,63	158.000,00	-135.161,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	56.500,00	-56.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	56.500,00	-56.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.838,63	214.500,00	-191.661,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20,00	100,00	-80,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.091,84	11.600,00	-4.508,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.111,84	11.700,00	-4.588,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.967,47	20.000,00	-7.032,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.967,47	20.000,00	-7.032,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.079,31	31.700,00	-11.620,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.759,32	182.800,00	-180.040,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.500,00	15.000,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500,00	15.000,00	1.500,00
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	44.298,91	45.000,00	-701,09
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.298,91	45.000,00	-701,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.798,91	60.000,00	798,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-60.798,91	-60.000,00	-798,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.039,59	122.800,00	-180.839,59
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)	-58.039,59	122.800,00	-180.839,59

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	332.048,98	414.000,00	-81.951,02
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.948.885,22	4.600.000,00	-651.114,78
2	2114	Erträge aus Leistungen	241.715,55	91.700,00	150.015,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	322.843,47	262.700,00	60.143,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.090.021,94	576.300,00	513.721,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.501,68	0,00	4.501,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.940.016,84	5.944.700,00	-4.683,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	455.032,44	479.000,00	-23.967,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	232.194,39	236.600,00	-4.405,61
1	212	Erträge aus Transfers	687.226,83	715.600,00	-28.373,17
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,06	400,00	-399,94
1	213	Finanzerträge	0,06	400,00	-399,94
SU	21	Summe Erträge	6.627.243,73	6.660.700,00	-33.456,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	940.697,56	930.800,00	9.897,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	313.367,52	312.200,00	1.167,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.058,96	0,00	29.058,96
1	221	Personalaufwand	1.283.124,04	1.243.000,00	40.124,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.381,85	291.700,00	-116.318,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	461.486,55	506.500,00	-45.013,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100.581,02	99.500,00	1.081,02
2	2224	Instandhaltung	1.317.914,62	1.340.700,00	-22.785,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.599.041,34	1.330.300,00	268.741,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	880.329,42	932.500,00	-52.170,58
1	222	Sachaufwand	4.534.734,80	4.501.200,00	33.534,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.349.962,14	1.347.500,00	2.462,14
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.261,89	20.100,00	41.161,89

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	139.144,45	180.500,00	-41.355,55
1	223	Transferaufwand	1.550.368,48	1.548.100,00	2.268,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.368.227,32	7.292.300,00	75.927,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-740.983,59	-631.600,00	-109.383,59
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	464.504,98	577.100,00	-112.595,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	464.504,98	577.100,00	-112.595,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	827.558,38	145.000,00	682.558,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	827.558,38	145.000,00	682.558,38
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-363.053,40	432.100,00	-795.153,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104.036,99	-199.500,00	-904.536,99

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	321.007,51	414.000,00	-92.992,49
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.999.996,63	4.600.000,00	-600.003,37
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	241.306,51	91.700,00	149.606,51
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	314.183,49	262.700,00	51.483,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	851.896,39	576.300,00	275.596,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.728.390,53	5.944.700,00	-216.309,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	454.862,54	479.000,00	-24.137,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	454.862,54	479.000,00	-24.137,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,06	400,00	-399,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,06	400,00	-399,94
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.183.253,13	6.424.100,00	-240.846,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	940.697,56	930.800,00	9.897,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	237.613,70	312.200,00	-74.586,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.178.311,26	1.243.000,00	-64.688,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	223.606,65	291.700,00	-68.093,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.157,42	506.500,00	-43.342,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	99.256,82	99.500,00	-243,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.302.905,89	1.340.700,00	-37.794,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.231.763,10	1.330.300,00	-98.536,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.320.689,88	3.568.700,00	-248.010,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.251.430,79	1.276.800,00	-25.369,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.261,89	20.100,00	41.161,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	139.144,45	180.500,00	-41.355,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.451.837,13	1.477.400,00	-25.562,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.950.838,27	6.289.100,00	-338.261,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	232.414,86	135.000,00	97.414,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.749,51	0,00	2.749,51
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	169.811,98	0,00	169.811,98
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	78.915,73	213.200,00	-134.284,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	251.477,22	213.200,00	38.277,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	251.477,22	213.200,00	38.277,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	619.615,81	949.200,00	-329.584,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	133.626,24	450.000,00	-316.373,76
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	185.274,46	167.000,00	18.274,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.408,64	10.400,00	5.008,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	953.925,15	1.576.600,00	-622.674,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.406,56	70.700,00	27.706,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.406,56	70.700,00	27.706,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.052.331,71	1.647.300,00	-594.968,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800.854,49	-1.434.100,00	633.245,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-568.439,63	-1.299.100,00	730.660,37
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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)	-568.439,63	-1.299.100,00	730.660,37

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	9.719.728,51	9.511.800,00	207.928,51
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
2	2114	Erträge aus Leistungen	96.459,10	49.300,00	47.159,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.008,99	1.100,00	-91,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	586,95	0,00	586,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.202.034,94	23.058.700,00	143.334,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	285.105,43	245.000,00	40.105,43
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.128,25	3.000,00	-871,75
1	212	Erträge aus Transfers	287.233,68	248.000,00	39.233,68
2	2131	Erträge aus Zinsen	114.482,49	6.000,00	108.482,49
1	213	Finanzerträge	114.482,49	6.000,00	108.482,49
SU	21	Summe Erträge	23.603.751,11	23.312.700,00	291.051,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	438.213,93	439.800,00	-1.586,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	139.893,00	140.300,00	-407,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,29	0,00	4.300,29
1	221	Personalaufwand	582.407,22	580.100,00	2.307,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.244,60	2.500,00	-1.255,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.916,48	7.400,00	7.516,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	251.333,82	212.600,00	38.733,82
1	222	Sachaufwand	267.494,90	222.500,00	44.994,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.834.267,44	1.865.500,00	-31.232,56
1	223	Transferaufwand	1.834.267,44	1.865.500,00	-31.232,56
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	211,92	300,00	-88,08
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	47.034,93	37.000,00	10.034,93
1	224	Finanzaufwand	47.246,85	37.300,00	9.946,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.731.416,41	2.705.400,00	26.016,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	20.872.334,70	20.607.300,00	265.034,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.871.976,98	2.692.300,00	-820.323,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.871.976,98	2.692.300,00	-820.323,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.620,92	0,00	20.620,92
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.620,92	0,00	20.620,92
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.851.356,06	2.692.300,00	-840.943,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.723.690,76	23.299.600,00	-575.909,24

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	9.752.733,99	9.511.800,00	240.933,99
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	96.459,10	49.300,00	47.159,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	997,20	1.100,00	-102,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.234.441,68	23.058.700,00	175.741,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.105,43	245.000,00	40.105,43
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.128,25	3.000,00	-871,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	287.233,68	248.000,00	39.233,68
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	114.482,49	6.000,00	108.482,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	114.482,49	6.000,00	108.482,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.636.157,85	23.312.700,00	323.457,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	438.213,93	439.800,00	-1.586,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	103.513,74	140.300,00	-36.786,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	541.727,67	580.100,00	-38.372,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.244,60	2.500,00	-1.255,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.915,03	7.400,00	7.515,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.243,21	212.600,00	27.643,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	256.402,84	222.500,00	33.902,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.834.267,44	1.865.500,00	-31.232,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.834.267,44	1.865.500,00	-31.232,56
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	211,92	300,00	-88,08
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	47.034,70	37.000,00	10.034,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.246,62	37.300,00	9.946,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.679.644,57	2.705.400,00	-25.755,43

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	20.956.513,28	20.607.300,00	349.213,28
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)	20.956.513,28	20.607.300,00	349.213,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	20.956.513,28	20.607.300,00	349.213,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	1.500,00	-800,00	700,00	1.500,00	-800,00
000000	430000	Lebensmittel	997,22	8.000,00	-7.002,78	997,22	8.000,00	-7.002,78
000000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.697,22	10.000,00	-8.302,78	1.697,22	10.000,00	-8.302,78
000000	631000	Telekommunikationsdienste	2.092,20	2.000,00	92,20	2.077,88	2.000,00	77,88
000000	670000	Versicherungen	17.775,90	35.700,00	-17.924,10	17.775,90	35.700,00	-17.924,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.868,10	37.700,00	-17.831,90	19.853,78	37.700,00	-17.846,22
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - Bgm.	142.147,32	142.200,00	-52,68	142.147,32	142.200,00	-52,68
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vzbgm.	68.233,20	68.300,00	-66,80	68.233,20	68.300,00	-66,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Gde.Kassier	34.115,20	34.200,00	-84,80	34.115,20	34.200,00	-84,80
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe - GR	257.435,64	257.800,00	-364,36	257.435,64	257.800,00	-364,36
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	1.770,72	2.400,00	-629,28	1.770,72	2.400,00	-629,28
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	10.460,00	14.800,00	-4.340,00	10.460,00	14.800,00	-4.340,00
000000	721800	Bezüge der gewählten Organe	1.088,10	4.000,00	-2.911,90	989,10	4.000,00	-3.010,90
000000	724000	Reisegebühren	9.371,90	18.000,00	-8.628,10	11.171,90	18.000,00	-6.828,10
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.127,40	2.000,00	127,40	2.127,40	2.000,00	127,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	526.749,48	543.700,00	-16.950,52	528.450,48	543.700,00	-15.249,52
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	274,75	300,00	-25,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	274,75	300,00	-25,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	548.589,55	591.700,00	-43.110,45	550.001,48	591.400,00	-41.398,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	9.374,81	9.400,00	-25,19	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.374,81	9.400,00	-25,19	9.374,81	9.400,00	-25,19
000000	757000	Transfers an private Organisationen	63.108,46	65.000,00	-1.891,54	63.108,46	65.000,00	-1.891,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.108,46	65.000,00	-1.891,54	63.108,46	65.000,00	-1.891,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.483,27	74.400,00	-1.916,73	72.483,27	74.400,00	-1.916,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	621.072,82	666.100,00	-45.027,18	622.484,75	665.800,00	-43.315,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620.772,82	-666.100,00	45.327,18	-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.772,82	-666.100,00	45.327,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.184,75	-665.800,00	43.615,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620.772,82	-666.100,00	45.327,18	-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.772,82	-666.100,00	45.327,18			
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)				-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
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)				-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620.772,82	-666.100,00	45.327,18	-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620.772,82	-666.100,00	45.327,18			
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)				-622.184,75	-665.800,00	43.615,25
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)				-622.184,75	-665.800,00	43.615,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	75,58	100,00	-24,42	75,58	100,00	-24,42
010000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	76.358,92	80.100,00	-3.741,08	76.358,92	80.100,00	-3.741,08
010000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.434,50	89.700,00	-13.265,50	76.434,50	89.700,00	-13.265,50
010000	811100	Miete- und Pachtertrag	11.649,58	3.000,00	8.649,58	11.649,58	3.000,00	8.649,58
010000	811200	BK Energie/Heizkosten	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	811900	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.649,58	5.700,00	6.949,58	12.649,58	5.700,00	6.949,58
010000	808000	Veräußerung von Waren	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	31.488,52	100,00	31.388,52	31.488,52	100,00	31.388,52
010000	829000	Sonstige Einnahmen	8.441,67	0,00	8.441,67	2.191,67	0,00	2.191,67
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	81.738,10	0,00	81.738,10	0,00	0,00	0,00
010000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	13.310,50	0,00	13.310,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134.994,69	100,00	134.894,69	33.696,09	100,00	33.596,09
010000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	5.857,22	0,00	5.857,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.857,22	0,00	5.857,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	229.935,99	95.500,00	134.435,99	122.780,17	95.500,00	27.280,17
010000	861000	Transfers von Ländern	42.846,60	42.800,00	46,60	42.846,60	42.800,00	46,60
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	13.562,47	16.600,00	-3.037,53	14.311,47	16.600,00	-2.288,53
010000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Darlehenstilg.	0,00	390.000,00	-390.000,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.409,07	449.400,00	-392.990,93	57.158,07	449.400,00	-392.241,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.409,07	449.400,00	-392.990,93	57.158,07	449.400,00	-392.241,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.345,06	544.900,00	-258.554,94	179.938,24	544.900,00	-364.961,76
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	134.575,00	134.600,00	-25,00	134.575,00	134.600,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	796.757,45	800.300,00	-3.542,55	796.757,45	800.300,00	-3.542,55
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	42.846,60	42.900,00	-53,40	42.846,60	42.900,00	-53,40
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	15.407,64	15.500,00	-92,36	15.407,64	15.500,00	-92,36
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	19.754,88	24.300,00	-4.545,12	19.754,88	24.300,00	-4.545,12
010000	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	3.116,88	3.100,00	16,88	3.116,88	3.100,00	16,88
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	7.871,47	7.900,00	-28,53	7.871,47	7.900,00	-28,53
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	164.532,50	163.400,00	1.132,50	164.532,50	163.400,00	1.132,50
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.347,68	2.400,00	-52,32	2.347,68	2.400,00	-52,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.225.010,10	1.232.200,00	-7.189,90	1.225.010,10	1.232.200,00	-7.189,90
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.063,86	9.100,00	-36,14	9.063,86	9.100,00	-36,14
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	38.173,30	38.500,00	-326,70	38.173,30	38.500,00	-326,70
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	204.719,24	207.900,00	-3.180,76	204.719,24	207.900,00	-3.180,76
010000	582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.904,36	4.000,00	-95,64	3.904,36	4.000,00	-95,64
010000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	166.659,64	168.100,00	-1.440,36	0,00	168.100,00	-168.100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	422.520,40	427.600,00	-5.079,60	255.860,76	427.600,00	-171.739,24
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	8.594,21	0,00	8.594,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.594,21	0,00	8.594,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.656.124,71	1.659.800,00	-3.675,29	1.480.870,86	1.659.800,00	-178.929,14
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19.172,12	35.000,00	-15.827,88	18.926,77	35.000,00	-16.073,23
010000	413000	Handelswaren	3.739,88	5.000,00	-1.260,12	2.212,61	5.000,00	-2.787,39
010000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	2.675,40	3.900,00	-1.224,60	2.675,40	3.900,00	-1.224,60
010000	452000	Treibstoffe	3.454,66	6.000,00	-2.545,34	3.312,20	6.000,00	-2.687,80
010000	454000	Reinigungsmittel	3.314,70	7.000,00	-3.685,30	3.314,70	7.000,00	-3.685,30
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	14.434,23	10.000,00	4.434,23	14.809,97	10.000,00	4.809,97
010000	457000	Druckwerke	15.100,65	10.000,00	5.100,65	15.100,02	10.000,00	5.100,02
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	29,90	200,00	-170,10	29,90	200,00	-170,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.505,68	3.500,00	2.005,68	5.549,93	3.500,00	2.049,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.427,22	80.600,00	-13.172,78	65.931,50	80.600,00	-14.668,50
010000	600000	Energiebezüge Strom	38.866,08	32.000,00	6.866,08	38.493,65	32.000,00	6.493,65
010000	600300	Fernwärme	18.952,18	22.000,00	-3.047,82	18.670,27	22.000,00	-3.329,73
010000	630000	Postdienste	14.884,47	40.000,00	-25.115,53	14.571,55	40.000,00	-25.428,45
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.481,93	15.000,00	-6.518,07	8.626,76	15.000,00	-6.373,24
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	79.914,74	50.000,00	29.914,74	82.190,53	50.000,00	32.190,53
010000	670000	Versicherungen	25.992,54	38.700,00	-12.707,46	31.963,41	38.700,00	-6.736,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.091,94	197.700,00	-10.608,06	194.516,17	197.700,00	-3.183,83
010000	700000	Miet- und Pacht aufwand	10.377,67	12.000,00	-1.622,33	10.377,67	12.000,00	-1.622,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.377,67	12.000,00	-1.622,33	10.377,67	12.000,00	-1.622,33
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.241,80	10.000,00	-8.758,20	1.241,80	10.000,00	-8.758,20
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	62.488,48	40.000,00	22.488,48	62.118,84	40.000,00	22.118,84
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen	42.898,64	42.000,00	898,64	47.698,50	42.000,00	5.698,50
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.993,04	6.800,00	-3.806,96	2.993,04	6.800,00	-3.806,96
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.449,31	7.000,00	-2.550,69	4.499,81	7.000,00	-2.500,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114.071,27	105.800,00	8.271,27	118.551,99	105.800,00	12.751,99
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.430,42	11.600,00	-5.169,58	5.830,42	11.600,00	-5.769,58
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.857,19	15.000,00	-1.142,81	13.857,19	15.000,00	-1.142,81
010000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	51.253,02	49.200,00	2.053,02	51.253,02	49.200,00	2.053,02
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	910,59	600,00	310,59	910,59	600,00	310,59
010000	724000	Reisegebühren	6.993,60	6.700,00	293,60	6.993,60	6.700,00	293,60
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.902,09	84.900,00	-46.997,91	37.375,19	84.900,00	-47.524,81
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.033,53	1.000,00	33,53	1.033,53	1.000,00	33,53
010000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	81.738,10	0,00	81.738,10	0,00	0,00	0,00
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.310,50	0,00	13.310,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.429,04	169.500,00	43.929,04	117.253,54	169.500,00	-52.246,46
010000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.690,06	21.900,00	-209,94	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	246.378,37	246.600,00	-221,63	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.916,35	2.000,00	-83,65	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.910,88	18.800,00	110,88	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	101.369,85	101.300,00	69,85	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.640,34	0,00	2.640,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	392.905,85	390.600,00	2.305,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	985.302,99	956.200,00	29.102,99	506.630,87	565.600,00	-58.969,13
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	517.875,50	526.300,00	-8.424,50	517.875,50	526.300,00	-8.424,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	517.875,50	526.300,00	-8.424,50	517.875,50	526.300,00	-8.424,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.875,50	526.300,00	-8.424,50	517.875,50	526.300,00	-8.424,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.159.303,20	3.142.300,00	17.003,20	2.505.377,23	2.751.700,00	-246.322,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.872.958,14	-2.597.400,00	-275.558,14	-2.325.438,99	-2.206.800,00	-118.638,99
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	31.398,31	39.100,00	-7.701,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.398,31	39.100,00	-7.701,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.398,31	39.100,00	-7.701,69			
010000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	390.000,00	-390.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	390.000,00	-390.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	390.000,00	-390.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.398,31	-350.900,00	382.298,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.841.559,83	-2.948.300,00	106.740,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	050000	Sonderanlagen				15.980,00	0,00	15.980,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.980,00	0,00	15.980,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	040000	Fahrzeuge				2.900,00	0,00	2.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.900,00	0,00	2.900,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				92.083,36	133.300,00	-41.216,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				92.083,36	133.300,00	-41.216,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.963,36	133.300,00	-22.336,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.963,36	133.300,00	-22.336,64
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.963,36	-133.300,00	22.336,64
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.436.402,35	-2.340.100,00	-96.302,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				235.705,93	302.700,00	-66.994,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				235.705,93	302.700,00	-66.994,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				235.705,93	302.700,00	-66.994,07
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				235.705,93	302.700,00	-66.994,07
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-235.705,93	-302.700,00	66.994,07
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.672.108,28	-2.642.800,00	-29.308,28
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.872.958,14	-2.597.400,00	-275.558,14	-2.325.438,99	-2.206.800,00	-118.638,99
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.841.559,83	-2.948.300,00	106.740,17			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.963,36	-133.300,00	22.336,64
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.436.402,35	-2.340.100,00	-96.302,35
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-235.705,93	-302.700,00	66.994,07
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.672.108,28	-2.642.800,00	-29.308,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.077,93	0,00	7.077,93	7.077,93	0,00	7.077,93
015000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.396,73	0,00	8.396,73	7.077,93	0,00	7.077,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.396,73	0,00	8.396,73	7.077,93	0,00	7.077,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.396,73	0,00	8.396,73	7.077,93	0,00	7.077,93
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.358,81	5.000,00	8.358,81	13.004,57	5.000,00	8.004,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.358,81	5.000,00	8.358,81	13.004,57	5.000,00	8.004,57
015000	616000	Instandhaltung von Maschinen	9.349,05	14.000,00	-4.650,95	16.414,65	14.000,00	2.414,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.349,05	14.000,00	-4.650,95	16.414,65	14.000,00	2.414,65
015000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	40.641,72	7.600,00	33.041,72	40.641,72	7.600,00	33.041,72
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	199.496,00	211.700,00	-12.204,00	174.043,74	211.700,00	-37.656,26
015000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	490,00	2.500,00	-2.010,00	490,00	2.500,00	-2.010,00
015000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	241.946,52	221.800,00	20.146,52	215.175,46	221.800,00	-6.624,54
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.435,82	1.700,00	-264,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.435,82	1.700,00	-264,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	266.090,20	242.500,00	23.590,20	244.594,68	240.800,00	3.794,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.090,20	242.500,00	23.590,20	244.594,68	240.800,00	3.794,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.693,47	-242.500,00	-15.193,47	-237.516,75	-240.800,00	3.283,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.693,47	-242.500,00	-15.193,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.318,80	0,00	1.318,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.318,80	0,00	1.318,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.318,80	0,00	1.318,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.318,80	0,00	1.318,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.318,80	0,00	-1.318,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.835,55	-240.800,00	1.964,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.835,55	-240.800,00	1.964,45
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.693,47	-242.500,00	-15.193,47	-237.516,75	-240.800,00	3.283,25
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.693,47	-242.500,00	-15.193,47			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.318,80	0,00	-1.318,80
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.835,55	-240.800,00	1.964,45
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.835,55	-240.800,00	1.964,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	358.331,11	349.400,00	8.931,11	358.331,11	349.400,00	8.931,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	358.331,11	349.400,00	8.931,11	358.331,11	349.400,00	8.931,11
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
016000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.475,00	100,00	4.375,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	362.806,11	349.500,00	13.306,11	358.331,11	349.500,00	8.831,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362.806,11	349.500,00	13.306,11	358.331,11	349.500,00	8.831,11
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	59.361,71	59.100,00	261,71	59.361,71	59.100,00	261,71
016000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.270,82	2.000,00	-729,18	1.270,82	2.000,00	-729,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.632,53	61.100,00	-467,47	60.632,53	61.100,00	-467,47
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.296,46	2.400,00	-103,54	2.296,46	2.400,00	-103,54
016000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	12.334,45	12.500,00	-165,55	12.334,45	12.500,00	-165,55
016000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	5.821,69	5.900,00	-78,31	0,00	5.900,00	-5.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.452,60	20.800,00	-347,40	14.630,91	20.800,00	-6.169,09
016000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	526,47	0,00	526,47	0,00	0,00	0,00
016000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	3.546,53	0,00	3.546,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.073,00	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.158,13	81.900,00	3.258,13	75.263,44	81.900,00	-6.636,56
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.496,63	20.000,00	-9.503,37	12.898,46	20.000,00	-7.101,54
016000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
016000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	115,70	300,00	-184,30	115,70	300,00	-184,30
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	234,58	2.500,00	-2.265,42	10,41	2.500,00	-2.489,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.993,91	23.000,00	-12.006,09	13.171,57	23.000,00	-9.828,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016000	631000	Telekommunikationsdienste	8.554,95	10.700,00	-2.145,05	8.768,76	10.700,00	-1.931,24
016000	670000	Versicherungen	3.320,00	4.000,00	-680,00	3.320,00	4.000,00	-680,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.874,95	14.700,00	-2.825,05	12.088,76	14.700,00	-2.611,24
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.098,02	10.000,00	-6.901,98	3.098,02	10.000,00	-6.901,98
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	163.387,32	161.000,00	2.387,32	161.205,40	161.000,00	205,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	166.485,34	171.000,00	-4.514,66	164.303,42	171.000,00	-6.696,58
016000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	724000	Reisegebühren	1.928,40	4.000,00	-2.071,60	1.928,40	4.000,00	-2.071,60
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.274,03	60.000,00	-25.725,97	35.468,64	60.000,00	-24.531,36
016000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
016000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.677,43	64.100,00	-23.422,57	37.397,04	64.100,00	-26.702,96
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	17.137,42	17.400,00	-262,58	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	30.157,91	39.000,00	-8.842,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.295,33	56.400,00	-9.104,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277.326,96	329.200,00	-51.873,04	226.960,79	272.800,00	-45.839,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.485,09	411.100,00	-48.614,91	302.224,23	354.700,00	-52.475,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321,02	-61.600,00	61.921,02	56.106,88	-5.200,00	61.306,88
016000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	321,02	0,00	321,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	321,02	0,00	321,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	321,02	0,00	321,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-321,02	0,00	-321,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-61.600,00	61.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.475,00	50.000,00	-45.525,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.475,00	50.000,00	-45.525,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.475,00	50.000,00	-45.525,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.475,00	50.000,00	-45.525,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.475,00	-50.000,00	45.525,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.631,88	-55.200,00	106.831,88
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)				51.631,88	-55.200,00	106.831,88
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321,02	-61.600,00	61.921,02	56.106,88	-5.200,00	61.306,88
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-61.600,00	61.600,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.475,00	-50.000,00	45.525,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.631,88	-55.200,00	106.831,88
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.631,88	-55.200,00	106.831,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.130.330,59	-2.901.500,00	-228.830,59	-2.506.848,86	-2.452.800,00	-54.048,86
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.099.253,30	-3.252.400,00	153.146,70			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.757,16	-183.300,00	66.542,84
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623.606,02	-2.636.100,00	12.493,98
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-235.705,93	-302.700,00	66.994,07
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.859.311,95	-2.938.800,00	79.488,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.949,79	800,00	3.149,79	3.949,79	800,00	3.149,79
022000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	454000	Reinigungsmittel	672,60	1.000,00	-327,40	672,60	1.000,00	-327,40
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	849,93	400,00	449,93	849,93	400,00	449,93
022000	457000	Druckwerke	1.218,09	500,00	718,09	1.218,09	500,00	718,09
022000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.690,41	2.900,00	3.790,41	6.690,41	2.900,00	3.790,41
022000	600000	Energiebezüge Strom	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
022000	600300	Fernwärme	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
022000	630000	Postdienste	61,65	100,00	-38,35	61,65	100,00	-38,35
022000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	670000	Versicherungen	2.621,68	2.000,00	621,68	2.621,68	2.000,00	621,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.983,33	5.300,00	-316,67	4.983,33	5.300,00	-316,67
022000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	616000	Instandhaltung von Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	39.524,11	34.400,00	5.124,11	39.524,11	34.400,00	5.124,11
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	233,00	200,00	33,00	233,00	200,00	33,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.757,11	39.400,00	357,11	39.757,11	39.400,00	357,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.430,85	48.100,00	3.330,85	51.430,85	48.100,00	3.330,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.430,85	48.100,00	3.330,85	51.430,85	48.100,00	3.330,85	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85	-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85				
Investive Gebarung									
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85	
Finanzierungstätigkeit									
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85	
UA	022	Standesamt							
UA	022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85	-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85
UA	022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85			
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)				-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85
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)				-51.430,85	-48.100,00	-3.330,85

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 - Wahlen/Volksrechtesgesetz	19.254,15	0,00	19.254,15	19.254,15	0,00	19.254,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.254,15	0,00	19.254,15	19.254,15	0,00	19.254,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.254,15	0,00	19.254,15	19.254,15	0,00	19.254,15
024000	860100	Transfers vom Bund	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
024000	861100	Transfers von Ländern	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	-34.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	-34.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.254,15	34.300,00	-15.045,85	19.254,15	34.300,00	-15.045,85
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	879,20	500,00	379,20	879,20	500,00	379,20
024000	413000	Handelswaren	1.100,00	24.000,00	-22.900,00	1.100,00	24.000,00	-22.900,00
024000	430000	Lebensmittel	3.615,53	5.000,00	-1.384,47	3.615,53	5.000,00	-1.384,47
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.935,59	2.000,00	-64,41	1.935,59	2.000,00	-64,41
024000	457000	Druckwerke	199,80	4.200,00	-4.000,20	199,80	4.200,00	-4.000,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.730,12	35.700,00	-27.969,88	7.730,12	35.700,00	-27.969,88
024000	630000	Postdienste	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
024000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	12.767,60	0,00	12.767,60	12.767,60	0,00	12.767,60
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.303,76	45.000,00	303,76	45.103,76	45.000,00	103,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.071,36	45.000,00	13.071,36	57.871,36	45.000,00	12.871,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.801,48	120.700,00	-54.898,52	65.601,48	120.700,00	-55.098,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.801,48	120.700,00	-54.898,52	65.601,48	120.700,00	-55.098,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.547,33	-86.400,00	39.852,67	-46.347,33	-86.400,00	40.052,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.547,33	-86.400,00	39.852,67			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.347,33	-86.400,00	40.052,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.347,33	-86.400,00	40.052,67
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.547,33	-86.400,00	39.852,67	-46.347,33	-86.400,00	40.052,67
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.547,33	-86.400,00	39.852,67			
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)				-46.347,33	-86.400,00	40.052,67
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)				-46.347,33	-86.400,00	40.052,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	715,11	100,00	615,11	715,11	100,00	615,11
025000	454000	Reinigungsmittel	71,85	200,00	-128,15	71,85	200,00	-128,15
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	470,68	100,00	370,68	470,68	100,00	370,68
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.257,64	500,00	757,64	1.257,64	500,00	757,64
025000	600000	Energiebezüge Strom	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
025000	600300	Fernwärme	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
025000	630000	Postdienste	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
025000	670000	Versicherungen	515,60	500,00	15,60	515,60	500,00	15,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.615,60	2.300,00	315,60	2.615,60	2.300,00	315,60
025000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.259,40	300,00	2.959,40	3.259,40	300,00	2.959,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.259,40	300,00	2.959,40	3.259,40	300,00	2.959,40
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	22.208,12	22.500,00	-291,88	22.208,12	22.500,00	-291,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.208,12	22.500,00	-291,88	22.208,12	22.500,00	-291,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.340,76	25.600,00	3.740,76	29.340,76	25.600,00	3.740,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.340,76	25.600,00	3.740,76	29.340,76	25.600,00	3.740,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76	-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76	-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76			
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)				-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76
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)				-28.556,76	-24.800,00	-3.756,76

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.534,94	-159.300,00	32.765,06	-126.334,94	-159.300,00	32.965,06
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.534,94	-159.300,00	32.765,06			
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)				-126.334,94	-159.300,00	32.965,06
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)				-126.334,94	-159.300,00	32.965,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	167,52	15.000,00	-14.832,48	167,52	15.000,00	-14.832,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	167,52	15.000,00	-14.832,48	167,52	15.000,00	-14.832,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167,52	15.000,00	-14.832,48	167,52	15.000,00	-14.832,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167,52	15.000,00	-14.832,48	167,52	15.000,00	-14.832,48
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113.585,05	90.000,00	23.585,05	110.665,85	90.000,00	20.665,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.585,05	90.000,00	23.585,05	110.665,85	90.000,00	20.665,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.585,05	90.000,00	23.585,05	110.665,85	90.000,00	20.665,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.585,05	90.000,00	23.585,05	110.665,85	90.000,00	20.665,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.417,53	-75.000,00	-38.417,53	-110.498,33	-75.000,00	-35.498,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.417,53	-75.000,00	-38.417,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	36.000,00	-36.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	36.000,00	-36.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	36.000,00	-36.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	36.000,00	-36.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-36.000,00	36.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.498,33	-111.000,00	501,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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)				-110.498,33	-111.000,00	501,67
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.417,53	-75.000,00	-38.417,53	-110.498,33	-75.000,00	-35.498,33
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.417,53	-75.000,00	-38.417,53			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-36.000,00	36.000,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.498,33	-111.000,00	501,67
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.498,33	-111.000,00	501,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
032000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.166,21	900,00	266,21	1.167,82	900,00	267,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.166,21	900,00	266,21	1.167,82	900,00	267,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.166,21	900,00	266,21	1.167,82	900,00	267,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.166,21	900,00	266,21	1.167,82	900,00	267,82
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.165,58	40.000,00	-12.834,42	25.504,38	40.000,00	-14.495,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.165,58	40.000,00	-12.834,42	25.504,38	40.000,00	-14.495,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.165,58	40.000,00	-12.834,42	25.504,38	40.000,00	-14.495,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.165,58	40.000,00	-12.834,42	25.504,38	40.000,00	-14.495,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.999,37	-39.100,00	13.100,63	-24.336,56	-39.100,00	14.763,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.999,37	-39.100,00	13.100,63			
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)				-24.336,56	-39.100,00	14.763,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.336,56	-39.100,00	14.763,44

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.999,37	-39.100,00	13.100,63	-24.336,56	-39.100,00	14.763,44
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.999,37	-39.100,00	13.100,63			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.336,56	-39.100,00	14.763,44
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.336,56	-39.100,00	14.763,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 033000		Facilitymanagement						
Operative Gebarung								
033000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	34.079,39	0,00	34.079,39	34.079,39	0,00	34.079,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.079,39	0,00	34.079,39	34.079,39	0,00	34.079,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.079,39	0,00	34.079,39	34.079,39	0,00	34.079,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.079,39	0,00	34.079,39	34.079,39	0,00	34.079,39
033000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	294.911,20	286.000,00	8.911,20	294.911,20	286.000,00	8.911,20
033000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	96.310,96	114.400,00	-18.089,04	96.310,96	114.400,00	-18.089,04
033000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
033000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	708,51	0,00	708,51	708,51	0,00	708,51
033000	565000	Mehrleistungsvergütungen	64.035,08	54.500,00	9.535,08	64.035,08	54.500,00	9.535,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455.965,75	455.700,00	265,75	455.965,75	455.700,00	265,75
033000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	11.774,76	11.800,00	-25,24	11.774,76	11.800,00	-25,24
033000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.683,31	15.700,00	-16,69	15.683,31	15.700,00	-16,69
033000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	88.519,94	89.100,00	-580,06	88.519,94	89.100,00	-580,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.978,01	116.600,00	-621,99	115.978,01	116.600,00	-621,99
033000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.135,05	0,00	3.135,05	0,00	0,00	0,00
033000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	34.671,54	0,00	34.671,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.806,59	0,00	37.806,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	609.750,35	572.300,00	37.450,35	571.943,76	572.300,00	-356,24
033000	150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	13.661,66	0,00	13.661,66
033000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.360,34	0,00	1.360,34	1.360,34	0,00	1.360,34
033000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.479,80	0,00	1.479,80	1.479,80	0,00	1.479,80
033000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	408,19	0,00	408,19	408,19	0,00	408,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.248,33	0,00	3.248,33	16.909,99	0,00	16.909,99
033000	724000	Reisegebühren	1.641,66	1.600,00	41,66	1.641,66	1.600,00	41,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
033000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.136,90	10.000,00	-6.863,10	3.136,90	10.000,00	-6.863,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.778,56	11.600,00	-6.821,44	4.778,56	11.600,00	-6.821,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.026,89	11.600,00	-3.573,11	21.688,55	11.600,00	10.088,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	617.777,24	583.900,00	33.877,24	593.632,31	583.900,00	9.732,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-583.697,85	-583.900,00	202,15	-559.552,92	-583.900,00	24.347,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-583.697,85	-583.900,00	202,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.552,92	-583.900,00	24.347,08
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)				-559.552,92	-583.900,00	24.347,08
UA 033 Hochbauamt								
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-583.697,85	-583.900,00	202,15	-559.552,92	-583.900,00	24.347,08
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-583.697,85	-583.900,00	202,15			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.552,92	-583.900,00	24.347,08
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-559.552,92	-583.900,00	24.347,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.114,75	-698.000,00	-25.114,75	-694.387,81	-698.000,00	3.612,19
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-723.114,75	-698.000,00	-25.114,75			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-36.000,00	36.000,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-694.387,81	-734.000,00	39.612,19
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-694.387,81	-734.000,00	39.612,19

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 oder sonst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.025,52	7.900,00	125,52	8.025,52	7.900,00	125,52
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	8.401,32	8.000,00	401,32	8.401,32	8.000,00	401,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.426,84	15.900,00	526,84	16.426,84	15.900,00	526,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.426,84	15.900,00	526,84	16.426,84	15.900,00	526,84
060000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.426,84	20.900,00	-4.473,16	16.426,84	20.900,00	-4.473,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.426,84	-20.900,00	4.473,16	-16.426,84	-20.900,00	4.473,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.426,84	-20.900,00	4.473,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.426,84	-20.900,00	4.473,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.426,84	-20.900,00	4.473,16

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)	-16.426,84	-20.900,00	4.473,16	-16.426,84	-20.900,00	4.473,16
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.426,84	-20.900,00	4.473,16			
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)				-16.426,84	-20.900,00	4.473,16
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)				-16.426,84	-20.900,00	4.473,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen	25.566,88	42.600,00	-17.033,12	25.467,88	42.600,00	-17.132,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.566,88	42.600,00	-17.033,12	25.467,88	42.600,00	-17.132,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.566,88	42.600,00	-17.033,12	25.467,88	42.600,00	-17.132,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.566,88	42.600,00	-17.033,12	25.467,88	42.600,00	-17.132,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.566,88	-42.600,00	17.033,12	-25.467,88	-42.600,00	17.132,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.566,88	-42.600,00	17.033,12			
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)				-25.467,88	-42.600,00	17.132,12
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)				-25.467,88	-42.600,00	17.132,12

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.566,88	-42.600,00	17.033,12	-25.467,88	-42.600,00	17.132,12
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.566,88	-42.600,00	17.033,12			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.467,88	-42.600,00	17.132,12
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.467,88	-42.600,00	17.132,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	1.877,00	1.000,00	877,00	1.877,00	1.000,00	877,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.877,00	1.000,00	877,00	1.877,00	1.000,00	877,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.745,00	2.900,00	-1.155,00	1.745,00	2.900,00	-1.155,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.745,00	2.900,00	-1.155,00	1.745,00	2.900,00	-1.155,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.622,00	3.900,00	-278,00	3.622,00	3.900,00	-278,00
062000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.960,00	11.000,00	11.960,00	22.960,00	11.000,00	11.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.960,00	11.000,00	11.960,00	22.960,00	11.000,00	11.960,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.960,00	11.000,00	11.960,00	22.960,00	11.000,00	11.960,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.582,00	14.900,00	11.682,00	26.582,00	14.900,00	11.682,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00	-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00			
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)				-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00
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)				-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00	-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00			
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)				-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00
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)				-26.582,00	-14.900,00	-11.682,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	253,60	5.200,00	-4.946,40	253,60	5.200,00	-4.946,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253,60	5.200,00	-4.946,40	253,60	5.200,00	-4.946,40
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	253,60	5.800,00	-5.546,40	253,60	5.800,00	-5.546,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253,60	5.800,00	-5.546,40	253,60	5.800,00	-5.546,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253,60	-5.800,00	5.546,40	-253,60	-5.800,00	5.546,40
063000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,55	0,00	3,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,55	0,00	3,55			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,55	0,00	3,55			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,55	0,00	-3,55			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257,15	-5.800,00	5.542,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253,60	-5.800,00	5.546,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)				-253,60	-5.800,00	5.546,40
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253,60	-5.800,00	5.546,40	-253,60	-5.800,00	5.546,40
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257,15	-5.800,00	5.542,85			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253,60	-5.800,00	5.546,40
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253,60	-5.800,00	5.546,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.829,32	-84.200,00	15.370,68	-68.730,32	-84.200,00	15.469,68
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.832,87	-84.200,00	15.367,13			
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)				-68.730,32	-84.200,00	15.469,68
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)				-68.730,32	-84.200,00	15.469,68

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	729500	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	7.247,25	15.000,00	-7.752,75	7.079,05	15.000,00	-7.920,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.247,25	15.000,00	-7.752,75	7.079,05	15.000,00	-7.920,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.247,25	15.000,00	-7.752,75	7.079,05	15.000,00	-7.920,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.247,25	15.000,00	-7.752,75	7.079,05	15.000,00	-7.920,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.247,25	-15.000,00	7.752,75	-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.247,25	-15.000,00	7.752,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.079,05	-15.000,00	7.920,95

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)	-7.247,25	-15.000,00	7.752,75	-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.247,25	-15.000,00	7.752,75			
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)				-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
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)				-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.247,25	-15.000,00	7.752,75	-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.247,25	-15.000,00	7.752,75			
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)				-7.079,05	-15.000,00	7.920,95
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)				-7.079,05	-15.000,00	7.920,95

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 Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	153.111,42	153.200,00	-88,58	0,00	153.200,00	-153.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.111,42	153.200,00	-88,58	0,00	153.200,00	-153.200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	153.111,42	153.200,00	-88,58	0,00	153.200,00	-153.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.111,42	153.200,00	-88,58	0,00	153.200,00	-153.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.111,42	-153.200,00	88,58	0,00	-153.200,00	153.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.111,42	-153.200,00	88,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-153.200,00	153.200,00
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	-153.200,00	153.200,00

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)	-153.111,42	-153.200,00	88,58	0,00	-153.200,00	153.200,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.111,42	-153.200,00	88,58			
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	-153.200,00	153.200,00
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	-153.200,00	153.200,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.111,42	-153.200,00	88,58	0,00	-153.200,00	153.200,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.111,42	-153.200,00	88,58			
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	-153.200,00	153.200,00
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	-153.200,00	153.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				14.205,00	0,00	14.205,00
090000	273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				16.400,00	2.200,00	14.200,00
090000	273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.300,00	4.900,00	2.400,00
090000	273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte - Wohnbauvo				10.212,00	0,00	10.212,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				48.117,00	7.100,00	41.017,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				48.117,00	7.100,00	41.017,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				48.117,00	7.100,00	41.017,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				13.488,00	0,00	13.488,00
090000	273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				18.400,00	14.400,00	4.000,00
090000	273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				4.900,00	21.900,00	-17.000,00
090000	273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte - Wohnbauvo				10.212,00	0,00	10.212,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				47.000,00	36.300,00	10.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				47.000,00	36.300,00	10.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.000,00	36.300,00	10.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - 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)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00

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 Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.815,98	30.000,00	1.815,98	31.221,98	30.000,00	1.221,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.815,98	30.000,00	1.815,98	31.221,98	30.000,00	1.221,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.815,98	30.000,00	1.815,98	31.221,98	30.000,00	1.221,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.815,98	30.000,00	1.815,98	31.221,98	30.000,00	1.221,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.815,98	-29.500,00	-2.315,98	-31.221,98	-29.500,00	-1.721,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.815,98	-29.500,00	-2.315,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.221,98	-29.500,00	-1.721,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.221,98	-29.500,00	-1.721,98

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)	-31.815,98	-29.500,00	-2.315,98	-31.221,98	-29.500,00	-1.721,98
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.815,98	-29.500,00	-2.315,98			
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)				-31.221,98	-29.500,00	-1.721,98
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)				-31.221,98	-29.500,00	-1.721,98

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	413000	Handelswaren	165,00	4.500,00	-4.335,00	165,00	4.500,00	-4.335,00
094000	430000	Lebensmittel	2.651,97	1.500,00	1.151,97	2.651,97	1.500,00	1.151,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.816,97	6.000,00	-3.183,03	2.816,97	6.000,00	-3.183,03
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67.824,52	68.500,00	-675,48	67.824,52	68.500,00	-675,48
094000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienstler	229.420,67	226.800,00	2.620,67	225.257,84	226.800,00	-1.542,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	297.245,19	295.300,00	1.945,19	293.082,36	295.300,00	-2.217,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300.062,16	301.300,00	-1.237,84	295.899,33	301.300,00	-5.400,67
094000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.628,00	12.500,00	-872,00	11.759,00	12.500,00	-741,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.628,00	12.500,00	-872,00	11.759,00	12.500,00	-741,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.628,00	12.500,00	-872,00	11.759,00	12.500,00	-741,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	311.690,16	313.800,00	-2.109,84	307.658,33	313.800,00	-6.141,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-311.690,16	-313.800,00	2.109,84	-307.658,33	-313.800,00	6.141,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.690,16	-313.800,00	2.109,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.658,33	-313.800,00	6.141,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - 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)				-307.658,33	-313.800,00	6.141,67
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-311.690,16	-313.800,00	2.109,84	-307.658,33	-313.800,00	6.141,67
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.690,16	-313.800,00	2.109,84			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.658,33	-313.800,00	6.141,67
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)				-307.658,33	-313.800,00	6.141,67
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.506,14	-343.300,00	-206,14	-338.880,31	-343.300,00	4.419,69
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.506,14	-343.300,00	-206,14			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.117,00	-29.200,00	30.317,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-337.763,31	-372.500,00	34.736,69
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)				-337.763,31	-372.500,00	34.736,69
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.173.447,23	-5.020.600,00	-152.847,23	-4.364.446,04	-4.571.600,00	207.153,96
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.142.373,49	-5.371.500,00	229.126,51			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-115.640,16	-248.500,00	132.859,84
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.480.086,20	-4.820.100,00	340.013,80
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-235.705,93	-302.700,00	66.994,07
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.715.792,13	-5.122.800,00	407.007,87

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.370,57	500,00	870,57	1.370,57	500,00	870,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.370,57	500,00	870,57	1.370,57	500,00	870,57
131000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	18.974,20	0,00	18.974,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.974,20	0,00	18.974,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.344,77	500,00	19.844,77	1.370,57	500,00	870,57
131000	861000	Transfers von Ländern	4.767,34	4.700,00	67,34	4.767,34	4.700,00	67,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.767,34	4.700,00	67,34	4.767,34	4.700,00	67,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.767,34	4.700,00	67,34	4.767,34	4.700,00	67,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.112,11	5.200,00	19.912,11	6.137,91	5.200,00	937,91
131000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	297.626,35	293.400,00	4.226,35	297.626,35	293.400,00	4.226,35
131000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	7.151,01	7.200,00	-48,99	7.151,01	7.200,00	-48,99
131000	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ersa	2.730,32	0,00	2.730,32	2.730,32	0,00	2.730,32
131000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.437,03	3.400,00	37,03	3.437,03	3.400,00	37,03
131000	565000	Mehrleistungsvergütungen	40.928,26	40.900,00	28,26	40.928,26	40.900,00	28,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	351.872,97	344.900,00	6.972,97	351.872,97	344.900,00	6.972,97
131000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.724,20	12.600,00	124,20	12.724,20	12.600,00	124,20
131000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	68.194,30	66.800,00	1.394,30	68.194,30	66.800,00	1.394,30
131000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	51.974,23	52.000,00	-25,77	0,00	52.000,00	-52.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.892,73	131.400,00	1.492,73	80.918,50	131.400,00	-50.481,50
131000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	30.039,04	0,00	30.039,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.039,04	0,00	30.039,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	514.804,74	476.300,00	38.504,74	432.791,47	476.300,00	-43.508,53
131000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
131000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	705,60	2.000,00	-1.294,40	705,60	2.000,00	-1.294,40
131000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	705,60	6.100,00	-5.394,40	705,60	6.100,00	-5.394,40
131000	630000	Postdienste	6.905,43	3.000,00	3.905,43	6.905,43	3.000,00	3.905,43
131000	631000	Telekommunikationsdienste	855,85	900,00	-44,15	845,72	900,00	-54,28
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20.983,91	35.000,00	-14.016,09	19.828,91	35.000,00	-15.171,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.745,19	38.900,00	-10.154,81	27.580,06	38.900,00	-11.319,94
131000	724000	Reisegebühren	2.084,63	2.200,00	-115,37	2.084,63	2.200,00	-115,37
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.566,41	22.100,00	-7.533,59	12.250,12	22.100,00	-9.849,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.651,04	24.300,00	-7.648,96	14.334,75	24.300,00	-9.965,25
131000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.172,63	9.200,00	-27,37	0,00	0,00	0,00
131000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	181,67	200,00	-18,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.354,30	9.400,00	-45,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.456,13	78.700,00	-23.243,87	42.620,41	69.300,00	-26.679,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570.260,87	555.000,00	15.260,87	475.411,88	545.600,00	-70.188,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545.148,76	-549.800,00	4.651,24	-469.273,97	-540.400,00	71.126,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545.148,76	-549.800,00	4.651,24			
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)				-469.273,97	-540.400,00	71.126,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-469.273,97	-540.400,00	71.126,03
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545.148,76	-549.800,00	4.651,24	-469.273,97	-540.400,00	71.126,03
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545.148,76	-549.800,00	4.651,24			
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)				-469.273,97	-540.400,00	71.126,03
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)				-469.273,97	-540.400,00	71.126,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.852,34	11.000,00	-4.147,66	7.702,98	11.000,00	-3.297,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.852,34	11.000,00	-4.147,66	7.702,98	11.000,00	-3.297,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.852,34	11.000,00	-4.147,66	7.702,98	11.000,00	-3.297,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.852,34	11.000,00	-4.147,66	7.702,98	11.000,00	-3.297,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.852,34	-11.000,00	4.147,66	-7.702,98	-11.000,00	3.297,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.852,34	-11.000,00	4.147,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.702,98	-11.000,00	3.297,02
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)				-7.702,98	-11.000,00	3.297,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.852,34	-11.000,00	4.147,66	-7.702,98	-11.000,00	3.297,02
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.852,34	-11.000,00	4.147,66			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.702,98	-11.000,00	3.297,02
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.702,98	-11.000,00	3.297,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	572,81	5.700,00	-5.127,19	572,81	5.700,00	-5.127,19
133000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.411,28	16.000,00	-1.588,72	14.411,28	16.000,00	-1.588,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.984,09	22.000,00	-7.015,91	14.984,09	22.000,00	-7.015,91
133000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.011,32	1.100,00	-88,68	1.011,32	1.100,00	-88,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.011,32	1.100,00	-88,68	1.011,32	1.100,00	-88,68
133000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.608,13	200,00	1.408,13	1.608,13	200,00	1.408,13
133000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.406,59	1.100,00	1.306,59	2.406,59	1.100,00	1.306,59
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.014,72	1.900,00	2.114,72	4.014,72	1.900,00	2.114,72
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.539,78	1.800,00	-260,22	0,00	0,00	0,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	314,62	400,00	-85,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.854,40	2.200,00	-345,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.864,53	27.300,00	-5.435,47	20.010,13	25.100,00	-5.089,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.864,53	27.300,00	-5.435,47	20.010,13	25.100,00	-5.089,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.864,53	-27.300,00	5.435,47	-20.010,13	-25.100,00	5.089,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.864,53	-27.300,00	5.435,47			
Investive Gebarung								
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 / 133 Veterinärpolizei - 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)				-20.010,13	-25.100,00	5.089,87
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)				-20.010,13	-25.100,00	5.089,87
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.864,53	-27.300,00	5.435,47	-20.010,13	-25.100,00	5.089,87
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.864,53	-27.300,00	5.435,47			
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)				-20.010,13	-25.100,00	5.089,87
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)				-20.010,13	-25.100,00	5.089,87
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.865,63	-588.100,00	14.234,37	-496.987,08	-576.500,00	79.512,92
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-573.865,63	-588.100,00	14.234,37			
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)				-496.987,08	-576.500,00	79.512,92
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)				-496.987,08	-576.500,00	79.512,92

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 Seiersberg						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	90.944,19	14.000,00	76.944,19	90.944,19	14.000,00	76.944,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	110.944,19	14.000,00	96.944,19	90.944,19	14.000,00	76.944,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.944,19	14.000,00	115.944,19	109.944,19	14.000,00	95.944,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.944,19	14.000,00	115.944,19	109.944,19	14.000,00	95.944,19
163000	670000	Versicherungen	14.305,75	10.500,00	3.805,75	14.305,75	10.500,00	3.805,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.305,75	10.500,00	3.805,75	14.305,75	10.500,00	3.805,75
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.206,80	3.200,00	3.006,80	6.112,12	3.200,00	2.912,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.206,80	3.500,00	2.706,80	6.112,12	3.500,00	2.612,12
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	933,73	700,00	233,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	933,73	700,00	233,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.446,28	14.700,00	6.746,28	20.417,87	14.000,00	6.417,87
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	65.312,19	65.600,00	-287,81	65.312,19	65.600,00	-287,81
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	244.944,46	240.000,00	4.944,46	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	310.256,65	305.600,00	4.656,65	65.312,19	65.600,00	-287,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	310.256,65	305.600,00	4.656,65	65.312,19	65.600,00	-287,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.702,93	320.300,00	11.402,93	85.730,06	79.600,00	6.130,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.758,74	-306.300,00	104.541,26	24.214,13	-65.600,00	89.814,13
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.894,64	0,00	20.894,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.894,64	0,00	20.894,64			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.894,64	0,00	20.894,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.894,64	0,00	-20.894,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.653,38	-306.300,00	83.646,62			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				253.166,94	240.000,00	13.166,94
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				253.166,94	240.000,00	13.166,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				253.166,94	240.000,00	13.166,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				253.166,94	240.000,00	13.166,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.166,94	-220.000,00	-13.166,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.952,81	-285.600,00	76.647,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.952,81	-285.600,00	76.647,19
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Pirka								
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	861000	Transfers von Ländern	1.720,00	11.000,00	-9.280,00	1.720,00	11.000,00	-9.280,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.720,00	11.000,00	-9.280,00	1.720,00	11.000,00	-9.280,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.720,00	11.000,00	-9.280,00	1.720,00	11.000,00	-9.280,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.820,00	11.000,00	-8.180,00	2.820,00	11.000,00	-8.180,00
163100	670000	Versicherungen	4.808,91	0,00	4.808,91	4.808,91	0,00	4.808,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.808,91	0,00	4.808,91	4.808,91	0,00	4.808,91
163100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.226,44	0,00	3.226,44	3.226,44	0,00	3.226,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.226,44	0,00	3.226,44	3.226,44	0,00	3.226,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.035,35	0,00	8.035,35	8.035,35	0,00	8.035,35
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	51.003,67	69.800,00	-18.796,33	51.770,20	69.800,00	-18.029,80
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.003,67	74.800,00	-23.796,33	51.770,20	69.800,00	-18.029,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.003,67	74.800,00	-23.796,33	51.770,20	69.800,00	-18.029,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.039,02	74.800,00	-15.760,98	59.805,55	69.800,00	-9.994,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.219,02	-63.800,00	7.580,98	-56.985,55	-58.800,00	1.814,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.219,02	-63.800,00	7.580,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.985,55	-63.800,00	6.814,45
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.985,55	-63.800,00	6.814,45
Fonds 163200		Fremde Feuerwehren						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	6.998,39	7.000,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.998,39	7.000,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.998,39	7.000,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.998,39	7.000,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.998,39	-7.000,00	1,61	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)	-6.998,39	-7.000,00	1,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				6.998,39	7.000,00	-1,61
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.998,39	7.000,00	-1,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.998,39	7.000,00	-1,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.998,39	7.000,00	-1,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.998,39	-7.000,00	1,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.998,39	-7.000,00	1,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.998,39	-7.000,00	1,61
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.976,15	-377.100,00	112.123,85	-32.771,42	-124.400,00	91.628,58
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.870,79	-377.100,00	91.229,21			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.165,33	-232.000,00	-8.165,33
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.936,75	-356.400,00	83.463,25
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)				-272.936,75	-356.400,00	83.463,25
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.976,15	-377.100,00	112.123,85	-32.771,42	-124.400,00	91.628,58
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.870,79	-377.100,00	91.229,21			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.165,33	-232.000,00	-8.165,33
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.936,75	-356.400,00	83.463,25
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)				-272.936,75	-356.400,00	83.463,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	474,50	8.000,00	-7.525,50	474,50	8.000,00	-7.525,50
179000	452000	Treibstoffe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	474,50	18.000,00	-17.525,50	474,50	18.000,00	-17.525,50
179000	631000	Telekommunikationsdienste	764,30	800,00	-35,70	759,58	800,00	-40,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	764,30	800,00	-35,70	759,58	800,00	-40,42
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.386,12	7.200,00	-5.813,88	4.053,12	7.200,00	-3.146,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.386,12	7.200,00	-5.813,88	4.053,12	7.200,00	-3.146,88
179000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.530,42	1.600,00	-69,58	0,00	0,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	261,48	300,00	-38,52	0,00	0,00	0,00
179000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.791,90	2.400,00	-608,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.416,82	28.400,00	-23.983,18	5.287,20	26.000,00	-20.712,80
179000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.416,82	28.500,00	-24.083,18	5.287,20	26.100,00	-20.812,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.416,82	-28.500,00	24.083,18	-5.287,20	-26.100,00	20.812,80
179000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60,35	0,00	60,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60,35	0,00	60,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60,35	0,00	60,35			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60,35	0,00	-60,35			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.477,17	-28.500,00	24.022,83			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.287,20	-31.100,00	25.812,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.287,20	-31.100,00	25.812,80
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.416,82	-28.500,00	24.083,18	-5.287,20	-26.100,00	20.812,80
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.477,17	-28.500,00	24.022,83			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.287,20	-31.100,00	25.812,80
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.287,20	-31.100,00	25.812,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.416,82	-28.500,00	24.083,18	-5.287,20	-26.100,00	20.812,80
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.477,17	-28.500,00	24.022,83			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.287,20	-31.100,00	25.812,80
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.287,20	-31.100,00	25.812,80
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-843.258,60	-993.700,00	150.441,40	-535.045,70	-727.000,00	191.954,30
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864.213,59	-993.700,00	129.486,41			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.165,33	-237.000,00	-3.165,33
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-775.211,03	-964.000,00	188.788,97
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)				-775.211,03	-964.000,00	188.788,97

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 Seiersberg						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	62.093,20	60.000,00	2.093,20	62.671,38	60.000,00	2.671,38
211000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	175,84	0,00	175,84	175,84	0,00	175,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.269,04	60.000,00	2.269,04	62.847,22	60.000,00	2.847,22
211000	811000	Miet- und Pachterträge	18.172,99	15.000,00	3.172,99	13.468,49	15.000,00	-1.531,51
211000	811100	Miete- und Pachtertrag	29.451,24	29.500,00	-48,76	29.451,24	29.500,00	-48,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.624,23	44.500,00	3.124,23	42.919,73	44.500,00	-1.580,27
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.470,17	0,00	6.470,17	6.470,17	0,00	6.470,17
211000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	15.112,89	0,00	15.112,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.583,06	0,00	21.583,06	6.470,17	0,00	6.470,17
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	36.460,68	0,00	36.460,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.460,68	0,00	36.460,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.937,01	104.500,00	63.437,01	112.237,12	104.500,00	7.737,12
211000	861000	Transfers von Ländern	36.778,80	23.000,00	13.778,80	36.778,80	23.000,00	13.778,80
211000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	9.362,45	2.800,00	6.562,45	9.362,45	2.800,00	6.562,45
211000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
211000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.065,96	0,00	1.065,96	1.065,96	0,00	1.065,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.207,21	37.000,00	10.207,21	47.207,21	37.000,00	10.207,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.207,21	37.000,00	10.207,21	47.207,21	37.000,00	10.207,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	215.144,22	141.500,00	73.644,22	159.444,33	141.500,00	17.944,33
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.428,33	13.700,00	728,33	14.428,33	13.700,00	728,33
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	137.210,24	149.500,00	-12.289,76	137.210,24	149.500,00	-12.289,76
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	36.778,80	0,00	36.778,80	36.778,80	0,00	36.778,80
211000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.149,65	1.200,00	-50,35	1.149,65	1.200,00	-50,35
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.288,83	2.300,00	988,83	3.288,83	2.300,00	988,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	230,42	0,00	230,42	230,42	0,00	230,42
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.994,43	6.100,00	-105,57	5.994,43	6.100,00	-105,57
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	174,48	200,00	-25,52	174,48	200,00	-25,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.255,18	173.000,00	26.255,18	199.255,18	173.000,00	26.255,18
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.097,48	4.300,00	-202,52	4.097,48	4.300,00	-202,52
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	31.949,76	33.700,00	-1.750,24	31.949,76	33.700,00	-1.750,24
211000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	18.449,98	18.500,00	-50,02	0,00	18.500,00	-18.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.497,22	56.500,00	-2.002,78	36.047,24	56.500,00	-20.452,76
211000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	5.838,84	0,00	5.838,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.838,84	0,00	5.838,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.591,24	229.500,00	30.091,24	235.302,42	229.500,00	5.802,42
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.989,31	27.000,00	-17.010,69	9.947,81	27.000,00	-17.052,19
211000	400100	Lehrmittel, Turn. u Sportgerä te unter € 400,--	5.170,20	8.500,00	-3.329,80	5.170,20	8.500,00	-3.329,80
211000	400200	GWG Spiele Schülerbücherei	2.814,38	2.200,00	614,38	2.814,38	2.200,00	614,38
211000	413000	Handelswaren	8.115,57	12.000,00	-3.884,43	45,45	12.000,00	-11.954,55
211000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	735,00	1.000,00	-265,00	735,00	1.000,00	-265,00
211000	452000	Treibstoffe	522,68	700,00	-177,32	679,42	700,00	-20,58
211000	454000	Reinigungsmittel	5.249,58	6.000,00	-750,42	5.249,58	6.000,00	-750,42
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.562,47	3.500,00	1.062,47	3.391,71	3.500,00	-108,29
211000	457000	Druckwerke	2.224,60	3.000,00	-775,40	2.224,60	3.000,00	-775,40
211000	457100	Druckwerke (Bücherei)	1.172,09	2.400,00	-1.227,91	1.172,09	2.400,00	-1.227,91
211000	457200	Druckwerke (Schülerbücherei)	3.196,76	4.400,00	-1.203,24	1.184,42	4.400,00	-3.215,58
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	179,10	600,00	-420,90	179,10	600,00	-420,90
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	686,38	2.400,00	-1.713,62	680,38	2.400,00	-1.719,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.618,12	73.700,00	-29.081,88	33.474,14	73.700,00	-40.225,86
211000	600000	Energiebezüge Strom	22.944,62	24.000,00	-1.055,38	22.984,60	24.000,00	-1.015,40
211000	600300	Fernwärme	27.896,72	33.500,00	-5.603,28	27.735,85	33.500,00	-5.764,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	630000	Postdienste	311,40	500,00	-188,60	311,40	500,00	-188,60
211000	631000	Telekommunikationsdienste	5.596,84	4.000,00	1.596,84	6.755,82	4.000,00	2.755,82
211000	670000	Versicherungen	5.276,11	8.800,00	-3.523,89	5.276,11	8.800,00	-3.523,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.025,69	70.800,00	-8.774,31	63.063,78	70.800,00	-7.736,22
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	29.070,34	18.500,00	10.570,34	29.070,34	18.500,00	10.570,34
211000	700100	Miet- und Pachtaufwand	35.341,44	35.400,00	-58,56	35.341,44	35.400,00	-58,56
211000	705000	Operating Leasing	59.785,82	58.700,00	1.085,82	59.785,82	58.700,00	1.085,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	124.197,60	112.600,00	11.597,60	124.197,60	112.600,00	11.597,60
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	40.064,33	40.600,00	-535,67	37.499,61	40.600,00	-3.100,39
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen	38.889,35	35.000,00	3.889,35	38.929,83	35.000,00	3.929,83
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.365,27	12.800,00	-9.434,73	3.809,27	12.800,00	-8.990,73
211000	618100	Instandhaltung von Lehrmitteln, Turn- u. Sportgerä	3.530,26	1.500,00	2.030,26	3.530,26	1.500,00	2.030,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.849,21	90.400,00	-4.550,79	83.768,97	90.400,00	-6.631,03
211000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.717,55	7.100,00	-3.382,45	3.717,55	7.100,00	-3.382,45
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.847,12	15.000,00	-5.152,88	9.847,12	15.000,00	-5.152,88
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	72.266,72	46.900,00	25.366,72	72.266,72	46.900,00	25.366,72
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
211000	724000	Reisegebühren	818,23	800,00	18,23	818,23	800,00	18,23
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.757,50	85.000,00	-35.242,50	52.348,22	85.000,00	-32.651,78
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.587,54	2.000,00	-412,46	1.587,54	2.000,00	-412,46
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.112,89	0,00	15.112,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.107,75	158.500,00	-5.392,25	140.585,38	158.500,00	-17.914,62
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	292,71	400,00	-107,29	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.605,36	4.700,00	-94,64	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
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.534,65	7.700,00	-165,35	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.344,41	1.400,00	-55,59	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.458,16	12.600,00	-4.141,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.235,29	26.800,00	-4.564,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	492.033,66	532.800,00	-40.766,34	445.089,87	506.000,00	-60.910,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	751.624,90	762.300,00	-10.675,10	680.392,29	735.500,00	-55.107,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.480,68	-620.800,00	84.319,32	-520.947,96	-594.000,00	73.052,04
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.116,01	6.300,00	-183,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.116,01	6.300,00	-183,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.116,01	6.300,00	-183,99			
211000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.111,33	6.300,00	-188,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530.369,35	-614.500,00	84.130,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.112,89	36.000,00	-20.887,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.112,89	36.000,00	-20.887,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.112,89	36.000,00	-20.887,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.112,89	36.000,00	-20.887,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.112,89	-36.000,00	20.887,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-536.060,85	-630.000,00	93.939,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-536.060,85	-630.000,00	93.939,15
Fonds 211100		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	886,88	0,00	886,88	886,88	0,00	886,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	886,88	0,00	886,88	886,88	0,00	886,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	886,88	0,00	886,88	886,88	0,00	886,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	886,88	0,00	886,88	886,88	0,00	886,88
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	48.179,78	41.700,00	6.479,78	48.179,78	41.700,00	6.479,78
211100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.179,78	46.700,00	1.479,78	48.179,78	46.700,00	1.479,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.179,78	46.700,00	1.479,78	48.179,78	46.700,00	1.479,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.179,78	46.700,00	1.479,78	48.179,78	46.700,00	1.479,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.292,90	-46.700,00	-592,90	-47.292,90	-46.700,00	-592,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.292,90	-46.700,00	-592,90			
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)				-47.292,90	-46.700,00	-592,90
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.292,90	-46.700,00	-592,90
Fonds 211300		Volksschule Pirka						
Operative Gebarung								
211300	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	12.000,00	10.400,00	1.600,00	15.879,98	10.400,00	5.479,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	10.400,00	1.600,00	15.879,98	10.400,00	5.479,98
211300	811000	Miet- und Pachterträge	6.380,00	5.500,00	880,00	5.073,75	5.500,00	-426,25
211300	811100	Miete- und Pachtertrag	11.394,06	12.000,00	-605,94	11.394,06	12.000,00	-605,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.774,06	17.500,00	274,06	16.467,81	17.500,00	-1.032,19
211300	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.548,53	3.700,00	-1.151,47	2.330,00	3.700,00	-1.370,00
211300	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.396,40	0,00	2.396,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.944,93	3.700,00	1.244,93	2.330,00	3.700,00	-1.370,00
211300	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	6.325,39	0,00	6.325,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.325,39	0,00	6.325,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.044,38	31.600,00	9.444,38	34.677,79	31.600,00	3.077,79
211300	861000	Transfers von Ländern	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
211300	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.681,23	1.400,00	3.281,23	4.681,23	1.400,00	3.281,23
211300	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.681,23	25.200,00	-20.518,77	4.681,23	25.200,00	-20.518,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.681,23	25.200,00	-20.518,77	4.681,23	25.200,00	-20.518,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.725,61	56.800,00	-11.074,39	39.359,02	56.800,00	-17.440,98
211300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.421,92	6.900,00	521,92	7.421,92	6.900,00	521,92
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	89.973,46	90.300,00	-326,54	89.973,46	90.300,00	-326,54
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.885,28	800,00	1.085,28	1.885,28	800,00	1.085,28
211300	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	18,44
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.146,44	3.800,00	346,44	4.146,44	3.800,00	346,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	154,61	200,00	-45,39	154,61	200,00	-45,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.600,15	102.000,00	1.600,15	103.600,15	102.000,00	1.600,15
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.863,19	3.900,00	-36,81	3.863,19	3.900,00	-36,81
211300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	20.761,53	20.600,00	161,53	20.761,53	20.600,00	161,53
211300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	14.341,50	14.400,00	-58,50	0,00	14.400,00	-14.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.966,22	38.900,00	66,22	24.624,72	38.900,00	-14.275,28
211300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	686,76	0,00	686,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	686,76	0,00	686,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	143.253,13	140.900,00	2.353,13	128.224,87	140.900,00	-12.675,13
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.883,21	13.800,00	83,21	13.625,21	13.800,00	-174,79
211300	400100	Lehrmittel, Turn. u Sportgerä te unter € 400,--	689,74	3.700,00	-3.010,26	689,74	3.700,00	-3.010,26
211300	413000	Handelswaren	5.682,76	5.000,00	682,76	5.682,76	5.000,00	682,76
211300	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	588,00	700,00	-112,00	588,00	700,00	-112,00
211300	452000	Treibstoffe	803,65	700,00	103,65	888,65	700,00	188,65
211300	454000	Reinigungsmittel	3.982,17	3.500,00	482,17	3.982,17	3.500,00	482,17
211300	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	21,38	300,00	-278,62	21,38	300,00	-278,62
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.500,28	2.300,00	200,28	1.536,69	2.300,00	-763,31
211300	457000	Druckwerke	763,02	1.500,00	-736,98	763,02	1.500,00	-736,98
211300	457100	Druckwerke (Bücherei)	250,85	1.500,00	-1.249,15	250,85	1.500,00	-1.249,15
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	421,70	400,00	21,70	421,70	400,00	21,70
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	992,38	1.200,00	-207,62	992,38	1.200,00	-207,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.579,14	34.600,00	-4.020,86	29.442,55	34.600,00	-5.157,45
211300	600000	Energiebezüge Strom	15.273,23	18.000,00	-2.726,77	14.806,15	18.000,00	-3.193,85
211300	600100	Heizung-Gas	23.729,15	47.100,00	-23.370,85	23.729,15	47.100,00	-23.370,85
211300	630000	Postdienste	34,25	200,00	-165,75	34,25	200,00	-165,75
211300	631000	Telekommunikationsdienste	2.108,43	3.000,00	-891,57	2.695,08	3.000,00	-304,92
211300	670000	Versicherungen	4.824,31	6.000,00	-1.175,69	4.824,31	6.000,00	-1.175,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.969,37	74.300,00	-28.330,63	46.088,94	74.300,00	-28.211,06
211300	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.740,21	1.800,00	-59,79	1.740,21	1.800,00	-59,79
211300	700100	Miet- und Pachtaufwand	11.636,98	11.500,00	136,98	11.434,01	11.500,00	-65,99
211300	705000	Operating Leasing	134.279,90	268.200,00	-133.920,10	134.279,90	268.200,00	-133.920,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.657,09	281.500,00	-133.842,91	147.454,12	281.500,00	-134.045,88
211300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	432,59	2.500,00	-2.067,41	432,59	2.500,00	-2.067,41
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	56.156,95	23.200,00	32.956,95	56.057,58	23.200,00	32.857,58
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen	31.395,92	35.000,00	-3.604,08	32.298,92	35.000,00	-2.701,08
211300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.343,97	1.200,00	1.143,97	2.615,17	1.200,00	1.415,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.329,43	62.000,00	28.329,43	91.404,26	62.000,00	29.404,26
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.486,97	4.900,00	-413,03	4.486,97	4.900,00	-413,03
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.352,89	8.100,00	-747,11	7.352,89	8.100,00	-747,11
211300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	67.441,99	41.700,00	25.741,99	67.441,99	41.700,00	25.741,99
211300	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
211300	724000	Reisegebühren	1.468,20	1.500,00	-31,80	1.468,20	1.500,00	-31,80
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.980,83	30.300,00	-13.319,17	16.980,83	30.300,00	-13.319,17
211300	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	793,79	1.000,00	-206,21	793,79	1.000,00	-206,21
211300	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.396,40	0,00	2.396,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.921,07	88.900,00	12.021,07	98.524,67	88.900,00	9.624,67
211300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.608,65	3.000,00	-391,35	0,00	0,00	0,00
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.754,29	6.900,00	-145,71	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.746,81	3.100,00	-353,19	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.952,83	4.600,00	-647,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.062,58	17.600,00	-1.537,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	431.518,68	558.900,00	-127.381,32	412.914,54	541.300,00	-128.385,46
211300	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	574.771,81	704.100,00	-129.328,19	541.139,41	686.500,00	-145.360,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.046,20	-647.300,00	118.253,80	-501.780,39	-629.700,00	127.919,61
211300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.917,23	4.000,00	-82,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.917,23	4.000,00	-82,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.917,23	4.000,00	-82,77			
211300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.053,36	0,00	5.053,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.053,36	0,00	5.053,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.053,36	0,00	5.053,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.136,13	4.000,00	-5.136,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530.182,33	-643.300,00	113.117,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211300	010000	Gebäude und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.396,40	0,00	2.396,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.396,40	0,00	2.396,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.396,40	10.000,00	-7.603,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.396,40	10.000,00	-7.603,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.396,40	-10.000,00	7.603,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504.176,79	-639.700,00	135.523,21
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.176,79	-639.700,00	135.523,21
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.112.819,78	-1.314.800,00	201.980,22	-1.070.021,25	-1.270.400,00	200.378,75
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.107.844,58	-1.304.500,00	196.655,42			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.509,29	-46.000,00	28.490,71
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.087.530,54	-1.316.400,00	228.869,46
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.087.530,54	-1.316.400,00	228.869,46

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	64.521,82	55.000,00	9.521,82	64.521,82	55.000,00	9.521,82
212000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.221,72	0,00	7.221,72	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.743,54	55.000,00	16.743,54	64.521,82	55.000,00	9.521,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.743,54	55.000,00	16.743,54	64.521,82	55.000,00	9.521,82
212000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.743,54	205.000,00	-133.256,46	64.521,82	205.000,00	-140.478,18
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	389.535,14	386.400,00	3.135,14	389.535,14	386.400,00	3.135,14
212000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	1.033,00	10.000,00	-8.967,00	1.033,00	10.000,00	-8.967,00
212000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.221,72	0,00	7.221,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	397.789,86	396.400,00	1.389,86	390.568,14	396.400,00	-5.831,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	397.789,86	396.400,00	1.389,86	390.568,14	396.400,00	-5.831,86
212000	772120	Kooperative Investive Vorhaben	338.626,72	300.000,00	38.626,72	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	338.626,72	300.000,00	38.626,72	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	338.626,72	300.000,00	38.626,72	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	736.416,58	696.400,00	40.016,58	390.568,14	396.400,00	-5.831,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-664.673,04	-491.400,00	-173.273,04	-326.046,32	-191.400,00	-134.646,32
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	150.000,00	-150.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-150.000,00	150.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-664.673,04	-641.400,00	-23.273,04			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772120	Kooperative Investive Vorhaben				338.626,72	300.000,00	38.626,72
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				338.626,72	300.000,00	38.626,72
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				338.626,72	300.000,00	38.626,72
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				338.626,72	300.000,00	38.626,72
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-338.626,72	-300.000,00	-38.626,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.673,04	-491.400,00	-173.273,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664.673,04	-491.400,00	-173.273,04
Fonds 212100		Mittelschule Seiersberg						
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
212100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
Finanzierungstätigkeit								
212100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-664.673,04	-491.400,00	-173.273,04	-326.046,32	-191.400,00	-134.646,32
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-664.673,04	-641.400,00	-23.273,04			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-338.626,72	-1.300.000,00	961.373,28
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.673,04	-1.491.400,00	826.726,96
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664.673,04	-491.400,00	-173.273,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.829,61	1.000,00	829,61	1.829,61	1.000,00	829,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.829,61	1.000,00	829,61	1.829,61	1.000,00	829,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.829,61	1.000,00	829,61	1.829,61	1.000,00	829,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.829,61	1.000,00	829,61	1.829,61	1.000,00	829,61
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	31.234,71	18.500,00	12.734,71	31.234,71	18.500,00	12.734,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.234,71	18.500,00	12.734,71	31.234,71	18.500,00	12.734,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.234,71	18.500,00	12.734,71	31.234,71	18.500,00	12.734,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.234,71	18.500,00	12.734,71	31.234,71	18.500,00	12.734,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10	-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10			
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)				-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10

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)	-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10	-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10			
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)				-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10
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)				-29.405,10	-17.500,00	-11.905,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 215000		Allgemeinbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	78.147,16	106.000,00	-27.852,84	78.147,16	106.000,00	-27.852,84
215000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.992,03	5.000,00	-2.007,97	2.992,03	5.000,00	-2.007,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.139,19	111.000,00	-29.860,81	81.139,19	111.000,00	-29.860,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.139,19	111.000,00	-29.860,81	81.139,19	111.000,00	-29.860,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.139,19	111.000,00	-29.860,81	81.139,19	111.000,00	-29.860,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.139,19	-111.000,00	29.860,81	-81.139,19	-111.000,00	29.860,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.139,19	-111.000,00	29.860,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.139,19	-111.000,00	29.860,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.139,19	-111.000,00	29.860,81

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.139,19	-111.000,00	29.860,81	-81.139,19	-111.000,00	29.860,81
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.139,19	-111.000,00	29.860,81			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.139,19	-111.000,00	29.860,81
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.139,19	-111.000,00	29.860,81
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.888.037,11	-1.934.700,00	46.662,89	-1.506.611,86	-1.590.300,00	83.688,14
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.883.061,91	-2.074.400,00	191.338,09			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-356.136,01	-1.346.000,00	989.863,99
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.862.747,87	-2.936.300,00	1.073.552,13
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.862.747,87	-1.936.300,00	73.552,13

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	751600	Transfers an Länder	41.018,98	38.000,00	3.018,98	41.763,28	38.000,00	3.763,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.018,98	38.000,00	3.018,98	41.763,28	38.000,00	3.763,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.018,98	38.000,00	3.018,98	41.763,28	38.000,00	3.763,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.018,98	38.000,00	3.018,98	41.763,28	38.000,00	3.763,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.018,98	-38.000,00	-3.018,98	-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.018,98	-38.000,00	-3.018,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
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)				-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28

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)	-41.018,98	-38.000,00	-3.018,98	-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.018,98	-38.000,00	-3.018,98			
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)				-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
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)				-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
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)	-41.018,98	-38.000,00	-3.018,98	-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.018,98	-38.000,00	-3.018,98			
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)				-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28
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)				-41.763,28	-38.000,00	-3.763,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.568,28	38.000,00	-9.431,72	28.301,45	38.000,00	-9.698,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.568,28	38.000,00	-9.431,72	28.301,45	38.000,00	-9.698,55
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.568,28	38.000,00	-9.431,72	28.301,45	38.000,00	-9.698,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.568,28	38.100,00	-9.531,72	28.301,45	38.100,00	-9.798,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.568,28	-38.100,00	9.531,72	-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.568,28	-38.100,00	9.531,72			
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)				-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.301,45	-38.100,00	9.798,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.568,28	-38.100,00	9.531,72	-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.568,28	-38.100,00	9.531,72			
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)				-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
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)				-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.568,28	-38.100,00	9.531,72	-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.568,28	-38.100,00	9.531,72			
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)				-28.301,45	-38.100,00	9.798,55
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)				-28.301,45	-38.100,00	9.798,55

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 Spenglergasse Nr. 60644002						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	54.597,58	50.000,00	4.597,58	54.842,15	50.000,00	4.842,15
240000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	274,35	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.871,93	50.000,00	4.871,93	55.116,50	50.000,00	5.116,50
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.835,44	15.000,00	835,44	16.062,03	15.000,00	1.062,03
240000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	102.822,07	0,00	102.822,07	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118.657,51	15.000,00	103.657,51	16.062,03	15.000,00	1.062,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	173.529,44	65.000,00	108.529,44	71.178,53	65.000,00	6.178,53
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240000	861000	Transfers von Ländern	158.200,02	100.000,00	58.200,02	158.200,02	100.000,00	58.200,02
240000	861100	Transfers von Ländern	4.000,00	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	34.000,00	-30.000,00
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.636,63	639.100,00	-605.463,37	33.636,63	639.100,00	-605.463,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	229.473,28	773.100,00	-543.626,72	229.473,28	773.100,00	-543.626,72
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	47.879,53	65.900,00	-18.020,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.879,53	65.900,00	-18.020,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	277.352,81	839.000,00	-561.647,19	229.473,28	773.100,00	-543.626,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450.882,25	904.000,00	-453.117,75	300.651,81	838.100,00	-537.448,19
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	335.975,54	335.900,00	75,54	335.975,54	335.900,00	75,54
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.798,68	41.800,00	-1,32	41.798,68	41.800,00	-1,32
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.311,04	22.900,00	-588,96	22.311,04	22.900,00	-588,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400.085,26	401.900,00	-1.814,74	400.085,26	401.900,00	-1.814,74
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.796,55	14.900,00	-103,45	14.796,55	14.900,00	-103,45
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	80.208,93	80.800,00	-591,07	80.208,93	80.800,00	-591,07
240000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	28.435,53	28.400,00	35,53	0,00	28.400,00	-28.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.441,01	124.100,00	-658,99	95.005,48	124.100,00	-29.094,52
	240000 592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	19.275,11	0,00	19.275,11	0,00	0,00	0,00
	240000 593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	2.245,28	0,00	2.245,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.520,39	0,00	21.520,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	545.046,66	526.000,00	19.046,66	495.090,74	526.000,00	-30.909,26
	240000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.947,00	9.200,00	-3.253,00	5.837,11	9.200,00	-3.362,89
	240000 413000	Handelswaren	92,16	1.500,00	-1.407,84	92,16	1.500,00	-1.407,84
	240000 413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	1.381,80	1.500,00	-118,20	1.381,80	1.500,00	-118,20
	240000 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	988,44	1.500,00	-511,56	1.045,71	1.500,00	-454,29
	240000 430000	Lebensmittel	75,32	300,00	-224,68	75,32	300,00	-224,68
	240000 452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	240000 454000	Reinigungsmittel	1.149,98	2.600,00	-1.450,02	1.149,98	2.600,00	-1.450,02
	240000 456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.023,99	1.300,00	-276,01	1.040,68	1.300,00	-259,32
	240000 457000	Druckwerke	349,70	800,00	-450,30	349,70	800,00	-450,30
	240000 458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	34,98	100,00	-65,02	34,98	100,00	-65,02
	240000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	147,94	1.000,00	-852,06	147,94	1.000,00	-852,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.191,31	20.000,00	-8.808,69	11.155,38	20.000,00	-8.844,62
	240000 600000	Energiebezüge Strom	4.860,79	3.200,00	1.660,79	4.860,79	3.200,00	1.660,79
	240000 600300	Fernwärme	5.996,29	12.000,00	-6.003,71	5.996,29	12.000,00	-6.003,71
	240000 630000	Postdienste	724,08	1.800,00	-1.075,92	724,08	1.800,00	-1.075,92
	240000 631000	Telekommunikationsdienste	1.028,32	1.100,00	-71,68	1.014,67	1.100,00	-85,33
	240000 670000	Versicherungen	2.010,67	1.700,00	310,67	2.010,67	1.700,00	310,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.620,15	19.800,00	-5.179,85	14.606,50	19.800,00	-5.193,50
	240000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.623,60	0,00	3.623,60	3.596,60	0,00	3.596,60
	240000 616000	Instandhaltung von Maschinen	2.686,70	2.500,00	186,70	2.686,70	2.500,00	186,70
	240000 618000	Instandhaltung von son. Anlagen	16,67	1.000,00	-983,33	16,67	1.000,00	-983,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.326,97	3.500,00	2.826,97	6.299,97	3.500,00	2.799,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.009,89	3.400,00	609,89	4.009,89	3.400,00	609,89
240000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	53.789,88	3.800,00	49.989,88	53.789,88	3.800,00	49.989,88
240000	724000	Reisegebühren	2.173,98	4.000,00	-1.826,02	2.173,98	4.000,00	-1.826,02
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.043,07	21.000,00	-5.956,93	16.634,47	21.000,00	-4.365,53
240000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	102.822,07	0,00	102.822,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.838,89	32.200,00	145.638,89	76.608,22	32.200,00	44.408,22
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.617,81	1.800,00	-182,19	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	51.867,61	51.900,00	-32,39	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.266,20	8.400,00	-133,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.751,62	62.100,00	-348,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	271.728,94	137.600,00	134.128,94	108.670,07	75.500,00	33.170,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	816.775,60	663.600,00	153.175,60	603.760,81	601.500,00	2.260,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.893,35	240.400,00	-606.293,35	-303.109,00	236.600,00	-539.709,00
240000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.893,35	340.400,00	-706.293,35			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				298.717,87	298.700,00	17,87
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				298.717,87	298.700,00	17,87
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				592.665,70	593.200,00	-534,30
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				592.665,70	593.200,00	-534,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				891.383,57	891.900,00	-516,43
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				891.383,57	891.900,00	-516,43
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				40.520,06	100.000,00	-59.479,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				40.520,06	100.000,00	-59.479,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.520,06	100.000,00	-59.479,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.520,06	100.000,00	-59.479,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				850.863,51	791.900,00	58.963,51
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				547.754,51	1.028.500,00	-480.745,49
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)				547.754,51	1.028.500,00	-480.745,49
Fonds 240090 Kindergarten SpringerInnen								
Operative Gebarung								
240090	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	453.605,18	0,00	453.605,18	453.605,18	0,00	453.605,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	453.605,18	0,00	453.605,18	453.605,18	0,00	453.605,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	453.605,18	0,00	453.605,18	453.605,18	0,00	453.605,18
240090	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.605,37	5.100,00	-2.494,63	2.605,37	5.100,00	-2.494,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.605,37	5.100,00	-2.494,63	2.605,37	5.100,00	-2.494,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.605,37	5.100,00	-2.494,63	2.605,37	5.100,00	-2.494,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456.210,55	5.100,00	451.110,55	456.210,55	5.100,00	451.110,55
240090	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	342.812,38	329.700,00	13.112,38	342.812,38	329.700,00	13.112,38
240090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.212,04	3.300,00	-87,96	3.212,04	3.300,00	-87,96
240090	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.634,39	19.200,00	-2.565,61	16.634,39	19.200,00	-2.565,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.658,81	352.200,00	10.458,81	362.658,81	352.200,00	10.458,81
240090	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.492,58	13.100,00	392,58	13.492,58	13.100,00	392,58
240090	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	73.964,35	71.900,00	2.064,35	73.964,35	71.900,00	2.064,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.456,93	85.000,00	2.456,93	87.456,93	85.000,00	2.456,93
240090	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	26.043,94	0,00	26.043,94	0,00	0,00	0,00
240090	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	5.409,80	0,00	5.409,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.453,74	0,00	31.453,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	481.569,48	437.200,00	44.369,48	450.115,74	437.200,00	12.915,74
240090	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	940,80	0,00	940,80	940,80	0,00	940,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	940,80	0,00	940,80	940,80	0,00	940,80
240090	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.605,37	0,00	2.605,37	2.605,37	0,00	2.605,37
240090	724000	Reisegebühren	2.518,64	2.500,00	18,64	2.518,64	2.500,00	18,64
240090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.154,01	2.500,00	2.654,01	5.154,01	2.500,00	2.654,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.094,81	2.500,00	3.594,81	6.094,81	2.500,00	3.594,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	487.664,29	439.700,00	47.964,29	456.210,55	439.700,00	16.510,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.453,74	-434.600,00	403.146,26	0,00	-434.600,00	434.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.453,74	-434.600,00	403.146,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-434.600,00	434.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-434.600,00	434.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006								
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	97.140,15	112.000,00	-14.859,85	96.520,87	112.000,00	-15.479,13
240100	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	548,15	0,00	548,15	548,15	0,00	548,15
240100	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.688,30	115.100,00	-17.411,70	97.069,02	115.100,00	-18.030,98
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.103,38	50.000,00	-20.896,62	29.187,65	50.000,00	-20.812,35
240100	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.208,38	50.000,00	-16.791,62	29.187,65	50.000,00	-20.812,35
240100	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	6.638,01	0,00	6.638,01	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	12.356,91	0,00	12.356,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.994,92	0,00	18.994,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.891,60	165.100,00	-15.208,40	126.256,67	165.100,00	-38.843,33
240100	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	67.273,26	0,00	67.273,26	67.273,26	0,00	67.273,26
240100	861000	Transfers von Ländern	295.351,85	168.000,00	127.351,85	295.351,85	168.000,00	127.351,85
240100	861100	Transfers von Ländern	6.000,00	75.000,00	-69.000,00	6.000,00	75.000,00	-69.000,00
240100	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	67.273,26	0,00	67.273,26	67.273,26	0,00	67.273,26
240100	863200	Transfers von Sozialvers.träger	3.078,16	3.900,00	-821,84	3.534,55	3.900,00	-365,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	438.976,53	246.900,00	192.076,53	439.432,92	246.900,00	192.532,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	438.976,53	246.900,00	192.076,53	439.432,92	246.900,00	192.532,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	588.868,13	412.000,00	176.868,13	565.689,59	412.000,00	153.689,59
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	486.873,20	480.900,00	5.973,20	486.873,20	480.900,00	5.973,20
240100	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	12.831,60	12.900,00	-68,40	12.831,60	12.900,00	-68,40
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	82.672,39	81.600,00	1.072,39	82.672,39	81.600,00	1.072,39
240100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	9.280,00	9.300,00	-20,00	9.280,00	9.300,00	-20,00
240100	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.772,64	0,00	6.772,64	6.772,64	0,00	6.772,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	859,95	0,00	859,95	859,95	0,00	859,95
240100	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	84,30	0,00	84,30	84,30	0,00	84,30
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.647,72	35.700,00	-8.052,28	27.647,72	35.700,00	-8.052,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	627.021,80	620.400,00	6.621,80	627.021,80	620.400,00	6.621,80
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	21.676,65	21.600,00	76,65	21.676,65	21.600,00	76,65
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	122.957,46	122.700,00	257,46	122.957,46	122.700,00	257,46
240100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	64.292,48	64.300,00	-7,52	0,00	64.300,00	-64.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.926,59	208.600,00	326,59	144.634,11	208.600,00	-63.965,89
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	835.948,39	829.000,00	6.948,39	771.655,91	829.000,00	-57.344,09
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.667,52	14.200,00	-1.532,48	12.978,87	14.200,00	-1.221,13
240100	413000	Handelswaren	524,56	3.000,00	-2.475,44	524,56	3.000,00	-2.475,44
240100	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.822,80	3.000,00	-1.177,20	1.822,80	3.000,00	-1.177,20
240100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.067,41	3.000,00	-932,59	1.679,91	3.000,00	-1.320,09
240100	430000	Lebensmittel	1.024,30	500,00	524,30	1.045,21	500,00	545,21
240100	454000	Reinigungsmittel	1.755,33	5.000,00	-3.244,67	1.755,33	5.000,00	-3.244,67
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	871,78	1.800,00	-928,22	691,53	1.800,00	-1.108,47
240100	457000	Druckwerke	829,03	1.500,00	-670,97	829,03	1.500,00	-670,97
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	36,81	100,00	-63,19	36,81	100,00	-63,19
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	346,19	2.000,00	-1.653,81	426,54	2.000,00	-1.573,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.945,73	34.100,00	-12.154,27	21.790,59	34.100,00	-12.309,41
240100	600000	Energiebezüge Strom	6.767,30	8.400,00	-1.632,70	6.767,30	8.400,00	-1.632,70
240100	600300	Fernwärme	16.964,28	26.500,00	-9.535,72	16.964,28	26.500,00	-9.535,72
240100	630000	Postdienste	1.443,07	3.600,00	-2.156,93	1.443,07	3.600,00	-2.156,93
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.447,49	900,00	547,49	1.438,76	900,00	538,76
240100	670000	Versicherungen	1.059,00	1.500,00	-441,00	1.059,00	1.500,00	-441,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.681,14	40.900,00	-13.218,86	27.672,41	40.900,00	-13.227,59
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.992,39	15.000,00	-3.007,61	11.992,39	15.000,00	-3.007,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.271,07	3.700,00	-428,93	3.512,57	3.700,00	-187,43
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.669,31	8.700,00	-4.030,69	3.139,31	8.700,00	-5.560,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.932,77	27.400,00	-7.467,23	18.644,27	27.400,00	-8.755,73
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.594,72	2.800,00	-205,28	2.594,72	2.800,00	-205,28
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.544,99	5.500,00	44,99	5.544,99	5.500,00	44,99
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	110.091,49	7.800,00	102.291,49	110.091,49	7.800,00	102.291,49
240100	724000	Reisegebühren	4.387,61	11.900,00	-7.512,39	4.387,61	11.900,00	-7.512,39
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.929,08	53.200,00	-24.270,92	32.276,33	53.200,00	-20.923,67
240100	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
240100	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienstler	7.593,90	7.300,00	293,90	7.593,90	7.300,00	293,90
240100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.246,79	96.500,00	66.746,79	162.489,04	96.500,00	65.989,04
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.082,53	3.700,00	-617,47	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	63.851,12	67.000,00	-3.148,88	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	264,60	300,00	-35,40	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.105,41	12.200,00	-94,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.303,66	83.200,00	-3.896,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	312.110,09	282.100,00	30.010,09	230.596,31	198.900,00	31.696,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.148.058,48	1.111.100,00	36.958,48	1.002.252,22	1.027.900,00	-25.647,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559.190,35	-699.100,00	139.909,65	-436.562,63	-615.900,00	179.337,37
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.824,34	33.900,00	-75,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.824,34	33.900,00	-75,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.824,34	33.900,00	-75,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.824,34	33.900,00	-75,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.366,01	-665.200,00	139.833,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.500,00	-1.500,00
240100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.105,00	0,00	4.105,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.105,00	0,00	4.105,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.105,00	31.500,00	-27.395,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.105,00	31.500,00	-27.395,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.105,00	-31.500,00	27.395,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.667,63	-647.400,00	206.732,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-440.667,63	-647.400,00	206.732,37
Fonds 240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803								
Operative Gebarung								
240200	810000	Erträge aus Leistungen	36.384,53	35.000,00	1.384,53	36.108,75	35.000,00	1.108,75
240200	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	137,04	0,00	137,04	137,04	0,00	137,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.521,57	35.000,00	1.521,57	36.245,79	35.000,00	1.245,79
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.430,29	11.500,00	-5.069,71	6.339,38	11.500,00	-5.160,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.430,29	11.500,00	-5.069,71	6.339,38	11.500,00	-5.160,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.951,86	46.500,00	-3.548,14	42.585,17	46.500,00	-3.914,83
240200	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.818,32	0,00	16.818,32	16.818,32	0,00	16.818,32
240200	861000	Transfers von Ländern	84.497,24	80.000,00	4.497,24	84.497,24	80.000,00	4.497,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.818,32	0,00	16.818,32	16.818,32	0,00	16.818,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	118.133,88	80.000,00	38.133,88	118.133,88	80.000,00	38.133,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118.133,88	80.000,00	38.133,88	118.133,88	80.000,00	38.133,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.085,74	126.500,00	34.585,74	160.719,05	126.500,00	34.219,05
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	164.617,42	177.200,00	-12.582,58	164.617,42	177.200,00	-12.582,58
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.427,92	11.400,00	-972,08	10.427,92	11.400,00	-972,08
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	859,95	0,00	859,95	859,95	0,00	859,95
240200	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	84,30	0,00	84,30	84,30	0,00	84,30
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.840,19	5.100,00	740,19	5.840,19	5.100,00	740,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.829,78	193.700,00	-11.870,22	181.829,78	193.700,00	-11.870,22
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.754,45	7.300,00	-545,55	6.754,45	7.300,00	-545,55
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	37.655,92	39.900,00	-2.244,08	37.655,92	39.900,00	-2.244,08
240200	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	20.628,75	20.600,00	28,75	0,00	20.600,00	-20.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.039,12	67.800,00	-2.760,88	44.410,37	67.800,00	-23.389,63
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	111,92	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	672,63	0,00	672,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	784,55	0,00	784,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	247.653,45	261.500,00	-13.846,55	226.240,15	261.500,00	-35.259,85
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.233,01	7.500,00	-4.266,99	3.828,35	7.500,00	-3.671,65
240200	413000	Handelswaren	96,58	700,00	-603,42	96,58	700,00	-603,42
240200	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	666,40	900,00	-233,60	666,40	900,00	-233,60
240200	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	952,51	700,00	252,51	443,51	700,00	-256,49
240200	430000	Lebensmittel	1.501,75	1.200,00	301,75	1.501,75	1.200,00	301,75
240200	454000	Reinigungsmittel	1.741,33	1.500,00	241,33	1.741,33	1.500,00	241,33
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	139,37	600,00	-460,63	139,37	600,00	-460,63
240200	457000	Druckwerke	38,82	700,00	-661,18	38,82	700,00	-661,18
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	18,07	100,00	-81,93	18,07	100,00	-81,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	38,13	1.000,00	-961,87	38,13	1.000,00	-961,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.425,97	14.900,00	-6.474,03	8.512,31	14.900,00	-6.387,69
240200	630000	Postdienste	173,61	500,00	-326,39	173,61	500,00	-326,39
240200	631000	Telekommunikationsdienste	171,02	500,00	-328,98	170,03	500,00	-329,97
240200	670000	Versicherungen	1.059,00	1.300,00	-241,00	1.059,00	1.300,00	-241,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.403,63	2.300,00	-896,37	1.402,64	2.300,00	-897,36
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	497,30	0,00	497,30	497,30	0,00	497,30
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen	312,15	0,00	312,15	312,15	0,00	312,15
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	241,06	2.700,00	-2.458,94	241,06	2.700,00	-2.458,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.050,51	2.700,00	-1.649,49	1.050,51	2.700,00	-1.649,49
240200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	27.087,16	2.800,00	24.287,16	27.087,16	2.800,00	24.287,16
240200	724000	Reisegebühren	1.860,24	3.800,00	-1.939,76	1.860,24	3.800,00	-1.939,76
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.794,10	10.200,00	-2.405,90	8.676,39	10.200,00	-1.523,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.741,50	16.800,00	19.941,50	37.623,79	16.800,00	20.823,79
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	132,08	200,00	-67,92	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.356,33	2.300,00	-943,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.488,41	2.500,00	-1.011,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.110,02	39.200,00	9.910,02	48.589,25	36.700,00	11.889,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.763,47	300.700,00	-3.936,53	274.829,40	298.200,00	-23.370,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.677,73	-174.200,00	38.522,27	-114.110,35	-171.700,00	57.589,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.677,73	-174.200,00	38.522,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	-7.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.110,35	-178.700,00	64.589,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.110,35	-178.700,00	64.589,65
Fonds 240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606								
Operative Gebarung								
240300	810000	Erträge aus Leistungen	52.479,23	45.000,00	7.479,23	52.993,75	45.000,00	7.993,75
240300	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	274,35	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.753,58	45.000,00	7.753,58	53.268,10	45.000,00	8.268,10
240300	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	251.732,00	0,00	251.732,00	0,00	0,00	0,00
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.568,07	23.000,00	-7.431,93	15.853,66	23.000,00	-7.146,34
240300	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	98.998,80	0,00	98.998,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	366.298,87	23.000,00	343.298,87	15.853,66	23.000,00	-7.146,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	419.052,45	68.000,00	351.052,45	69.121,76	68.000,00	1.121,76
240300	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240300	861000	Transfers von Ländern	163.383,79	75.000,00	88.383,79	163.383,79	75.000,00	88.383,79
240300	861100	Transfers von Ländern	5.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	40.000,00	-35.000,00
240300	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.657,05	115.000,00	120.657,05	235.657,05	115.000,00	120.657,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.657,05	115.000,00	120.657,05	235.657,05	115.000,00	120.657,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	654.709,50	183.000,00	471.709,50	304.778,81	183.000,00	121.778,81
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	354.395,07	352.900,00	1.495,07	354.395,07	352.900,00	1.495,07
240300	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	6.287,60	6.300,00	-12,40	6.287,60	6.300,00	-12,40
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.981,60	32.000,00	-18,40	31.981,60	32.000,00	-18,40
240300	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	26.391,93	26.100,00	291,93	26.391,93	26.100,00	291,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	419.056,20	419.000,00	56,20	419.056,20	419.000,00	56,20
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.210,43	14.300,00	-89,57	14.210,43	14.300,00	-89,57
240300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	81.246,07	81.600,00	-353,93	81.246,07	81.600,00	-353,93
240300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.491,22	36.500,00	-8,78	0,00	36.500,00	-36.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.947,72	132.400,00	-452,28	95.456,50	132.400,00	-36.943,50
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.936,97	0,00	7.936,97	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	353,74	0,00	353,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.290,71	0,00	8.290,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	559.294,63	551.400,00	7.894,63	514.512,70	551.400,00	-36.887,30
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.153,59	6.800,00	-646,41	5.592,91	6.800,00	-1.207,09
240300	413000	Handelswaren	162,20	1.500,00	-1.337,80	162,20	1.500,00	-1.337,80
240300	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	1.225,00	1.700,00	-475,00	1.225,00	1.700,00	-475,00
240300	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	682,41	1.500,00	-817,59	622,41	1.500,00	-877,59
240300	430000	Lebensmittel	263,26	500,00	-236,74	263,26	500,00	-236,74
240300	454000	Reinigungsmittel	1.562,43	2.500,00	-937,57	1.562,43	2.500,00	-937,57
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.340,80	1.300,00	40,80	1.340,80	1.300,00	40,80
240300	457000	Druckwerke	235,12	800,00	-564,88	235,12	800,00	-564,88
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	32,12	100,00	-67,88	32,12	100,00	-67,88
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18,61	1.000,00	-981,39	18,61	1.000,00	-981,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.675,54	17.700,00	-6.024,46	11.054,86	17.700,00	-6.645,14
240300	600000	Energiebezüge Strom	5.331,43	6.400,00	-1.068,57	5.331,43	6.400,00	-1.068,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	630000	Postdienste	724,08	1.800,00	-1.075,92	724,08	1.800,00	-1.075,92
240300	631000	Telekommunikationsdienste	988,61	600,00	388,61	982,70	600,00	382,70
240300	670000	Versicherungen	1.284,00	1.600,00	-316,00	1.284,00	1.600,00	-316,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.328,12	10.400,00	-2.071,88	8.322,21	10.400,00	-2.077,79
240300	700000	Miet- und Pachtaufwand	38.185,71	30.000,00	8.185,71	38.144,05	30.000,00	8.144,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.185,71	30.000,00	8.185,71	38.144,05	30.000,00	8.144,05
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.061,82	4.500,00	1.561,82	6.061,82	4.500,00	1.561,82
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.214,57	3.200,00	-985,43	1.993,32	3.200,00	-1.206,68
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	40,00	100,00	-60,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.276,39	7.800,00	476,39	8.095,14	7.800,00	295,14
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.175,01	4.800,00	375,01	5.175,01	4.800,00	375,01
240300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	57.018,96	5.000,00	52.018,96	57.018,96	5.000,00	52.018,96
240300	724000	Reisegebühren	7.152,60	12.700,00	-5.547,40	7.152,60	12.700,00	-5.547,40
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.367,84	26.200,00	-7.832,16	18.410,04	26.200,00	-7.789,96
240300	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	98.998,80	0,00	98.998,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.713,21	48.700,00	138.013,21	87.756,61	48.700,00	39.056,61
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	651,50	0,00	651,50	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.236,12	61.600,00	-38.363,88	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.317,88	2.600,00	-282,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.205,50	64.200,00	-37.994,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.384,47	178.800,00	100.584,47	153.372,87	114.600,00	38.772,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	838.679,10	730.200,00	108.479,10	667.885,57	666.000,00	1.885,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.969,60	-547.200,00	363.230,40	-363.106,76	-483.000,00	119.893,24
240300	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	140.266,03	100.000,00	40.266,03			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.266,03	100.000,00	40.266,03			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.266,03	100.000,00	40.266,03			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	140.266,03	100.000,00	40.266,03			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.703,57	-447.200,00	403.496,43			
Investive Gebarung								
240300	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				251.732,00	0,00	251.732,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				251.732,00	0,00	251.732,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				251.732,00	0,00	251.732,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				251.732,00	0,00	251.732,00
240300	010000	Gebäude und Bauten				689.644,92	600.000,00	89.644,92
240300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				689.644,92	700.000,00	-10.355,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				689.644,92	700.000,00	-10.355,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				689.644,92	700.000,00	-10.355,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-437.912,92	-700.000,00	262.087,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-801.019,68	-1.183.000,00	381.980,32
Finanzierungstätigkeit								
240300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	600.000,00	-600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	600.000,00	-600.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	600.000,00	-600.000,00
240300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	80.000,00	-80.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	80.000,00	-80.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	520.000,00	-520.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-801.019,68	-663.000,00	-138.019,68
Fonds	240400	Kindergarten Sandgrubenweg						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
240400	810000	Erträge aus Leistungen	55.427,92	58.000,00	-2.572,08	55.294,76	58.000,00	-2.705,24
240400	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	274,35	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.702,27	58.000,00	-2.297,73	55.569,11	58.000,00	-2.430,89
240400	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.355,73	26.000,00	-7.644,27	18.355,73	26.000,00	-7.644,27
240400	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.372,47	0,00	1.372,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.728,20	26.000,00	-6.271,80	18.355,73	26.000,00	-7.644,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.430,47	84.000,00	-8.569,53	73.924,84	84.000,00	-10.075,16
240400	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240400	861000	Transfers von Ländern	174.870,06	99.000,00	75.870,06	174.870,06	99.000,00	75.870,06
240400	861100	Transfers von Ländern	2.000,00	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	30.000,00	-28.000,00
240400	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240400	863200	Transfers von Sozialvers.träger	4.577,63	5.900,00	-1.322,37	3.550,58	5.900,00	-2.349,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	248.720,95	134.900,00	113.820,95	247.693,90	134.900,00	112.793,90
240400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	251.820,95	138.000,00	113.820,95	247.693,90	134.900,00	112.793,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327.251,42	222.000,00	105.251,42	321.618,74	218.900,00	102.718,74
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	292.905,10	295.300,00	-2.394,90	292.905,10	295.300,00	-2.394,90
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.622,99	23.900,00	722,99	24.622,99	23.900,00	722,99
240400	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	3.400,80	0,00	3.400,80	3.400,80	0,00	3.400,80
240400	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	539,96	0,00	539,96	539,96	0,00	539,96
240400	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.494,93	3.300,00	2.194,93	5.494,93	3.300,00	2.194,93
240400	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	129,26	0,00	129,26	129,26	0,00	129,26
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.336,38	11.800,00	2.536,38	14.336,38	11.800,00	2.536,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.429,42	334.300,00	7.129,42	341.429,42	334.300,00	7.129,42
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.000,34	11.900,00	100,34	12.000,34	11.900,00	100,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	70.804,06	70.100,00	704,06	70.804,06	70.100,00	704,06
240400	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	30.916,20	30.900,00	16,20	0,00	30.900,00	-30.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.720,60	112.900,00	820,60	82.804,40	112.900,00	-30.095,60
240400	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.723,04	0,00	8.723,04	0,00	0,00	0,00
240400	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.768,05	0,00	4.768,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.491,09	0,00	13.491,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	468.641,11	447.200,00	21.441,11	424.233,82	447.200,00	-22.966,18
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.036,57	7.700,00	336,57	7.980,47	7.700,00	280,47
240400	413000	Handelswaren	185,19	1.500,00	-1.314,81	185,19	1.500,00	-1.314,81
240400	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.019,20	1.400,00	-380,80	1.019,20	1.400,00	-380,80
240400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	473,75	1.500,00	-1.026,25	473,75	1.500,00	-1.026,25
240400	430000	Lebensmittel	222,73	300,00	-77,27	247,49	300,00	-52,51
240400	454000	Reinigungsmittel	1.581,39	2.500,00	-918,61	1.581,39	2.500,00	-918,61
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	525,64	1.300,00	-774,36	525,64	1.300,00	-774,36
240400	457000	Druckwerke	229,85	800,00	-570,15	229,85	800,00	-570,15
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	50,06	100,00	-49,94	50,06	100,00	-49,94
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	119,57	800,00	-680,43	128,39	800,00	-671,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.443,95	17.900,00	-5.456,05	12.421,43	17.900,00	-5.478,57
240400	600000	Energiebezüge Strom	3.249,48	4.200,00	-950,52	3.249,48	4.200,00	-950,52
240400	630000	Postdienste	724,08	1.800,00	-1.075,92	724,08	1.800,00	-1.075,92
240400	631000	Telekommunikationsdienste	209,86	300,00	-90,14	208,58	300,00	-91,42
240400	670000	Versicherungen	1.014,00	1.400,00	-386,00	1.014,00	1.400,00	-386,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.197,42	7.700,00	-2.502,58	5.196,14	7.700,00	-2.503,86
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.751,72	5.500,00	-3.748,28	1.751,72	5.500,00	-3.748,28
240400	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.799,32	5.000,00	-1.200,68	3.756,82	5.000,00	-1.243,18
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.551,04	11.000,00	-5.448,96	5.508,54	11.000,00	-5.491,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	215,76	600,00	-384,24	215,76	600,00	-384,24
240400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	56.222,41	3.900,00	52.322,41	56.222,41	3.900,00	52.322,41
240400	724000	Reisegebühren	2.735,05	5.500,00	-2.764,95	2.735,05	5.500,00	-2.764,95
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.664,55	26.000,00	-5.335,45	23.178,40	26.000,00	-2.821,60
240400	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienstler	7.869,90	7.200,00	669,90	7.869,90	7.200,00	669,90
240400	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.372,47	0,00	1.372,47	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.080,14	43.200,00	45.880,14	90.221,52	43.200,00	47.021,52
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	966,00	1.000,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.279,27	4.400,00	-120,73	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.316,07	1.300,00	16,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.561,34	6.700,00	-138,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.833,89	86.500,00	32.333,89	113.347,63	79.800,00	33.547,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	587.475,00	533.700,00	53.775,00	537.581,45	527.000,00	10.581,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.223,58	-311.700,00	51.476,42	-215.962,71	-308.100,00	92.137,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.223,58	-311.700,00	51.476,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.372,47	0,00	1.372,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.372,47	0,00	1.372,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.372,47	0,00	1.372,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.372,47	0,00	1.372,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.372,47	0,00	-1.372,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.335,18	-308.100,00	90.764,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-217.335,18	-308.100,00	90.764,82
Fonds 240410		Kinderkrippe Sandgrubenweg						
Operative Gebarung								
240410	810000	Erträge aus Leistungen	50.523,19	45.500,00	5.023,19	50.144,03	45.500,00	4.644,03
240410	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	274,35	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.797,54	45.500,00	5.297,54	50.418,38	45.500,00	4.918,38
240410	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.395,35	16.500,00	-5.104,65	11.395,35	16.500,00	-5.104,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.395,35	16.500,00	-5.104,65	11.395,35	16.500,00	-5.104,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.192,89	62.000,00	192,89	61.813,73	62.000,00	-186,27
240410	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240410	861000	Transfers von Ländern	137.860,96	99.000,00	38.860,96	137.860,96	99.000,00	38.860,96
240410	861100	Transfers von Ländern	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240410	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	207.134,22	101.000,00	106.134,22	207.134,22	101.000,00	106.134,22
240410	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.142,68	1.200,00	-57,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.142,68	1.200,00	-57,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	208.276,90	102.200,00	106.076,90	207.134,22	101.000,00	106.134,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.469,79	164.200,00	106.269,79	268.947,95	163.000,00	105.947,95
240410	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	330.673,53	329.300,00	1.373,53	330.673,53	329.300,00	1.373,53
240410	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.805,60	23.900,00	-94,40	23.805,60	23.900,00	-94,40
240410	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.256,85	1.900,00	-643,15	1.256,85	1.900,00	-643,15
240410	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	50,58	0,00	50,58	50,58	0,00	50,58
240410	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.843,38	8.700,00	143,38	8.843,38	8.700,00	143,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.629,94	363.800,00	829,94	364.629,94	363.800,00	829,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240410	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.505,48	13.600,00	-94,52	13.505,48	13.600,00	-94,52
240410	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	73.490,70	73.600,00	-109,30	73.490,70	73.600,00	-109,30
240410	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	35.194,34	35.200,00	-5,66	0,00	35.200,00	-35.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.190,52	122.400,00	-209,48	86.996,18	122.400,00	-35.403,82
240410	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.727,58	0,00	1.727,58	0,00	0,00	0,00
240410	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	3.151,20	0,00	3.151,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.878,78	0,00	4.878,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	491.699,24	486.200,00	5.499,24	451.626,12	486.200,00	-34.573,88
240410	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.551,30	9.500,00	-948,70	7.217,97	9.500,00	-2.282,03
240410	413000	Handelswaren	48,35	700,00	-651,65	48,35	700,00	-651,65
240410	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.225,00	1.400,00	-175,00	1.225,00	1.400,00	-175,00
240410	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	526,95	500,00	26,95	526,95	500,00	26,95
240410	430000	Lebensmittel	1.743,10	1.600,00	143,10	1.743,10	1.600,00	143,10
240410	454000	Reinigungsmittel	1.061,00	1.500,00	-439,00	1.061,00	1.500,00	-439,00
240410	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	54,86	600,00	-545,14	33,21	600,00	-566,79
240410	457000	Druckwerke	239,08	400,00	-160,92	239,08	400,00	-160,92
240410	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	9,72	100,00	-90,28	9,72	100,00	-90,28
240410	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	92,90	1.000,00	-907,10	92,90	1.000,00	-907,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.552,26	17.300,00	-3.747,74	12.197,28	17.300,00	-5.102,72
240410	630000	Postdienste	347,21	800,00	-452,79	347,21	800,00	-452,79
240410	631000	Telekommunikationsdienste	161,28	300,00	-138,72	160,29	300,00	-139,71
240410	670000	Versicherungen	1.014,00	1.100,00	-86,00	1.014,00	1.100,00	-86,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.522,49	2.200,00	-677,51	1.521,50	2.200,00	-678,50
240410	700000	Miet- und Pachtufwand	60.950,46	80.400,00	-19.449,54	56.440,87	80.400,00	-23.959,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.950,46	80.400,00	-19.449,54	56.440,87	80.400,00	-23.959,13
240410	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.345,02	6.000,00	1.345,02	7.345,02	6.000,00	1.345,02
240410	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.729,59	5.000,00	-2.270,41	2.729,59	5.000,00	-2.270,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240410	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	68,07	500,00	-431,93	68,07	500,00	-431,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.142,68	11.500,00	-1.357,32	10.142,68	11.500,00	-1.357,32
240410	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	767,44	900,00	-132,56	767,44	900,00	-132,56
240410	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	51.088,03	0,00	51.088,03	51.088,03	0,00	51.088,03
240410	724000	Reisegebühren	4.210,50	4.300,00	-89,50	4.210,50	4.300,00	-89,50
240410	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.578,99	18.900,00	-6.321,01	13.912,21	18.900,00	-4.987,79
240410	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.644,96	31.100,00	37.544,96	69.978,18	31.100,00	38.878,18
240410	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.395,90	6.500,00	-104,10	0,00	0,00	0,00
240410	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.291,09	5.700,00	-408,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.686,99	12.200,00	-513,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.499,84	154.700,00	11.799,84	150.280,51	142.500,00	7.780,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	658.199,08	640.900,00	17.299,08	601.906,63	628.700,00	-26.793,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.729,29	-476.700,00	88.970,71	-332.958,68	-465.700,00	132.741,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.729,29	-476.700,00	88.970,71			
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)				-332.958,68	-465.700,00	132.741,32
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)				-332.958,68	-465.700,00	132.741,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240500		Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.						
Operative Gebarung								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	75.020,62	60.000,00	15.020,62	74.806,73	60.000,00	14.806,73
240500	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	274,35	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.294,97	60.000,00	15.294,97	75.081,08	60.000,00	15.081,08
240500	828000	Rückersätze von Ausgaben	16.918,83	25.000,00	-8.081,17	16.918,83	25.000,00	-8.081,17
240500	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.117,52	0,00	9.117,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.036,35	25.000,00	1.036,35	16.918,83	25.000,00	-8.081,17
240500	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	1.901,91	0,00	1.901,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.901,91	0,00	1.901,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.233,23	85.000,00	18.233,23	91.999,91	85.000,00	6.999,91
240500	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240500	861000	Transfers von Ländern	187.518,05	99.000,00	88.518,05	187.518,05	99.000,00	88.518,05
240500	861100	Transfers von Ländern	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
240500	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240500	863200	Transfers von Sozialvers.träger	3.993,59	5.300,00	-1.306,41	3.959,40	5.300,00	-1.340,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	258.784,90	125.300,00	133.484,90	258.750,71	125.300,00	133.450,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	258.784,90	125.300,00	133.484,90	258.750,71	125.300,00	133.450,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362.018,13	210.300,00	151.718,13	350.750,62	210.300,00	140.450,62
240500	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	318.173,24	328.800,00	-10.626,76	318.173,24	328.800,00	-10.626,76
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.858,52	15.900,00	-41,48	15.858,52	15.900,00	-41,48
240500	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.194,14	3.300,00	5.894,14	9.194,14	3.300,00	5.894,14
240500	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	168,60	0,00	168,60	168,60	0,00	168,60
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.836,95	16.100,00	1.736,95	17.836,95	16.100,00	1.736,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	361.231,45	364.100,00	-2.868,55	361.231,45	364.100,00	-2.868,55
240500	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.888,80	8.900,00	-11,20	8.888,80	8.900,00	-11,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.637,91	13.800,00	-162,09	13.637,91	13.800,00	-162,09
240500	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	74.516,61	75.600,00	-1.083,39	74.516,61	75.600,00	-1.083,39
240500	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	35.833,17	35.800,00	33,17	0,00	35.800,00	-35.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.876,49	134.100,00	-1.223,51	97.043,32	134.100,00	-37.056,68
240500	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.741,81	0,00	4.741,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.741,81	0,00	4.741,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	498.849,75	498.200,00	649,75	458.274,77	498.200,00	-39.925,23
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.149,94	9.500,00	-3.350,06	6.149,94	9.500,00	-3.350,06
240500	413000	Handelswaren	127,49	1.500,00	-1.372,51	127,49	1.500,00	-1.372,51
240500	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.225,00	1.300,00	-75,00	1.225,00	1.300,00	-75,00
240500	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	982,14	1.000,00	-17,86	607,14	1.000,00	-392,86
240500	430000	Lebensmittel	852,58	700,00	152,58	859,10	700,00	159,10
240500	454000	Reinigungsmittel	2.118,73	1.500,00	618,73	2.118,73	1.500,00	618,73
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	769,62	1.000,00	-230,38	896,79	1.000,00	-103,21
240500	457000	Druckwerke	642,22	800,00	-157,78	642,22	800,00	-157,78
240500	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	30,25	100,00	-69,75	30,25	100,00	-69,75
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	122,94	1.000,00	-877,06	122,94	1.000,00	-877,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.020,91	18.400,00	-5.379,09	12.779,60	18.400,00	-5.620,40
240500	600000	Energiebezüge Strom	2.277,58	2.500,00	-222,42	2.277,58	2.500,00	-222,42
240500	600100	Heizung-Gas	3.706,62	8.400,00	-4.693,38	3.775,00	8.400,00	-4.625,00
240500	630000	Postdienste	724,08	1.400,00	-675,92	724,08	1.400,00	-675,92
240500	631000	Telekommunikationsdienste	498,54	600,00	-101,46	494,57	600,00	-105,43
240500	670000	Versicherungen	1.064,00	1.300,00	-236,00	1.064,00	1.300,00	-236,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.270,82	14.200,00	-5.929,18	8.335,23	14.200,00	-5.864,77
240500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.169,45	29.000,00	-25.830,55	3.070,97	29.000,00	-25.929,03
240500	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.115,48	4.500,00	-1.384,52	3.009,23	4.500,00	-1.490,77
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	771,15	1.200,00	-428,85	771,15	1.200,00	-428,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.056,08	34.700,00	-27.643,92	6.851,35	34.700,00	-27.848,65
240500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.389,28	2.400,00	-10,72	2.389,28	2.400,00	-10,72
240500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	55.901,90	1.400,00	54.501,90	55.901,90	1.400,00	54.501,90
240500	724000	Reisegebühren	1.127,05	1.100,00	27,05	1.127,05	1.100,00	27,05
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,18	27.200,00	-9.199,82	18.310,38	27.200,00	-8.889,62
240500	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.117,52	0,00	9.117,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.535,93	32.100,00	54.435,93	77.728,61	32.100,00	45.628,61
240500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.354,89	4.300,00	-945,11	0,00	0,00	0,00
240500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	39,09	100,00	-60,91	0,00	0,00	0,00
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.489,21	17.500,00	-10,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.883,19	21.900,00	-1.016,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.766,93	121.300,00	14.466,93	105.694,79	99.400,00	6.294,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	634.616,68	619.500,00	15.116,68	563.969,56	597.600,00	-33.630,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.598,55	-409.200,00	136.601,45	-213.218,94	-387.300,00	174.081,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.598,55	-409.200,00	136.601,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	9.600,00	-9.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	9.600,00	-9.600,00
240500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.117,52	0,00	9.117,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.117,52	0,00	9.117,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.117,52	9.600,00	-482,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.117,52	9.600,00	-482,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.117,52	-9.600,00	482,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.336,46	-396.900,00	174.563,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.336,46	-396.900,00	174.563,54
Fonds 240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606								
Operative Gebarung								
240600	810000	Erträge aus Leistungen	52.404,76	42.000,00	10.404,76	53.074,77	42.000,00	11.074,77
240600	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	274,35	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35
240600	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.679,11	47.100,00	5.579,11	53.349,12	47.100,00	6.249,12
240600	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.424,43	12.000,00	-575,57	11.738,11	12.000,00	-261,89
240600	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.654,41	0,00	6.654,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.078,84	12.000,00	6.078,84	11.738,11	12.000,00	-261,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.757,95	59.100,00	11.657,95	65.087,23	59.100,00	5.987,23
240600	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
240600	861000	Transfers von Ländern	140.262,55	91.000,00	49.262,55	140.262,55	91.000,00	49.262,55
240600	861100	Transfers von Ländern	3.000,00	36.000,00	-33.000,00	3.000,00	36.000,00	-33.000,00
240600	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.636,63	0,00	33.636,63	33.636,63	0,00	33.636,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.535,81	127.000,00	83.535,81	210.535,81	127.000,00	83.535,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.535,81	127.000,00	83.535,81	210.535,81	127.000,00	83.535,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281.293,76	186.100,00	95.193,76	275.623,04	186.100,00	89.523,04
240600	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	237.873,21	236.900,00	973,21	237.873,21	236.900,00	973,21
240600	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.145,71	17.500,00	645,71	18.145,71	17.500,00	645,71
240600	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.367,07	10.300,00	67,07	10.367,07	10.300,00	67,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.385,99	264.700,00	1.685,99	266.385,99	264.700,00	1.685,99
240600	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.948,89	10.000,00	-51,11	9.948,89	10.000,00	-51,11
240600	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	53.367,17	53.300,00	67,17	53.367,17	53.300,00	67,17
240600	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	26.165,13	26.200,00	-34,87	0,00	26.200,00	-26.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.481,19	89.500,00	-18,81	63.316,06	89.500,00	-26.183,94
240600	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.640,85	0,00	2.640,85	0,00	0,00	0,00
240600	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	2.992,88	0,00	2.992,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.633,73	0,00	5.633,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	361.500,91	354.200,00	7.300,91	329.702,05	354.200,00	-24.497,95
240600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.811,67	16.300,00	-6.488,33	9.006,88	16.300,00	-7.293,12
240600	413000	Handelswaren	340,73	1.500,00	-1.159,27	340,73	1.500,00	-1.159,27
240600	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	921,20	1.300,00	-378,80	921,20	1.300,00	-378,80
240600	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.190,43	1.500,00	-309,57	1.133,43	1.500,00	-366,57
240600	430000	Lebensmittel	519,29	1.000,00	-480,71	535,80	1.000,00	-464,20
240600	454000	Reinigungsmittel	1.173,23	1.800,00	-626,77	1.173,23	1.800,00	-626,77
240600	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	426,46	1.300,00	-873,54	464,38	1.300,00	-835,62
240600	457000	Druckwerke	707,12	1.100,00	-392,88	707,12	1.100,00	-392,88
240600	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,72	100,00	-71,28	28,72	100,00	-71,28
240600	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	323,72	1.000,00	-676,28	323,72	1.000,00	-676,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.442,57	26.900,00	-11.457,43	14.635,21	26.900,00	-12.264,79
240600	600000	Energiebezüge Strom	2.128,44	3.600,00	-1.471,56	2.128,44	3.600,00	-1.471,56
240600	600100	Heizung-Gas	6.152,35	13.200,00	-7.047,65	6.152,35	13.200,00	-7.047,65
240600	630000	Postdienste	724,08	1.800,00	-1.075,92	724,08	1.800,00	-1.075,92
240600	631000	Telekommunikationsdienste	712,54	800,00	-87,46	708,18	800,00	-91,82
240600	670000	Versicherungen	574,00	700,00	-126,00	574,00	700,00	-126,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.291,41	20.100,00	-9.808,59	10.287,05	20.100,00	-9.812,95
240600	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.760,22	4.400,00	16.360,22	20.148,94	4.400,00	15.748,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240600	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.314,79	6.000,00	-3.685,21	2.314,79	6.000,00	-3.685,21
240600	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.345,13	2.000,00	-654,87	1.345,13	2.000,00	-654,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.420,14	12.400,00	12.020,14	23.808,86	12.400,00	11.408,86
240600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.705,90	1.800,00	-94,10	1.705,90	1.800,00	-94,10
240600	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	61.538,57	1.400,00	60.138,57	61.538,57	1.400,00	60.138,57
240600	724000	Reisegebühren	3.562,92	3.600,00	-37,08	3.562,92	3.600,00	-37,08
240600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.168,68	16.800,00	-5.631,32	12.469,68	16.800,00	-4.330,32
240600	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.654,41	0,00	6.654,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.630,48	23.600,00	61.030,48	79.277,07	23.600,00	55.677,07
240600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.525,30	2.700,00	-174,70	0,00	0,00	0,00
240600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.349,08	13.400,00	-50,92	0,00	0,00	0,00
240600	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.254,62	9.600,00	-1.345,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.129,00	25.700,00	-1.571,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.913,60	108.700,00	50.213,60	128.008,19	83.000,00	45.008,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	520.414,51	462.900,00	57.514,51	457.710,24	437.200,00	20.510,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.120,75	-276.800,00	37.679,25	-182.087,20	-251.100,00	69.012,80
240600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.483,78	5.700,00	-216,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.483,78	5.700,00	-216,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.483,78	5.700,00	-216,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.483,78	5.700,00	-216,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.636,97	-271.100,00	37.463,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240600	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.654,41	5.000,00	1.654,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.654,41	5.000,00	1.654,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.654,41	5.000,00	1.654,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.654,41	5.000,00	1.654,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.654,41	-5.000,00	-1.654,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.741,61	-256.100,00	67.358,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.741,61	-256.100,00	67.358,39
Fonds 240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.								
Operative Gebarung								
240700	810000	Erträge aus Leistungen	21.743,97	19.000,00	2.743,97	21.743,97	19.000,00	2.743,97
240700	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	137,04	0,00	137,04	137,04	0,00	137,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.881,01	19.000,00	2.881,01	21.881,01	19.000,00	2.881,01
240700	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.281,75	8.000,00	-2.718,25	5.281,75	8.000,00	-2.718,25
240700	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.917,50	0,00	4.917,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.199,25	8.000,00	2.199,25	5.281,75	8.000,00	-2.718,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.080,26	27.000,00	5.080,26	27.162,76	27.000,00	162,76
240700	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.818,32	0,00	16.818,32	16.818,32	0,00	16.818,32
240700	861000	Transfers von Ländern	78.023,76	60.000,00	18.023,76	78.023,76	60.000,00	18.023,76
240700	861100	Transfers von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240700	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.818,32	0,00	16.818,32	16.818,32	0,00	16.818,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	112.660,40	60.000,00	52.660,40	112.660,40	60.000,00	52.660,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	112.660,40	60.000,00	52.660,40	112.660,40	60.000,00	52.660,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.740,66	87.000,00	57.740,66	139.823,16	87.000,00	52.823,16
240700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.695,57	171.200,00	2.495,57	173.695,57	171.200,00	2.495,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.559,12	12.600,00	-40,88	12.559,12	12.600,00	-40,88
240700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240700	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.794,84	7.900,00	894,84	8.794,84	7.900,00	894,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.049,53	192.400,00	2.649,53	195.049,53	192.400,00	2.649,53
240700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.234,58	7.200,00	34,58	7.234,58	7.200,00	34,58
240700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	38.910,71	38.600,00	310,71	38.910,71	38.600,00	310,71
240700	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.041,48	22.000,00	41,48	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.186,77	67.800,00	386,77	46.145,29	67.800,00	-21.654,71
240700	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.317,64	0,00	2.317,64	0,00	0,00	0,00
240700	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	577,16	0,00	577,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.894,80	0,00	2.894,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	266.131,10	260.200,00	5.931,10	241.194,82	260.200,00	-19.005,18
240700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.639,94	2.500,00	139,94	2.639,94	2.500,00	139,94
240700	413000	Handelswaren	32,60	700,00	-667,40	32,60	700,00	-667,40
240700	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	686,00	900,00	-214,00	686,00	900,00	-214,00
240700	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	242,62	500,00	-257,38	301,20	500,00	-198,80
240700	430000	Lebensmittel	2.038,22	1.600,00	438,22	2.046,47	1.600,00	446,47
240700	454000	Reinigungsmittel	810,15	2.500,00	-1.689,85	810,15	2.500,00	-1.689,85
240700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	466,99	700,00	-233,01	466,99	700,00	-233,01
240700	457000	Druckwerke	313,48	400,00	-86,52	313,48	400,00	-86,52
240700	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	8,45	100,00	-91,55	8,45	100,00	-91,55
240700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	344,66	1.000,00	-655,34	284,20	1.000,00	-715,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.583,11	10.900,00	-3.316,89	7.589,48	10.900,00	-3.310,52
240700	600000	Energiebezüge Strom	1.155,47	1.200,00	-44,53	1.155,47	1.200,00	-44,53
240700	600100	Heizung-Gas	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240700	630000	Postdienste	173,61	500,00	-326,39	173,61	500,00	-326,39
240700	631000	Telekommunikationsdienste	449,16	600,00	-150,84	446,41	600,00	-153,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240700	670000	Versicherungen	574,00	700,00	-126,00	574,00	700,00	-126,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.352,24	6.000,00	-3.647,76	2.349,49	6.000,00	-3.650,51
240700	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.894,67	4.400,00	2.494,67	6.889,44	4.400,00	2.489,44
240700	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.782,96	4.500,00	-2.717,04	1.782,96	4.500,00	-2.717,04
240700	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14,87	1.000,00	-985,13	14,87	1.000,00	-985,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.692,50	9.900,00	-1.207,50	8.687,27	9.900,00	-1.212,73
240700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.352,35	1.700,00	-347,65	1.352,35	1.700,00	-347,65
240700	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	27.667,34	1.300,00	26.367,34	27.667,34	1.300,00	26.367,34
240700	724000	Reisegebühren	1.674,45	1.700,00	-25,55	1.674,45	1.700,00	-25,55
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.112,97	9.000,00	-2.887,03	6.837,88	9.000,00	-2.162,12
240700	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.917,50	0,00	4.917,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.724,61	13.700,00	28.024,61	37.532,02	13.700,00	23.832,02
240700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	167,78	200,00	-32,22	0,00	0,00	0,00
240700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.315,97	19.400,00	-84,03	0,00	0,00	0,00
240700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.713,05	3.700,00	-986,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.196,80	23.300,00	-1.103,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.549,26	63.800,00	18.749,26	56.158,26	40.500,00	15.658,26
240700	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	25.470,30	26.600,00	-1.129,70	25.470,30	26.600,00	-1.129,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.470,30	26.600,00	-1.129,70	25.470,30	26.600,00	-1.129,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.470,30	26.600,00	-1.129,70	25.470,30	26.600,00	-1.129,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.150,66	350.600,00	23.550,66	322.823,38	327.300,00	-4.476,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.410,00	-263.600,00	34.190,00	-183.000,22	-240.300,00	57.299,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.410,00	-263.600,00	34.190,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.917,50	6.000,00	-1.082,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.917,50	6.000,00	-1.082,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.917,50	6.000,00	-1.082,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.917,50	6.000,00	-1.082,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.917,50	-6.000,00	1.082,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.917,72	-246.300,00	58.382,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				29.744,94	29.400,00	344,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				29.744,94	29.400,00	344,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.744,94	29.400,00	344,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.744,94	29.400,00	344,94
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.744,94	-29.400,00	-344,94
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.662,66	-275.700,00	58.037,34
Fonds 240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.								
Operative Gebarung								
240800	810000	Erträge aus Leistungen	26.652,66	24.000,00	2.652,66	27.129,53	24.000,00	3.129,53
240800	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	137,04	0,00	137,04	137,04	0,00	137,04
240800	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	4.175,77	0,00	4.175,77	4.175,77	0,00	4.175,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.965,47	24.000,00	6.965,47	31.442,34	24.000,00	7.442,34
240800	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.608,86	8.000,00	-1.391,14	6.817,77	8.000,00	-1.182,23
240800	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.603,86	8.000,00	2.603,86	6.817,77	8.000,00	-1.182,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.569,33	32.000,00	9.569,33	38.260,11	32.000,00	6.260,11
240800	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.818,32	0,00	16.818,32	16.818,32	0,00	16.818,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240800	861000	Transfers von Ländern	90.540,67	62.000,00	28.540,67	90.540,67	62.000,00	28.540,67
240800	861100	Transfers von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240800	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.818,32	0,00	16.818,32	16.818,32	0,00	16.818,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.177,31	62.000,00	63.177,31	125.177,31	62.000,00	63.177,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.177,31	62.000,00	63.177,31	125.177,31	62.000,00	63.177,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.746,64	94.000,00	72.746,64	163.437,42	94.000,00	69.437,42
240800	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	171.946,98	171.200,00	746,98	171.946,98	171.200,00	746,98
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.125,40	12.200,00	-74,60	12.125,40	12.200,00	-74,60
240800	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.719,90	500,00	1.219,90	1.719,90	500,00	1.219,90
240800	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	123,64	0,00	123,64	123,64	0,00	123,64
240800	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.462,68	5.200,00	262,68	5.462,68	5.200,00	262,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.378,60	189.100,00	2.278,60	191.378,60	189.100,00	2.278,60
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.114,03	7.100,00	14,03	7.114,03	7.100,00	14,03
240800	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	38.384,01	38.100,00	284,01	38.384,01	38.100,00	284,01
240800	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	19.528,96	19.500,00	28,96	0,00	19.500,00	-19.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.027,00	64.700,00	327,00	45.498,04	64.700,00	-19.201,96
240800	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.113,66	0,00	4.113,66	0,00	0,00	0,00
240800	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.756,75	0,00	4.756,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.870,41	0,00	8.870,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	265.276,01	253.800,00	11.476,01	236.876,64	253.800,00	-16.923,36
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.721,24	2.300,00	421,24	2.721,24	2.300,00	421,24
240800	413000	Handelswaren	47,83	700,00	-652,17	47,83	700,00	-652,17
240800	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	578,20	600,00	-21,80	578,20	600,00	-21,80
240800	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	480,02	500,00	-19,98	253,42	500,00	-246,58
240800	430000	Lebensmittel	1.956,25	1.500,00	456,25	1.974,50	1.500,00	474,50
240800	454000	Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	282,94	600,00	-317,06	282,94	600,00	-317,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240800	457000	Druckwerke	90,64	400,00	-309,36	90,64	400,00	-309,36
240800	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	6,91	100,00	-93,09	6,91	100,00	-93,09
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40,22	1.000,00	-959,78	40,22	1.000,00	-959,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.204,25	9.700,00	-3.495,75	5.995,90	9.700,00	-3.704,10
240800	630000	Postdienste	173,61	500,00	-326,39	173,61	500,00	-326,39
240800	631000	Telekommunikationsdienste	160,98	300,00	-139,02	159,99	300,00	-140,01
240800	670000	Versicherungen	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	418,59	900,00	-481,41	417,60	900,00	-482,40
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.185,27	1.000,00	185,27	1.185,27	1.000,00	185,27
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen	312,15	500,00	-187,85	312,15	500,00	-187,85
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.497,42	2.500,00	-1.002,58	1.497,42	2.500,00	-1.002,58
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240800	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	24.934,62	1.300,00	23.634,62	24.934,62	1.300,00	23.634,62
240800	724000	Reisegebühren	2.584,63	2.700,00	-115,37	2.584,63	2.700,00	-115,37
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.716,14	9.500,00	-2.783,86	7.311,59	9.500,00	-2.188,41
240800	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.230,39	14.200,00	24.030,39	34.830,84	14.200,00	20.630,84
240800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	242,42	300,00	-57,58	0,00	0,00	0,00
240800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.005,20	1.300,00	-294,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.247,62	1.600,00	-352,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.598,27	28.900,00	18.698,27	42.741,76	27.300,00	15.441,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.874,28	282.700,00	30.174,28	279.618,40	281.100,00	-1.481,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.127,64	-188.700,00	42.572,36	-116.180,98	-187.100,00	70.919,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.127,64	-188.700,00	42.572,36			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.995,00	6.000,00	-2.005,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.995,00	6.000,00	-2.005,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.995,00	6.000,00	-2.005,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.995,00	6.000,00	-2.005,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.995,00	-6.000,00	2.005,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.175,98	-193.100,00	72.924,02
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)				-120.175,98	-193.100,00	72.924,02
Fonds 240900 Tagesmütter								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.500,83	30.000,00	-1.499,17	29.354,66	30.000,00	-645,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.500,83	30.000,00	-1.499,17	29.354,66	30.000,00	-645,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,83	30.000,00	-1.499,17	29.354,66	30.000,00	-645,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500,83	30.000,00	-1.499,17	29.354,66	30.000,00	-645,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,83	-30.000,00	1.499,17	-29.354,66	-30.000,00	645,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,83	-30.000,00	1.499,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.354,66	-30.000,00	645,34
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)				-29.354,66	-30.000,00	645,34
UA 240 Kindergärten								
UA	240	Kindergärten						
UA	240	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.839.895,41	-3.571.400,00	731.504,59	-2.489.652,13	-3.338.200,00	848.547,87
UA	240	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660.321,26	-3.331.800,00	671.478,74			
UA	240	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				382.788,69	26.800,00	355.988,69
UA	240	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.863,44	-3.311.400,00	1.204.536,56
UA	240	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.744,94	490.600,00	-520.344,94
UA	240	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.136.608,38	-2.820.800,00	684.191,62
A 24 Vorschulische Erziehung								
A	24	Vorschulische Erziehung						
A	24	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.839.895,41	-3.571.400,00	731.504,59	-2.489.652,13	-3.338.200,00	848.547,87
A	24	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660.321,26	-3.331.800,00	671.478,74			
A	24	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				382.788,69	26.800,00	355.988,69
A	24	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.863,44	-3.311.400,00	1.204.536,56
A	24	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.744,94	490.600,00	-520.344,94
A	24	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.136.608,38	-2.820.800,00	684.191,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Ganztagesschule Seiersberg						
Operative Gebarung								
250000	810000	Erträge aus Leistungen	244.892,60	235.000,00	9.892,60	243.044,93	235.000,00	8.044,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	244.892,60	235.000,00	9.892,60	243.044,93	235.000,00	8.044,93
250000	811100	Miete- und Pachtertrag	2.165,76	2.100,00	65,76	2.165,76	2.100,00	65,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.165,76	2.100,00	65,76	2.165,76	2.100,00	65,76
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	86.037,70	125.000,00	-38.962,30	86.867,53	125.000,00	-38.132,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.037,70	125.000,00	-38.962,30	86.867,53	125.000,00	-38.132,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	333.096,06	362.100,00	-29.003,94	332.078,22	362.100,00	-30.021,78
250000	861000	Transfers von Ländern	106.200,00	107.000,00	-800,00	106.200,00	107.000,00	-800,00
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	10.894,96	13.100,00	-2.205,04	10.751,15	13.100,00	-2.348,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.094,96	120.100,00	-3.005,04	116.951,15	120.100,00	-3.148,85
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.107,19	2.200,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.107,19	2.200,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.202,15	122.300,00	-3.097,85	116.951,15	120.100,00	-3.148,85
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452.298,21	484.400,00	-32.101,79	449.029,37	482.200,00	-33.170,63
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	389.897,89	386.000,00	3.897,89	389.897,89	386.000,00	3.897,89
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.894,06	30.700,00	-1.805,94	28.894,06	30.700,00	-1.805,94
250000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	383,22	400,00	-16,78	383,22	400,00	-16,78
250000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.199,60	10.800,00	1.399,60	12.199,60	10.800,00	1.399,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	431.374,77	427.900,00	3.474,77	431.374,77	427.900,00	3.474,77
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.966,10	13.000,00	-33,90	12.966,10	13.000,00	-33,90
250000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	90.288,89	89.900,00	388,89	90.288,89	89.900,00	388,89
250000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	34.638,49	34.600,00	38,49	0,00	34.600,00	-34.600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.893,48	137.500,00	393,48	103.254,99	137.500,00	-34.245,01
250000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.760,58	0,00	4.760,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.276,88	0,00	1.276,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.037,46	0,00	6.037,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	575.305,71	565.400,00	9.905,71	534.629,76	565.400,00	-30.770,24
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.104,41	7.000,00	-1.895,59	5.104,41	7.000,00	-1.895,59
250000	413000	Handelswaren	179,58	500,00	-320,42	179,58	500,00	-320,42
250000	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	1.489,60	1.500,00	-10,40	1.489,60	1.500,00	-10,40
250000	430000	Lebensmittel	430,68	800,00	-369,32	430,68	800,00	-369,32
250000	454000	Reinigungsmittel	3.587,14	3.000,00	587,14	3.587,14	3.000,00	587,14
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	342,30	1.500,00	-1.157,70	342,30	1.500,00	-1.157,70
250000	457000	Druckwerke	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	64,57	500,00	-435,43	64,57	500,00	-435,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.198,28	15.500,00	-4.301,72	11.198,28	15.500,00	-4.301,72
250000	600000	Energiebezüge Strom	7.570,11	7.600,00	-29,89	7.583,35	7.600,00	-16,65
250000	600300	Fernwärme	9.217,94	10.500,00	-1.282,06	9.164,82	10.500,00	-1.335,18
250000	630000	Postdienste	3.033,14	5.000,00	-1.966,86	3.033,14	5.000,00	-1.966,86
250000	631000	Telekommunikationsdienste	403,80	400,00	3,80	370,30	400,00	-29,70
250000	670000	Versicherungen	5.168,05	2.700,00	2.468,05	5.168,05	2.700,00	2.468,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.393,04	26.200,00	-806,96	25.319,66	26.200,00	-880,34
250000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.598,96	5.600,00	-3.001,04	2.598,96	5.600,00	-3.001,04
250000	705000	Operating Leasing	101.908,74	96.700,00	5.208,74	101.908,74	96.700,00	5.208,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.507,70	102.300,00	2.207,70	104.507,70	102.300,00	2.207,70
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen	5.242,89	3.700,00	1.542,89	5.242,89	3.700,00	1.542,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.242,89	3.700,00	1.542,89	5.242,89	3.700,00	1.542,89
250000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
250000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	531,75	1.600,00	-1.068,25	531,75	1.600,00	-1.068,25
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.402,30	5.100,00	302,30	5.402,30	5.100,00	302,30
250000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.583,32	4.300,00	-716,68	3.583,32	4.300,00	-716,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	724000	Reisegebühren	6.251,00	6.200,00	51,00	6.251,00	6.200,00	51,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.453,92	109.200,00	-21.746,08	87.587,92	109.200,00	-21.612,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.222,39	126.400,00	-23.177,61	103.356,29	126.400,00	-23.043,71
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.459,82	55.700,00	-240,18	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.585,91	2.000,00	-414,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.045,73	57.700,00	-654,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306.610,03	331.800,00	-25.189,97	249.624,82	274.100,00	-24.475,18
250000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	881.915,74	918.700,00	-36.784,26	784.254,58	861.000,00	-76.745,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.617,53	-434.300,00	4.682,47	-335.225,21	-378.800,00	43.574,79
250000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.733,84	4.900,00	-166,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.733,84	4.900,00	-166,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.733,84	4.900,00	-166,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.733,84	4.900,00	-166,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-424.883,69	-429.400,00	4.516,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.225,21	-378.800,00	43.574,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.225,21	-378.800,00	43.574,79
Fonds 250100		Ganztagesschule Pirka						
Operative Gebarung								
250100	810000	Erträge aus Leistungen	104.318,10	97.000,00	7.318,10	105.177,05	97.000,00	8.177,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.318,10	97.000,00	7.318,10	105.177,05	97.000,00	8.177,05
250100	828000	Rückersätze von Ausgaben	32.305,00	48.000,00	-15.695,00	32.926,20	48.000,00	-15.073,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.305,00	48.000,00	-15.695,00	32.926,20	48.000,00	-15.073,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.623,10	145.000,00	-8.376,90	138.103,25	145.000,00	-6.896,75
250100	861000	Transfers von Ländern	45.570,00	45.600,00	-30,00	45.570,00	45.600,00	-30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.570,00	45.600,00	-30,00	45.570,00	45.600,00	-30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.570,00	45.600,00	-30,00	45.570,00	45.600,00	-30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.193,10	190.600,00	-8.406,90	183.673,25	190.600,00	-6.926,75
250100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	189.225,46	188.500,00	725,46	189.225,46	188.500,00	725,46
250100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.746,40	25.900,00	-1.153,60	24.746,40	25.900,00	-1.153,60
250100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.460,25	7.400,00	1.060,25	8.460,25	7.400,00	1.060,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	222.432,11	221.800,00	632,11	222.432,11	221.800,00	632,11
250100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.224,52	8.300,00	-75,48	8.224,52	8.300,00	-75,48
250100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	44.268,32	44.300,00	-31,68	44.268,32	44.300,00	-31,68
250100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	19.247,23	19.200,00	47,23	0,00	19.200,00	-19.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.740,07	71.800,00	-59,93	52.492,84	71.800,00	-19.307,16
250100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.793,66	0,00	2.793,66	0,00	0,00	0,00
250100	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.093,15	0,00	1.093,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.886,81	0,00	3.886,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	298.058,99	293.600,00	4.458,99	274.924,95	293.600,00	-18.675,05
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.781,46	3.100,00	-318,54	3.116,00	3.100,00	16,00
250100	400100	Lehrmittel, Turn. u Sportgerä te unter € 400,--	276,45	700,00	-423,55	276,45	700,00	-423,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250100	413000	Handelswaren	37,99	400,00	-362,01	37,99	400,00	-362,01
250100	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	666,40	900,00	-233,60	666,40	900,00	-233,60
250100	430000	Lebensmittel	794,63	800,00	-5,37	840,31	800,00	40,31
250100	452000	Treibstoffe	120,08	100,00	20,08	120,08	100,00	20,08
250100	454000	Reinigungsmittel	5,22	3.000,00	-2.994,78	5,22	3.000,00	-2.994,78
250100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	394,63	500,00	-105,37	359,73	500,00	-140,27
250100	457000	Druckwerke	2,49	100,00	-97,51	2,49	100,00	-97,51
250100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	46,24	200,00	-153,76	46,24	200,00	-153,76
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	189,70	500,00	-310,30	189,70	500,00	-310,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.315,29	10.400,00	-5.084,71	5.660,61	10.400,00	-4.739,39
250100	600000	Energiebezüge Strom	2.282,03	2.000,00	282,03	2.486,67	2.000,00	486,67
250100	600100	Heizung-Gas	3.545,74	3.300,00	245,74	3.545,74	3.300,00	245,74
250100	630000	Postdienste	1.516,35	2.500,00	-983,65	1.516,35	2.500,00	-983,65
250100	631000	Telekommunikationsdienste	193,16	500,00	-306,84	191,98	500,00	-308,02
250100	670000	Versicherungen	720,87	800,00	-79,13	720,87	800,00	-79,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.258,15	9.100,00	-841,85	8.461,61	9.100,00	-638,39
250100	705000	Operating Leasing	44.080,67	44.300,00	-219,33	44.080,67	44.300,00	-219,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.080,67	44.300,00	-219,33	44.080,67	44.300,00	-219,33
250100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	64,64	500,00	-435,36	64,64	500,00	-435,36
250100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.502,93	6.000,00	2.502,93	8.502,93	6.000,00	2.502,93
250100	616000	Instandhaltung von Maschinen	5.715,69	2.000,00	3.715,69	5.941,94	2.000,00	3.941,94
250100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	350,25	300,00	50,25	350,25	300,00	50,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.633,51	8.800,00	5.833,51	14.859,76	8.800,00	6.059,76
250100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	670,47	700,00	-29,53	670,47	700,00	-29,53
250100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.888,55	1.100,00	788,55	1.888,55	1.100,00	788,55
250100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.583,32	4.300,00	-716,68	3.583,32	4.300,00	-716,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250100	724000	Reisegebühren	1.044,60	1.100,00	-55,40	1.044,60	1.100,00	-55,40
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.895,60	43.600,00	-12.704,40	35.030,80	43.600,00	-8.569,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.082,54	50.800,00	-12.717,46	42.217,74	50.800,00	-8.582,26
250100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.204,20	1.300,00	-95,80	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	314,74	400,00	-85,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.518,94	1.700,00	-181,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.889,10	125.100,00	-13.210,90	115.280,39	123.400,00	-8.119,61
250100	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409.948,09	421.100,00	-11.151,91	390.205,34	419.400,00	-29.194,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.754,99	-230.500,00	2.745,01	-206.532,09	-228.800,00	22.267,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.754,99	-230.500,00	2.745,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.532,09	-228.800,00	22.267,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.532,09	-228.800,00	22.267,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-657.372,52	-664.800,00	7.427,48	-541.757,30	-607.600,00	65.842,70
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.638,68	-659.900,00	7.261,32			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.757,30	-607.600,00	65.842,70
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-541.757,30	-607.600,00	65.842,70
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-657.372,52	-664.800,00	7.427,48	-541.757,30	-607.600,00	65.842,70
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.638,68	-659.900,00	7.261,32			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.757,30	-607.600,00	65.842,70
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-541.757,30	-607.600,00	65.842,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Schlarweg						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	17.853,90	15.000,00	2.853,90	16.003,45	15.000,00	1.003,45
262000	811200	BK Energie/Heizkosten	15.590,54	18.500,00	-2.909,46	18.462,13	18.500,00	-37,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.444,44	33.500,00	-55,56	34.465,58	33.500,00	965,58
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.179,12	0,00	2.179,12	2.179,12	0,00	2.179,12
262000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	82.829,80	0,00	82.829,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.008,92	0,00	85.008,92	2.179,12	0,00	2.179,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.453,36	33.500,00	84.953,36	36.644,70	33.500,00	3.144,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.453,36	33.500,00	84.953,36	36.644,70	33.500,00	3.144,70
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	379,50	2.000,00	-1.620,50	659,32	2.000,00	-1.340,68
262000	454000	Reinigungsmittel	789,91	2.000,00	-1.210,09	789,91	2.000,00	-1.210,09
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28,76	1.000,00	-971,24	28,76	1.000,00	-971,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.198,17	5.000,00	-3.801,83	1.477,99	5.000,00	-3.522,01
262000	600000	Energiebezüge Strom	13.917,13	13.100,00	817,13	13.917,13	13.100,00	817,13
262000	600300	Fernwärme	27.545,57	35.000,00	-7.454,43	27.051,01	35.000,00	-7.948,99
262000	631000	Telekommunikationsdienste	663,51	700,00	-36,49	663,51	700,00	-36,49
262000	670000	Versicherungen	645,00	3.200,00	-2.555,00	645,00	3.200,00	-2.555,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.771,21	52.000,00	-9.228,79	42.276,65	52.000,00	-9.723,35
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	825,13	2.000,00	-1.174,87	825,13	2.000,00	-1.174,87
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	7.169,65	15.000,00	-7.830,35	7.328,73	15.000,00	-7.671,27
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29.192,14	40.000,00	-10.807,86	29.761,94	40.000,00	-10.238,06
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.393,72	3.000,00	-1.606,28	1.393,72	3.000,00	-1.606,28
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	79,15	8.600,00	-8.520,85	79,15	8.600,00	-8.520,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.659,79	68.600,00	-29.940,21	39.388,67	68.600,00	-29.211,33
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.872,22	7.100,00	-3.227,78	3.872,22	7.100,00	-3.227,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.131,42	12.500,00	-1.368,58	11.131,42	12.500,00	-1.368,58
262000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	11.764,26	2.700,00	9.064,26	11.764,26	2.700,00	9.064,26
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.157,04	6.800,00	-4.642,96	2.157,04	6.800,00	-4.642,96
262000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	82.829,80	0,00	82.829,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.754,74	29.100,00	82.654,74	28.924,94	29.100,00	-175,06
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.359,13	10.400,00	-7.040,87	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.276,80	37.500,00	-223,20	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	578,68	700,00	-121,32	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	990,00	1.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.829,49	2.400,00	-570,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.034,10	52.000,00	-7.965,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	238.418,01	206.700,00	31.718,01	112.068,25	154.700,00	-42.631,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.418,01	206.700,00	31.718,01	112.068,25	154.700,00	-42.631,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.964,65	-173.200,00	53.235,35	-75.423,55	-121.200,00	45.776,45
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.912,07	6.100,00	-187,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.912,07	6.100,00	-187,93			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.912,07	6.100,00	-187,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.912,07	6.100,00	-187,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.052,58	-167.100,00	53.047,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				82.829,80	97.400,00	-14.570,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				82.829,80	97.400,00	-14.570,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				82.829,80	97.400,00	-14.570,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				82.829,80	97.400,00	-14.570,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.829,80	-97.400,00	14.570,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.253,35	-218.600,00	60.346,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.253,35	-218.600,00	60.346,65
Fonds 262010 Stocksportanlage Seiersberg								
Operative Gebarung								
262010	811000	Miet- und Pachterträge	9.231,30	24.000,00	-14.768,70	15.906,69	24.000,00	-8.093,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.231,30	24.000,00	-14.768,70	15.906,69	24.000,00	-8.093,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.231,30	24.000,00	-14.768,70	15.906,69	24.000,00	-8.093,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.231,30	24.000,00	-14.768,70	15.906,69	24.000,00	-8.093,31
262010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.533,47	1.500,00	33,47	1.533,47	1.500,00	33,47
262010	454000	Reinigungsmittel	660,70	300,00	360,70	660,70	300,00	360,70
262010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	864,14	800,00	64,14	864,14	800,00	64,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.058,31	2.600,00	458,31	3.058,31	2.600,00	458,31
262010	631000	Telekommunikationsdienste	348,59	0,00	348,59	319,24	0,00	319,24
262010	670000	Versicherungen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	698,59	400,00	298,59	669,24	400,00	269,24
262010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.441,11	8.000,00	441,11	8.441,11	8.000,00	441,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.441,11	8.000,00	441,11	8.441,11	8.000,00	441,11
262010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,85	100,00	-87,15	12,85	100,00	-87,15
262010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.392,46	1.600,00	-207,54	1.392,46	1.600,00	-207,54
262010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	8.824,21	0,00	8.824,21	8.824,21	0,00	8.824,21
262010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	151,19	1.200,00	-1.048,81	151,19	1.200,00	-1.048,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.380,71	2.900,00	7.480,71	10.380,71	2.900,00	7.480,71
262010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.045,27	7.200,00	-154,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.045,27	7.200,00	-154,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.623,99	21.100,00	8.523,99	22.549,37	13.900,00	8.649,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.623,99	21.100,00	8.523,99	22.549,37	13.900,00	8.649,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.392,69	2.900,00	-23.292,69	-6.642,68	10.100,00	-16.742,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.392,69	2.900,00	-23.292,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.642,68	10.100,00	-16.742,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.642,68	10.100,00	-16.742,68
Fonds 262020 Sportplatz Pirka								
Operative Gebarung								
262020	811000	Miet- und Pachterträge	19.170,00	18.000,00	1.170,00	19.170,00	18.000,00	1.170,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.170,00	18.000,00	1.170,00	19.170,00	18.000,00	1.170,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.170,00	18.000,00	1.170,00	19.170,00	18.000,00	1.170,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.170,00	18.000,00	1.170,00	19.170,00	18.000,00	1.170,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	292,88	500,00	-207,12	292,88	500,00	-207,12
262020	454000	Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292,88	2.500,00	-2.207,12	292,88	2.500,00	-2.207,12
262020	600000	Energiebezüge Strom	4.389,18	5.600,00	-1.210,82	4.389,18	5.600,00	-1.210,82
262020	600100	Heizung-Gas	7.439,40	9.500,00	-2.060,60	9.692,75	9.500,00	192,75
262020	670000	Versicherungen	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.268,58	15.600,00	-3.331,42	14.521,93	15.600,00	-1.078,07
262020	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
262020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.824,52	2.500,00	-675,48	1.824,52	2.500,00	-675,48
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.577,87	3.000,00	17.577,87	20.577,87	3.000,00	17.577,87
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen	146,28	600,00	-453,72	146,28	600,00	-453,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.548,67	8.100,00	14.448,67	22.548,67	8.100,00	14.448,67
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.344,71	1.500,00	-155,29	1.344,71	1.500,00	-155,29
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	249,67	500,00	-250,33	249,67	500,00	-250,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.594,38	2.000,00	-405,62	1.594,38	2.000,00	-405,62
262020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.030,84	1.100,00	-69,16	0,00	0,00	0,00
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.240,24	2.600,00	-359,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.271,08	3.700,00	-428,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.975,59	31.900,00	8.075,59	38.957,86	28.200,00	10.757,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.975,59	31.900,00	8.075,59	38.957,86	28.200,00	10.757,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.805,59	-13.900,00	-6.905,59	-19.787,86	-10.200,00	-9.587,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.805,59	-13.900,00	-6.905,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.787,86	-13.200,00	-6.587,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.787,86	-13.200,00	-6.587,86
Fonds 262030 Stocksportanlage Windorfer Teiche								
Operative Gebarung								
262030	811100	Miete- und Pächtertrag	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262030	454000	Reinigungsmittel	1.138,11	800,00	338,11	1.138,11	800,00	338,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.138,11	1.300,00	-161,89	1.138,11	1.300,00	-161,89
262030	670000	Versicherungen	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
262030	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	84,00	1.300,00	-1.216,00	84,00	1.300,00	-1.216,00
262030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.639,98	1.500,00	139,98	1.639,98	1.500,00	139,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.723,98	2.800,00	-1.076,02	1.723,98	2.800,00	-1.076,02
262030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	741,44	1.000,00	-258,56	741,44	1.000,00	-258,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93,14	500,00	-406,86	93,14	500,00	-406,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	834,58	1.500,00	-665,42	834,58	1.500,00	-665,42
262030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.956,01	8.100,00	-143,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.956,01	8.100,00	-143,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.872,68	14.000,00	-2.127,32	3.916,67	5.900,00	-1.983,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.872,68	14.000,00	-2.127,32	3.916,67	5.900,00	-1.983,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.872,68	-11.000,00	-872,68	-3.916,67	-2.900,00	-1.016,67
262030	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.422,83	2.500,00	-77,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.422,83	2.500,00	-77,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.422,83	2.500,00	-77,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.422,83	2.500,00	-77,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.449,85	-8.500,00	-949,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.916,67	-2.900,00	-1.016,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.916,67	-2.900,00	-1.016,67
Fonds	262100	Sportstätte Bogenschützenklub						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	154,44	200,00	-45,56	154,44	200,00	-45,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154,44	200,00	-45,56	154,44	200,00	-45,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154,44	200,00	-45,56	154,44	200,00	-45,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154,44	200,00	-45,56	154,44	200,00	-45,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154,44	-200,00	45,56	-154,44	-200,00	45,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154,44	-200,00	45,56			
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)				-154,44	-200,00	45,56
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)				-154,44	-200,00	45,56

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.190,05	-195.400,00	22.209,95	-105.925,20	-124.400,00	18.474,80
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.855,15	-186.800,00	21.944,85			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.829,80	-100.400,00	17.570,20
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.755,00	-224.800,00	36.045,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.755,00	-224.800,00	36.045,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		KUSS Halle						
Operative Gebarung								
263000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
263000	811000	Miet- und Pachterträge	42.129,13	50.000,00	-7.870,87	31.158,09	50.000,00	-18.841,91
263000	811020	Miete- und Pachtertrag	24.640,00	14.000,00	10.640,00	24.640,00	14.000,00	10.640,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	66.769,13	64.000,00	2.769,13	55.798,09	64.000,00	-8.201,91
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.179,85	0,00	1.179,85	1.179,85	0,00	1.179,85
263000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	33.541,78	0,00	33.541,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.721,63	0,00	34.721,63	1.179,85	0,00	1.179,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.490,76	65.500,00	35.990,76	56.977,94	65.500,00	-8.522,06
263000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.065,96	0,00	1.065,96	1.065,96	0,00	1.065,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.065,96	0,00	1.065,96	1.065,96	0,00	1.065,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.065,96	0,00	1.065,96	1.065,96	0,00	1.065,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.556,72	65.500,00	37.056,72	58.043,90	65.500,00	-7.456,10
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	108.334,73	112.800,00	-4.465,27	108.334,73	112.800,00	-4.465,27
263000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.432,88	1.500,00	-67,12	1.432,88	1.500,00	-67,12
263000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.912,87	3.000,00	-87,13	2.912,87	3.000,00	-87,13
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.837,63	2.000,00	-162,37	1.837,63	2.000,00	-162,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.518,11	119.300,00	-4.781,89	114.518,11	119.300,00	-4.781,89
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.124,15	3.300,00	-175,85	3.124,15	3.300,00	-175,85
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.353,94	23.500,00	-1.146,06	22.353,94	23.500,00	-1.146,06
263000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	14.737,61	14.700,00	37,61	0,00	14.700,00	-14.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.215,70	41.500,00	-1.284,30	25.478,09	41.500,00	-16.021,91
263000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	165,11	0,00	165,11	0,00	0,00	0,00
263000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.030,05	0,00	1.030,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.195,16	0,00	1.195,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.928,97	160.800,00	-4.871,03	139.996,20	160.800,00	-20.803,80
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.534,95	6.000,00	-465,05	5.511,97	6.000,00	-488,03
263000	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	499,80	600,00	-100,20	499,80	600,00	-100,20
263000	454000	Reinigungsmittel	760,83	2.500,00	-1.739,17	760,83	2.500,00	-1.739,17
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	74,57	2.000,00	-1.925,43	74,57	2.000,00	-1.925,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.870,15	11.100,00	-4.229,85	6.847,17	11.100,00	-4.252,83
263000	600000	Energiebezüge Strom	30.845,04	29.000,00	1.845,04	30.022,89	29.000,00	1.022,89
263000	600300	Fernwärme	23.669,55	24.000,00	-330,45	23.715,63	24.000,00	-284,37
263000	631000	Telekommunikationsdienste	66,16	300,00	-233,84	64,92	300,00	-235,08
263000	670000	Versicherungen	4.881,38	5.200,00	-318,62	4.881,38	5.200,00	-318,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.462,13	58.500,00	962,13	58.684,82	58.500,00	184,82
263000	705000	Operating Leasing	209.988,24	189.300,00	20.688,24	209.988,24	189.300,00	20.688,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	209.988,24	189.300,00	20.688,24	209.988,24	189.300,00	20.688,24
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	123.284,57	97.000,00	26.284,57	48.988,96	97.000,00	-48.011,04
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen	5.401,31	8.000,00	-2.598,69	5.401,31	8.000,00	-2.598,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	128.685,88	105.000,00	23.685,88	54.390,27	105.000,00	-50.609,73
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.240,33	2.900,00	-659,67	2.240,33	2.900,00	-659,67
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	323,61	4.600,00	-4.276,39	323,61	4.600,00	-4.276,39
263000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.266,77	0,00	7.266,77	7.266,77	0,00	7.266,77
263000	724000	Reisegebühren	361,30	400,00	-38,70	361,30	400,00	-38,70
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.326,82	9.500,00	-5.173,18	4.326,82	9.500,00	-5.173,18
263000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	33.541,78	0,00	33.541,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.060,61	17.400,00	30.660,61	14.518,83	17.400,00	-2.881,17
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.130,98	10.200,00	-69,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.130,98	10.200,00	-69,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	463.197,99	391.500,00	71.697,99	344.429,33	381.300,00	-36.870,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	619.126,96	575.200,00	43.926,96	484.425,53	565.000,00	-80.574,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516.570,24	-509.700,00	-6.870,24	-426.381,63	-499.500,00	73.118,37
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	826,76	900,00	-73,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826,76	900,00	-73,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826,76	900,00	-73,24			
263000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	625,91	0,00	625,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	625,91	0,00	625,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	625,91	0,00	625,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,85	900,00	-699,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.369,39	-508.800,00	-7.569,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				33.541,78	21.500,00	12.041,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				33.541,78	21.500,00	12.041,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.541,78	21.500,00	12.041,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.541,78	21.500,00	12.041,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.541,78	-21.500,00	-12.041,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.923,41	-521.000,00	61.076,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - 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)				-459.923,41	-521.000,00	61.076,59
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516.570,24	-509.700,00	-6.870,24	-426.381,63	-499.500,00	73.118,37
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.369,39	-508.800,00	-7.569,39			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.541,78	-21.500,00	-12.041,78
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.923,41	-521.000,00	61.076,59
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-459.923,41	-521.000,00	61.076,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
266000	810000	Erträge aus Leistungen	3.679,00	3.000,00	679,00	3.679,00	3.000,00	679,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.679,00	3.000,00	679,00	3.679,00	3.000,00	679,00
266000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.529,91	0,00	19.529,91	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.529,91	0,00	19.529,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.208,91	3.000,00	20.208,91	3.679,00	3.000,00	679,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.208,91	3.000,00	20.208,91	3.679,00	3.000,00	679,00
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.241,64	2.000,00	-758,36	642,00	2.000,00	-1.358,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.241,64	2.000,00	-758,36	642,00	2.000,00	-1.358,00
266000	600000	Energiebezüge Strom	146,75	300,00	-153,25	146,75	300,00	-153,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146,75	300,00	-153,25	146,75	300,00	-153,25
266000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.004,58	1.000,00	4,58	1.004,58	1.000,00	4,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.004,58	1.000,00	4,58	1.004,58	1.000,00	4,58
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
266000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.707,67	1.500,00	3.207,67	4.707,67	1.500,00	3.207,67
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.747,59	23.100,00	-352,41	22.747,59	23.100,00	-352,41
266000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	214,83	500,00	-285,17	214,83	500,00	-285,17
266000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.529,91	0,00	19.529,91	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.200,00	25.400,00	21.800,00	27.670,09	25.400,00	2.270,09
266000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.643,49	0,00	1.643,49	0,00	0,00	0,00
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.544,63	11.700,00	-155,37	0,00	0,00	0,00
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	191,88	200,00	-8,12	0,00	0,00	0,00
266000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	130,32	2.200,00	-2.069,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.510,32	14.100,00	-589,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.103,29	42.800,00	20.303,29	29.463,42	28.700,00	763,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.103,29	42.800,00	20.303,29	29.463,42	28.700,00	763,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.894,38	-39.800,00	-94,38	-25.784,42	-25.700,00	-84,42
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.894,38	-29.800,00	-94,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				19.529,91	0,00	19.529,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.529,91	0,00	19.529,91
266000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	48.000,00	-48.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	48.000,00	-48.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.529,91	48.000,00	-28.470,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.529,91	48.000,00	-28.470,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.529,91	-48.000,00	28.470,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.314,33	-73.700,00	28.385,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.314,33	-73.700,00	28.385,67

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.894,38	-39.800,00	-94,38	-25.784,42	-25.700,00	-84,42
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.894,38	-29.800,00	-94,38			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.529,91	-48.000,00	28.470,09
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.314,33	-73.700,00	28.385,67
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.314,33	-73.700,00	28.385,67

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	810000	Erträge aus Leistungen	3.089,22	2.400,00	689,22	3.814,45	2.400,00	1.414,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.089,22	2.400,00	689,22	3.814,45	2.400,00	1.414,45
269000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	828000	Rückersätze von Ausgaben	410,21	100,00	310,21	166,28	100,00	66,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	410,21	100,00	310,21	166,28	100,00	66,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.499,43	2.600,00	899,43	3.980,73	2.600,00	1.380,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.499,43	2.600,00	899,43	3.980,73	2.600,00	1.380,73
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	395,94	200,00	195,94	395,94	200,00	195,94
269000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	452000	Treibstoffe	1.545,55	2.000,00	-454,45	1.545,55	2.000,00	-454,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.941,49	2.700,00	-758,51	1.941,49	2.700,00	-758,51
269000	670000	Versicherungen	1.112,69	1.400,00	-287,31	1.112,69	1.400,00	-287,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.112,69	1.400,00	-287,31	1.112,69	1.400,00	-287,31
269000	705000	Operating Leasing	4.355,70	4.500,00	-144,30	4.355,70	4.500,00	-144,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.355,70	4.500,00	-144,30	4.355,70	4.500,00	-144,30
269000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.830,25	1.800,00	1.030,25	2.830,25	1.800,00	1.030,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.830,25	1.800,00	1.030,25	2.830,25	1.800,00	1.030,25
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.494,88	1.500,00	-5,12	1.494,88	1.500,00	-5,12
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	196,89	300,00	-103,11	196,89	300,00	-103,11
269000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
269000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	165,60	1.000,00	-834,40	165,60	1.000,00	-834,40
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.033,88	35.000,00	-21.966,12	12.033,88	35.000,00	-22.966,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.891,25	38.900,00	-24.008,75	13.891,25	38.900,00	-25.008,75

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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.131,38	49.300,00	-24.168,62	24.131,38	49.300,00	-25.168,62
269000	757000	Transfers an private Organisationen	69.400,00	73.000,00	-3.600,00	69.400,00	73.000,00	-3.600,00
269000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.850,00	6.600,00	-750,00	5.850,00	6.600,00	-750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.250,00	79.600,00	-4.350,00	75.250,00	79.600,00	-4.350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.250,00	79.600,00	-4.350,00	75.250,00	79.600,00	-4.350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.381,38	128.900,00	-28.518,62	99.381,38	128.900,00	-29.518,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.881,95	-126.300,00	29.418,05	-95.400,65	-126.300,00	30.899,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.881,95	-126.300,00	29.418,05			
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)				-95.400,65	-126.300,00	30.899,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.400,65	-126.300,00	30.899,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.881,95	-126.300,00	29.418,05	-95.400,65	-126.300,00	30.899,35
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.881,95	-126.300,00	29.418,05			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.400,65	-126.300,00	30.899,35
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)				-95.400,65	-126.300,00	30.899,35
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-826.536,62	-871.200,00	44.663,38	-653.491,90	-775.900,00	122.408,10
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.000,87	-851.700,00	43.699,13			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.901,49	-169.900,00	33.998,51
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789.393,39	-945.800,00	156.406,61
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)				-789.393,39	-945.800,00	156.406,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Öffentliche Bücherei Seiersberg						
Operative Gebarung								
273000	810000	Erträge aus Leistungen	1.668,50	1.300,00	368,50	1.668,50	1.300,00	368,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.668,50	1.300,00	368,50	1.668,50	1.300,00	368,50
273000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	6.610,86	0,00	6.610,86	0,00	0,00	0,00
273000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	2.088,49	0,00	2.088,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.699,35	0,00	8.699,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.367,85	1.300,00	9.067,85	1.668,50	1.300,00	368,50
273000	861000	Transfers von Ländern	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
273000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.359,63	0,00	1.359,63	1.359,63	0,00	1.359,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.359,63	9.000,00	-7.640,37	1.359,63	9.000,00	-7.640,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.359,63	9.000,00	-7.640,37	1.359,63	9.000,00	-7.640,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.727,48	10.300,00	1.427,48	3.028,13	10.300,00	-7.271,87
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.693,09	19.700,00	-6,91	19.693,09	19.700,00	-6,91
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.345,19	3.200,00	-854,81	2.345,19	3.200,00	-854,81
273000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.302,50	1.300,00	2,50	1.302,50	1.300,00	2,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.528,28	24.200,00	-671,72	23.528,28	24.200,00	-671,72
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	781,79	800,00	-18,21	781,79	800,00	-18,21
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	5.295,08	5.100,00	195,08	5.295,08	5.100,00	195,08
273000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.803,56	1.800,00	3,56	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.880,43	7.700,00	180,43	6.076,87	7.700,00	-1.623,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.408,71	31.900,00	-491,29	29.605,15	31.900,00	-2.294,85
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	214,80	900,00	-685,20	214,80	900,00	-685,20
273000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	Reinigungsmittel	306,12	200,00	106,12	306,12	200,00	106,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	457000	Druckwerke	2.578,45	4.100,00	-1.521,55	2.918,99	4.100,00	-1.181,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.099,37	5.300,00	-2.200,63	3.439,91	5.300,00	-1.860,09
273000	600000	Energiebezüge Strom	804,00	900,00	-96,00	805,40	900,00	-94,60
273000	600300	Fernwärme	979,15	1.400,00	-420,85	973,51	1.400,00	-426,49
273000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	670000	Versicherungen	578,40	300,00	278,40	578,40	300,00	278,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.361,55	2.800,00	-438,45	2.357,31	2.800,00	-442,69
273000	705000	Operating Leasing	14.584,46	13.900,00	684,46	14.584,46	13.900,00	684,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.584,46	13.900,00	684,46	14.584,46	13.900,00	684,46
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	616000	Instandhaltung von Maschinen	768,21	1.200,00	-431,79	768,21	1.200,00	-431,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	768,21	1.300,00	-531,79	768,21	1.300,00	-531,79
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	124,21	300,00	-175,79	124,21	300,00	-175,79
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	573,76	600,00	-26,24	573,76	600,00	-26,24
273000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.583,32	4.300,00	-716,68	3.583,32	4.300,00	-716,68
273000	724000	Reisegebühren	322,70	400,00	-77,30	322,70	400,00	-77,30
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	137,67	500,00	-362,33	137,67	500,00	-362,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.801,66	6.200,00	-1.398,34	4.801,66	6.200,00	-1.398,34
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.755,92	6.900,00	-144,08	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	49,22	100,00	-50,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.805,14	7.000,00	-194,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.420,39	36.500,00	-4.079,61	25.951,55	29.500,00	-3.548,45
273000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.829,10	71.600,00	-7.770,90	55.556,70	64.600,00	-9.043,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)	-52.101,62	-61.300,00	9.198,38	-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
273000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.944,78	2.100,00	-155,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.944,78	2.100,00	-155,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.944,78	2.100,00	-155,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.944,78	2.100,00	-155,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.156,84	-59.200,00	9.043,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.101,62	-61.300,00	9.198,38	-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.156,84	-59.200,00	9.043,16			
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)				-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
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)				-52.528,57	-54.300,00	1.771,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.101,62	-61.300,00	9.198,38	-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.156,84	-59.200,00	9.043,16			
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)				-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
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)				-52.528,57	-54.300,00	1.771,43
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.333.530,54	-7.179.500,00	845.969,46	-5.314.106,49	-6.442.400,00	1.128.293,51
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.123.766,82	-7.053.100,00	929.333,18			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.248,81	-1.489.100,00	1.379.851,19
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.423.355,30	-7.931.500,00	2.508.144,70
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.744,94	1.490.600,00	-1.520.344,94
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.453.100,24	-6.440.900,00	987.799,76

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								
322000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
322000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	25.800,00	28.000,00	-2.200,00	25.800,00	28.000,00	-2.200,00
322000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.290,95	52.000,00	-11.709,05	39.288,69	52.000,00	-12.711,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	66.090,95	80.000,00	-13.909,05	65.088,69	80.000,00	-14.911,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.090,95	80.000,00	-13.909,05	65.088,69	80.000,00	-14.911,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.090,95	82.000,00	-15.909,05	65.088,69	82.000,00	-16.911,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.090,95	-79.000,00	12.909,05	-65.088,69	-79.000,00	13.911,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.090,95	-79.000,00	12.909,05			
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)				-65.088,69	-79.000,00	13.911,31
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.088,69	-79.000,00	13.911,31
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.090,95	-79.000,00	12.909,05	-65.088,69	-79.000,00	13.911,31
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.090,95	-79.000,00	12.909,05			
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)				-65.088,69	-79.000,00	13.911,31
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)				-65.088,69	-79.000,00	13.911,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
324000	810000	Erträge aus Leistungen	8.914,28	15.000,00	-6.085,72	8.914,28	15.000,00	-6.085,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.914,28	15.000,00	-6.085,72	8.914,28	15.000,00	-6.085,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.914,28	15.000,00	-6.085,72	8.914,28	15.000,00	-6.085,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.914,28	15.000,00	-6.085,72	8.914,28	15.000,00	-6.085,72
324000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.150,28	1.000,00	150,28	1.150,28	1.000,00	150,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.150,28	1.000,00	150,28	1.150,28	1.000,00	150,28
324000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.073,89	26.000,00	5.073,89	40.545,87	26.000,00	14.545,87
324000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.073,89	29.200,00	1.873,89	40.545,87	29.200,00	11.345,87
324000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	330,84	400,00	-69,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	330,84	400,00	-69,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.555,01	30.600,00	1.955,01	41.696,15	30.200,00	11.496,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.555,01	30.600,00	1.955,01	41.696,15	30.200,00	11.496,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.640,73	-15.600,00	-8.040,73	-32.781,87	-15.200,00	-17.581,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.640,73	-15.600,00	-8.040,73			
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)				-32.781,87	-15.200,00	-17.581,87
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.781,87	-15.200,00	-17.581,87
UA	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.640,73	-15.600,00	-8.040,73	-32.781,87	-15.200,00	-17.581,87
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.640,73	-15.600,00	-8.040,73			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.781,87	-15.200,00	-17.581,87
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.781,87	-15.200,00	-17.581,87
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.731,68	-94.600,00	4.868,32	-97.870,56	-94.200,00	-3.670,56
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.731,68	-94.600,00	4.868,32			
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)				-97.870,56	-94.200,00	-3.670,56
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)				-97.870,56	-94.200,00	-3.670,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-700,00	700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-700,00	700,00
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	700,00
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	700,00
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-700,00	700,00
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	700,00
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	941,19	4.000,00	-3.058,81	941,19	4.000,00	-3.058,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	941,19	4.000,00	-3.058,81	941,19	4.000,00	-3.058,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	941,19	4.000,00	-3.058,81	941,19	4.000,00	-3.058,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	941,19	4.000,00	-3.058,81	941,19	4.000,00	-3.058,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-941,19	-4.000,00	3.058,81	-941,19	-4.000,00	3.058,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-941,19	-4.000,00	3.058,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-941,19	-4.000,00	3.058,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-941,19	-4.000,00	3.058,81

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-941,19	-4.000,00	3.058,81	-941,19	-4.000,00	3.058,81
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-941,19	-4.000,00	3.058,81			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-941,19	-4.000,00	3.058,81
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-941,19	-4.000,00	3.058,81

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	65,55	2.000,00	-1.934,45	65,55	2.000,00	-1.934,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65,55	2.000,00	-1.934,45	65,55	2.000,00	-1.934,45
363000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.276,09	9.000,00	8.276,09	17.646,08	9.000,00	8.646,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.276,09	11.800,00	5.476,09	17.646,08	11.800,00	5.846,08
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.580,01	2.600,00	-19,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.580,01	2.600,00	-19,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.921,65	16.400,00	3.521,65	17.711,63	13.800,00	3.911,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.921,65	16.400,00	3.521,65	17.711,63	13.800,00	3.911,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.921,65	-16.400,00	-3.521,65	-17.711,63	-13.800,00	-3.911,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.921,65	-16.400,00	-3.521,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.711,63	-13.800,00	-3.911,63
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)				-17.711,63	-13.800,00	-3.911,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.921,65	-16.400,00	-3.521,65	-17.711,63	-13.800,00	-3.911,63
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.921,65	-16.400,00	-3.521,65			
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)				-17.711,63	-13.800,00	-3.911,63
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)				-17.711,63	-13.800,00	-3.911,63

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.862,84	-20.500,00	-362,84	-18.652,82	-17.900,00	-752,82
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.862,84	-20.500,00	-362,84			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.652,82	-17.900,00	-752,82
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)				-18.652,82	-17.900,00	-752,82

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.280,29	6.000,00	-719,71	5.280,29	6.000,00	-719,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.280,29	6.000,00	-719,71	5.280,29	6.000,00	-719,71
390000	600000	Energiebezüge Strom	546,82	1.000,00	-453,18	546,82	1.000,00	-453,18
390000	670000	Versicherungen	405,00	500,00	-95,00	405,00	500,00	-95,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	951,82	1.500,00	-548,18	951,82	1.500,00	-548,18
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.476,00	40.000,00	5.476,00	38.778,80	40.000,00	-1.221,20
390000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	25,63	6.500,00	-6.474,37	25,63	6.500,00	-6.474,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.501,63	46.500,00	-998,37	38.804,43	46.500,00	-7.695,57
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.832,95	7.000,00	-5.167,05	1.832,95	7.000,00	-5.167,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.832,95	7.000,00	-5.167,05	1.832,95	7.000,00	-5.167,05
390000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.631,66	1.800,00	-168,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.631,66	1.800,00	-168,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.198,35	62.800,00	-7.601,65	46.869,49	61.000,00	-14.130,51
390000	757000	Transfers an private Organisationen	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.698,35	64.800,00	-9.101,65	47.369,49	63.000,00	-15.630,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.698,35	-64.800,00	9.101,65	-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
390000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	802,07	1.000,00	-197,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	802,07	1.000,00	-197,93			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.896,28	-63.800,00	8.903,72			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA	390	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.698,35	-64.800,00	9.101,65	-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
UA	390	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.896,28	-63.800,00	8.903,72			
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)				-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
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)				-47.369,49	-63.000,00	15.630,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.698,35	-64.800,00	9.101,65	-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.896,28	-63.800,00	8.903,72			
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)				-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
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)				-47.369,49	-63.000,00	15.630,51
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.292,87	-180.400,00	14.107,13	-163.892,87	-175.800,00	11.907,13
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.490,80	-179.400,00	13.909,20			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.892,87	-175.800,00	11.907,13
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)				-163.892,87	-175.800,00	11.907,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 417000		Hauskrankenpflege/Rotes Kreuz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129.970,86	179.800,00	-49.829,14	139.792,74	179.800,00	-40.007,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.970,86	179.800,00	-49.829,14	139.792,74	179.800,00	-40.007,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.970,86	179.800,00	-49.829,14	139.792,74	179.800,00	-40.007,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.970,86	179.800,00	-49.829,14	139.792,74	179.800,00	-40.007,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.970,86	-179.800,00	49.829,14	-139.792,74	-179.800,00	40.007,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.970,86	-179.800,00	49.829,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.792,74	-179.800,00	40.007,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.792,74	-179.800,00	40.007,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.970,86	-179.800,00	49.829,14	-139.792,74	-179.800,00	40.007,26
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.970,86	-179.800,00	49.829,14			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.792,74	-179.800,00	40.007,26
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.792,74	-179.800,00	40.007,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	42.670,10	0,00	42.670,10	42.670,10	0,00	42.670,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.670,10	0,00	42.670,10	42.670,10	0,00	42.670,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.670,10	0,00	42.670,10	42.670,10	0,00	42.670,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.670,10	0,00	42.670,10	42.670,10	0,00	42.670,10
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.763,79	0,00	3.763,79	3.213,09	0,00	3.213,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.763,79	0,00	3.763,79	3.213,09	0,00	3.213,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.763,79	0,00	3.763,79	3.213,09	0,00	3.213,09
419000	751130	Trans. a. Länder-Soz.-u.Pflegel. § 2 StSPLFG	4.057.589,40	4.057.600,00	-10,60	4.057.589,40	4.057.600,00	-10,60
419000	751140	Trans. a. Länder-Tagesbetrgsu.§ 3 StSPLFG	16.972,32	17.000,00	-27,68	16.972,32	17.000,00	-27,68
419000	751150	Trans. a. Länder-Schulassist.§ 4 StSPLFG	17.268,28	42.700,00	-25.431,72	17.268,28	42.700,00	-25.431,72
419000	751159	Transfers an Länder - Schulassistentenzumlage §4	42.670,10	0,00	42.670,10	42.670,10	0,00	42.670,10
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. gem § 8 Abs.5u6	46.100,04	46.200,00	-99,96	46.100,04	46.200,00	-99,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.180.600,14	4.163.500,00	17.100,14	4.180.600,14	4.163.500,00	17.100,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.180.600,14	4.163.500,00	17.100,14	4.180.600,14	4.163.500,00	17.100,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.184.363,93	4.163.500,00	20.863,93	4.183.813,23	4.163.500,00	20.313,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.141.693,83	-4.163.500,00	21.806,17	-4.141.143,13	-4.163.500,00	22.356,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.141.693,83	-4.163.500,00	21.806,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.141.143,13	-4.163.500,00	22.356,87

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.141.143,13	-4.163.500,00	22.356,87
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.141.693,83	-4.163.500,00	21.806,17	-4.141.143,13	-4.163.500,00	22.356,87
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.141.693,83	-4.163.500,00	21.806,17			
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)				-4.141.143,13	-4.163.500,00	22.356,87
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)				-4.141.143,13	-4.163.500,00	22.356,87
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.271.664,69	-4.343.300,00	71.635,31	-4.280.935,87	-4.343.300,00	62.364,13
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.271.664,69	-4.343.300,00	71.635,31			
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)				-4.280.935,87	-4.343.300,00	62.364,13
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)				-4.280.935,87	-4.343.300,00	62.364,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	828000	Rückersätze von Ausgaben	21.840,63	22.500,00	-659,37	21.840,63	22.500,00	-659,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.840,63	22.500,00	-659,37	21.840,63	22.500,00	-659,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.840,63	22.500,00	-659,37	21.840,63	22.500,00	-659,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.840,63	22.500,00	-659,37	21.840,63	22.500,00	-659,37
422000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
422000	757000	Transfers an private Organisationen	294.670,98	367.700,00	-73.029,02	294.710,71	367.700,00	-72.989,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	294.670,98	367.700,00	-73.029,02	294.710,71	367.700,00	-72.989,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	294.670,98	367.700,00	-73.029,02	294.710,71	367.700,00	-72.989,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294.672,56	367.700,00	-73.027,44	294.710,71	367.700,00	-72.989,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.831,93	-345.200,00	72.368,07	-272.870,08	-345.200,00	72.329,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.831,93	-345.200,00	72.368,07			
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)				-272.870,08	-345.200,00	72.329,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - 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)				-272.870,08	-345.200,00	72.329,92
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.831,93	-345.200,00	72.368,07	-272.870,08	-345.200,00	72.329,92
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.831,93	-345.200,00	72.368,07			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.870,08	-345.200,00	72.329,92
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.870,08	-345.200,00	72.329,92

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								
424000	828000	Rückersätze von Ausgaben	38.967,14	40.000,00	-1.032,86	54.007,13	40.000,00	14.007,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.967,14	40.000,00	-1.032,86	54.007,13	40.000,00	14.007,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.967,14	40.000,00	-1.032,86	54.007,13	40.000,00	14.007,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.967,14	40.000,00	-1.032,86	54.007,13	40.000,00	14.007,13
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166.036,42	150.800,00	15.236,42	164.108,42	150.800,00	13.308,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	166.036,42	150.800,00	15.236,42	164.108,42	150.800,00	13.308,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.036,42	150.800,00	15.236,42	164.108,42	150.800,00	13.308,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.036,42	150.800,00	15.236,42	164.108,42	150.800,00	13.308,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.069,28	-110.800,00	-16.269,28	-110.101,29	-110.800,00	698,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.069,28	-110.800,00	-16.269,28			
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)				-110.101,29	-110.800,00	698,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.101,29	-110.800,00	698,71

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)	-127.069,28	-110.800,00	-16.269,28	-110.101,29	-110.800,00	698,71
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.069,28	-110.800,00	-16.269,28			
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)				-110.101,29	-110.800,00	698,71
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)				-110.101,29	-110.800,00	698,71

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								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	593,75	0,00	593,75	2.112,40	0,00	2.112,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	593,75	0,00	593,75	2.112,40	0,00	2.112,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	593,75	0,00	593,75	2.112,40	0,00	2.112,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	593,75	0,00	593,75	2.112,40	0,00	2.112,40
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	413000	Handelswaren	21.174,40	22.000,00	-825,60	21.619,40	22.000,00	-380,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.174,40	22.500,00	-1.325,60	21.619,40	22.500,00	-880,60
429000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.798,07	32.200,00	-10.401,93	15.127,15	32.200,00	-17.072,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.798,07	33.200,00	-11.401,93	15.127,15	33.200,00	-18.072,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.972,47	55.700,00	-12.727,53	36.746,55	55.700,00	-18.953,45
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.724,00	26.400,00	4.324,00	30.051,00	26.400,00	3.651,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.724,00	26.400,00	4.324,00	30.051,00	26.400,00	3.651,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.724,00	26.400,00	4.324,00	30.051,00	26.400,00	3.651,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.696,47	82.100,00	-8.403,53	66.797,55	82.100,00	-15.302,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.102,72	-82.100,00	8.997,28	-64.685,15	-82.100,00	17.414,85
429000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14,81	0,00	14,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14,81	0,00	14,81			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14,81	0,00	14,81			
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	250,55	300,00	-49,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250,55	300,00	-49,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250,55	300,00	-49,45			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-235,74	-300,00	64,26			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.338,46	-82.400,00	9.061,54			
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)				-64.685,15	-82.100,00	17.414,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.685,15	-82.100,00	17.414,85
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.102,72	-82.100,00	8.997,28	-64.685,15	-82.100,00	17.414,85
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.338,46	-82.400,00	9.061,54			
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)				-64.685,15	-82.100,00	17.414,85
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)				-64.685,15	-82.100,00	17.414,85

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
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.003,93	-538.100,00	65.096,07	-447.656,52	-538.100,00	90.443,48
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473.239,67	-538.400,00	65.160,33			
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)				-447.656,52	-538.100,00	90.443,48
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)				-447.656,52	-538.100,00	90.443,48

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								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	413000	Handelswaren	10.201,58	15.700,00	-5.498,42	10.201,58	15.700,00	-5.498,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.201,58	16.000,00	-5.798,42	10.201,58	16.000,00	-5.798,42
439000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.989,13	37.500,00	-27.510,87	9.426,23	37.500,00	-28.073,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.989,13	38.200,00	-28.210,87	9.426,23	38.200,00	-28.773,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.190,71	54.200,00	-34.009,29	19.627,81	54.200,00	-34.572,19
439000	757000	Transfers an private Organisationen	123.715,34	99.000,00	24.715,34	119.908,10	99.000,00	20.908,10
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.922,13	12.500,00	13.422,13	25.662,13	12.500,00	13.162,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	149.637,47	111.500,00	38.137,47	145.570,23	111.500,00	34.070,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.637,47	111.500,00	38.137,47	145.570,23	111.500,00	34.070,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.828,18	165.700,00	4.128,18	165.198,04	165.700,00	-501,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.828,18	-158.700,00	-11.128,18	-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.828,18	-158.700,00	-11.128,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.828,18	-158.700,00	-11.128,18	-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.828,18	-158.700,00	-11.128,18			
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)				-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
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)				-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.828,18	-158.700,00	-11.128,18	-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.828,18	-158.700,00	-11.128,18			
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)				-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04
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)				-165.198,04	-158.700,00	-6.498,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441000		Behebung von Notständen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	305,00	300,00	5,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305,00	300,00	5,00	0,00	300,00	-300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	305,00	300,00	5,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	305,00	300,00	5,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305,00	-300,00	-5,00	0,00	-300,00	300,00
441000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.298,79	0,00	7.298,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.298,79	0,00	7.298,79			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.298,79	0,00	7.298,79			
441000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.298,79	0,00	7.298,79			
441000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	3.995,37	0,00	3.995,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.294,16	0,00	11.294,16			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.294,16	0,00	11.294,16			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.995,37	0,00	-3.995,37			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,37	-300,00	-4.000,37			
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)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305,00	-300,00	-5,00	0,00	-300,00	300,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,37	-300,00	-4.000,37			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305,00	-300,00	-5,00	0,00	-300,00	300,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,37	-300,00	-4.000,37			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.914.801,80	-5.040.400,00	125.598,20	-4.893.790,43	-5.040.400,00	146.609,57
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.919.032,91	-5.040.700,00	121.667,09			
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)				-4.893.790,43	-5.040.400,00	146.609,57
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)				-4.893.790,43	-5.040.400,00	146.609,57

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	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.550,34	10.700,00	-3.149,66	7.550,34	10.700,00	-3.149,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.550,34	10.700,00	-3.149,66	7.550,34	10.700,00	-3.149,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.550,34	10.700,00	-3.149,66	7.550,34	10.700,00	-3.149,66
510000	751110	Transfers an Länder - Landessanitätsbeitrag (§ 6 A	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
510000	752140	Transfers an sonstige Gemeindeverbände	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.550,34	36.900,00	-29.349,66	7.550,34	36.900,00	-29.349,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.140,34	-36.900,00	30.759,66	-6.140,34	-36.900,00	30.759,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.140,34	-36.900,00	30.759,66			
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)				-6.140,34	-36.900,00	30.759,66
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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)				-6.140,34	-36.900,00	30.759,66
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.140,34	-36.900,00	30.759,66	-6.140,34	-36.900,00	30.759,66
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.140,34	-36.900,00	30.759,66			
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)				-6.140,34	-36.900,00	30.759,66
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)				-6.140,34	-36.900,00	30.759,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung S.O.F.A.						
Operative Gebarung								
511000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
511000	631000	Telekommunikationsdienste	348,59	500,00	-151,41	346,46	500,00	-153,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	348,59	500,00	-151,41	346,46	500,00	-153,54
511000	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.938,24	3.500,00	-561,76	3.312,04	3.500,00	-187,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.938,24	3.500,00	-561,76	3.312,04	3.500,00	-187,96
511000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.663,25	0,00	6.663,25	6.663,25	0,00	6.663,25
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.601,86	8.300,00	-6.698,14	1.586,86	8.300,00	-6.713,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.265,11	8.300,00	-34,89	8.250,11	8.300,00	-49,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.551,94	12.300,00	-748,06	11.908,61	12.300,00	-391,39
511000	757000	Transfers an private Organisationen	272.000,00	295.000,00	-23.000,00	272.000,00	295.000,00	-23.000,00
511000	757100	Transfers an private Organisationen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	302.000,00	325.000,00	-23.000,00	302.000,00	325.000,00	-23.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	302.000,00	325.000,00	-23.000,00	302.000,00	325.000,00	-23.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	313.551,94	337.300,00	-23.748,06	313.908,61	337.300,00	-23.391,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.551,94	-334.300,00	23.748,06	-310.908,61	-334.300,00	23.391,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.551,94	-334.300,00	23.748,06			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - 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)				-310.908,61	-334.300,00	23.391,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-310.908,61	-334.300,00	23.391,39
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.551,94	-334.300,00	23.748,06	-310.908,61	-334.300,00	23.391,39
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.551,94	-334.300,00	23.748,06			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.908,61	-334.300,00	23.391,39
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-310.908,61	-334.300,00	23.391,39

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100		Maßnahmen Corona Virus						
Operative Gebarung								
519100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.360,51	2.500,00	-139,49	2.360,51	2.500,00	-139,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.360,51	2.500,00	-139,49	2.360,51	2.500,00	-139,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.360,51	2.500,00	-139,49	2.360,51	2.500,00	-139,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.360,51	2.500,00	-139,49	2.360,51	2.500,00	-139,49
519100	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	27,22	500,00	-472,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	27,22	500,00	-472,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	27,22	500,00	-472,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	27,22	500,00	-472,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.360,51	2.000,00	360,51	2.333,29	2.000,00	333,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.360,51	2.000,00	360,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.333,29	2.000,00	333,29
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)				2.333,29	2.000,00	333,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.360,51	2.000,00	360,51	2.333,29	2.000,00	333,29
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.360,51	2.000,00	360,51			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.333,29	2.000,00	333,29
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.333,29	2.000,00	333,29
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.331,77	-369.200,00	54.868,23	-314.715,66	-369.200,00	54.484,34
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.331,77	-369.200,00	54.868,23			
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)				-314.715,66	-369.200,00	54.484,34
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)				-314.715,66	-369.200,00	54.484,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
520000	700000	Miet- und Pachtaufwand	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.053,06	5.000,00	-3.946,94	1.053,06	5.000,00	-3.946,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.053,06	5.000,00	-3.946,94	1.053,06	5.000,00	-3.946,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.198,40	5.300,00	-4.101,60	1.198,40	5.300,00	-4.101,60
520000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.198,40	7.300,00	-6.101,60	1.198,40	7.300,00	-6.101,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.198,40	-7.300,00	6.101,60	-1.198,40	-7.300,00	6.101,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.198,40	-7.300,00	6.101,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.198,40	-7.300,00	6.101,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.198,40	-7.300,00	6.101,60
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.198,40	-7.300,00	6.101,60	-1.198,40	-7.300,00	6.101,60
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.198,40	-7.300,00	6.101,60			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.198,40	-7.300,00	6.101,60
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.198,40	-7.300,00	6.101,60

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	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.332,00	8.000,00	-2.668,00	5.332,00	8.000,00	-2.668,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.332,00	8.000,00	-2.668,00	5.332,00	8.000,00	-2.668,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.332,00	8.100,00	-2.768,00	5.332,00	8.100,00	-2.768,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	363.904,51	200.000,00	163.904,51	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	363.904,51	200.000,00	163.904,51	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	363.904,51	200.000,00	163.904,51	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	369.236,51	208.100,00	161.136,51	5.332,00	8.100,00	-2.768,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.236,51	-208.100,00	-161.136,51	-5.332,00	-8.100,00	2.768,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.236,51	-208.100,00	-161.136,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				328.201,71	200.000,00	128.201,71
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				328.201,71	200.000,00	128.201,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				328.201,71	200.000,00	128.201,71
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				328.201,71	200.000,00	128.201,71
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.201,71	-200.000,00	-128.201,71
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.533,71	-208.100,00	-125.433,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.533,71	-208.100,00	-125.433,71
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.236,51	-208.100,00	-161.136,51	-5.332,00	-8.100,00	2.768,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.236,51	-208.100,00	-161.136,51			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.201,71	-200.000,00	-128.201,71
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.533,71	-208.100,00	-125.433,71
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)				-333.533,71	-208.100,00	-125.433,71
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.434,91	-215.400,00	-155.034,91	-6.530,40	-15.400,00	8.869,60
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.434,91	-215.400,00	-155.034,91			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.201,71	-200.000,00	-128.201,71
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.732,11	-215.400,00	-119.332,11
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)				-334.732,11	-215.400,00	-119.332,11

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	575,43	1.000,00	-424,57	463,43	1.000,00	-536,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	575,43	1.000,00	-424,57	463,43	1.000,00	-536,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	575,43	1.000,00	-424,57	463,43	1.000,00	-536,57
530000	757000	Transfers an private Organisationen	108.648,00	111.000,00	-2.352,00	108.648,00	111.000,00	-2.352,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	108.648,00	111.000,00	-2.352,00	108.648,00	111.000,00	-2.352,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108.648,00	111.000,00	-2.352,00	108.648,00	111.000,00	-2.352,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.223,43	112.000,00	-2.776,57	109.111,43	112.000,00	-2.888,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.223,43	-112.000,00	2.776,57	-109.111,43	-112.000,00	2.888,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.223,43	-112.000,00	2.776,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.111,43	-112.000,00	2.888,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.111,43	-112.000,00	2.888,57
Fonds 530100		Rettungsdienste						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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
530100	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
530100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	912,00	1.200,00	-288,00	1.237,40	1.200,00	37,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	912,00	1.800,00	-888,00	1.237,40	1.800,00	-562,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	912,00	1.800,00	-888,00	1.237,40	1.800,00	-562,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	912,00	1.800,00	-888,00	1.237,40	1.800,00	-562,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-912,00	-1.800,00	888,00	-1.237,40	-1.800,00	562,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912,00	-1.800,00	888,00			
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)				-1.237,40	-1.800,00	562,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.237,40	-1.800,00	562,60
Fonds 530110 Rettungsdienste								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530110	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
530110	757000	Transfers an private Organisationen	260,46	1.500,00	-1.239,54	260,46	1.500,00	-1.239,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	260,46	1.500,00	-1.239,54	260,46	1.500,00	-1.239,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260,46	1.500,00	-1.239,54	260,46	1.500,00	-1.239,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260,46	1.600,00	-1.339,54	260,46	1.600,00	-1.339,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260,46	-1.600,00	1.339,54	-260,46	-1.600,00	1.339,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260,46	-1.600,00	1.339,54			
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)				-260,46	-1.600,00	1.339,54
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)				-260,46	-1.600,00	1.339,54

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)	-110.395,89	-115.400,00	5.004,11	-110.609,29	-115.400,00	4.790,71
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.395,89	-115.400,00	5.004,11			
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)				-110.609,29	-115.400,00	4.790,71
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)				-110.609,29	-115.400,00	4.790,71
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.395,89	-115.400,00	5.004,11	-110.609,29	-115.400,00	4.790,71
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.395,89	-115.400,00	5.004,11			
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)				-110.609,29	-115.400,00	4.790,71
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)				-110.609,29	-115.400,00	4.790,71
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-795.162,57	-700.000,00	-95.162,57	-431.855,35	-500.000,00	68.144,65
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-795.162,57	-700.000,00	-95.162,57			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.201,71	-200.000,00	-128.201,71
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760.057,06	-700.000,00	-60.057,06
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)				-760.057,06	-700.000,00	-60.057,06

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	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	226.663,32	97.500,00	129.163,32	226.663,32	97.500,00	129.163,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.663,32	97.500,00	129.163,32	226.663,32	97.500,00	129.163,32
612000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
612000	811010	Miete- und Pachtertrag	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	2.800,00	-1.200,00	1.600,00	2.800,00	-1.200,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	45.109,33	8.000,00	37.109,33	59.243,70	8.000,00	51.243,70
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	511.429,56	0,00	511.429,56	0,00	0,00	0,00
612000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	81.403,40	0,00	81.403,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	637.942,29	8.000,00	629.942,29	59.243,70	8.000,00	51.243,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	866.205,61	108.300,00	757.905,61	287.507,02	108.300,00	179.207,02
612000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	8.027,09	10.200,00	-2.172,91	7.919,35	10.200,00	-2.280,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.027,09	10.200,00	-2.172,91	7.919,35	10.200,00	-2.280,65
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	38.857,82	45.000,00	-6.142,18	38.857,82	45.000,00	-6.142,18
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	38.857,82	45.000,00	-6.142,18	38.857,82	45.000,00	-6.142,18
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	203.013,65	205.500,00	-2.486,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.013,65	205.500,00	-2.486,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	249.898,56	260.700,00	-10.801,44	46.777,17	55.200,00	-8.422,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.116.104,17	369.000,00	747.104,17	334.284,19	163.500,00	170.784,19
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	374.854,28	374.300,00	554,28	374.854,28	374.300,00	554,28
612000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	198,30	200,00	-1,70	198,30	200,00	-1,70
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.515,58	3.800,00	715,58	4.515,58	3.800,00	715,58
612000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	95,54	0,00	95,54	95,54	0,00	95,54
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	134.148,15	131.900,00	2.248,15	134.148,15	131.900,00	2.248,15
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	23.202,90	23.100,00	102,90	23.202,90	23.100,00	102,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	537.014,75	533.300,00	3.714,75	537.014,75	533.300,00	3.714,75
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.332,58	18.300,00	32,58	18.332,58	18.300,00	32,58
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	110.779,85	110.300,00	479,85	110.779,85	110.300,00	479,85
612000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	35.767,38	35.800,00	-32,62	0,00	35.800,00	-35.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.879,81	164.400,00	479,81	129.112,43	164.400,00	-35.287,57
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	5.487,21	0,00	5.487,21	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	12.911,28	0,00	12.911,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.398,49	0,00	18.398,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	720.293,05	697.700,00	22.593,05	666.127,18	697.700,00	-31.572,82
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.209,33	14.000,00	-790,67	13.209,33	14.000,00	-790,67
612000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	1.489,60	1.500,00	-10,40	1.489,60	1.500,00	-10,40
612000	452000	Treibstoffe	15.563,98	19.000,00	-3.436,02	15.563,98	19.000,00	-3.436,02
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.867,16	6.000,00	-4.132,84	1.890,50	6.000,00	-4.109,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.130,07	40.500,00	-8.369,93	32.153,41	40.500,00	-8.346,59
612000	600000	Energiebezüge Strom	362,68	600,00	-237,32	362,68	600,00	-237,32
612000	631000	Telekommunikationsdienste	2.514,33	2.400,00	114,33	2.519,75	2.400,00	119,75
612000	670000	Versicherungen	3.855,48	4.200,00	-344,52	3.855,48	4.200,00	-344,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.732,49	7.200,00	-467,51	6.737,91	7.200,00	-462,09
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.011,25	2.000,00	11,25	2.011,25	2.000,00	11,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.011,25	2.000,00	11,25	2.011,25	2.000,00	11,25
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	280.201,19	270.000,00	10.201,19	279.364,92	270.000,00	9.364,92
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.946,99	5.000,00	-1.053,01	3.946,99	5.000,00	-1.053,01
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.032,75	25.000,00	-6.967,25	18.122,75	25.000,00	-6.877,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	302.180,93	300.000,00	2.180,93	301.434,66	300.000,00	1.434,66
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.672,43	6.400,00	-1.727,57	4.977,83	6.400,00	-1.422,17
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.580,40	1.200,00	5.380,40	6.580,40	1.200,00	5.380,40
612000	724000	Reisegebühren	2.358,57	2.200,00	158,57	2.358,57	2.200,00	158,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73.131,20	52.800,00	20.331,20	73.370,00	52.800,00	20.570,00
612000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	511.429,56	0,00	511.429,56	0,00	0,00	0,00
612000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	81.403,40	0,00	81.403,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	679.575,56	62.600,00	616.975,56	87.286,80	62.600,00	24.686,80
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.316.224,53	1.363.300,00	-47.075,47	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.413,09	11.000,00	-586,91	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.507,92	1.300,00	207,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.328.145,54	1.379.100,00	-50.954,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.350.775,84	1.791.400,00	559.375,84	429.624,03	412.300,00	17.324,03
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.071.068,89	2.849.100,00	221.968,89	1.095.751,21	1.110.000,00	-14.248,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.954.964,72	-2.480.100,00	525.135,28	-761.467,02	-946.500,00	185.032,98
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	146.236,31	158.100,00	-11.863,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.236,31	158.100,00	-11.863,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.236,31	158.100,00	-11.863,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	146.236,31	158.100,00	-11.863,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.808.728,41	-2.322.000,00	513.271,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				81.403,40	70.000,00	11.403,40
612000	002000	Straßenbauten				536.420,60	884.000,00	-347.579,40
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				116.158,36	0,00	116.158,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				733.982,36	954.000,00	-220.017,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	126.000,00	-126.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	126.000,00	-126.000,00
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.740,00	8.500,00	-3.760,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.740,00	8.500,00	-3.760,00
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.290,60	0,00	4.290,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.290,60	0,00	4.290,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				743.012,96	1.088.500,00	-345.487,04
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	360.000,00	-360.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	360.000,00	-360.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	360.000,00	-360.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				743.012,96	1.448.500,00	-705.487,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-743.012,96	-1.448.500,00	705.487,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.504.479,98	-2.395.000,00	890.520,02
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)				-1.504.479,98	-2.395.000,00	890.520,02

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.954.964,72	-2.480.100,00	525.135,28	-761.467,02	-946.500,00	185.032,98
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.808.728,41	-2.322.000,00	513.271,59			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-743.012,96	-1.448.500,00	705.487,04
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.504.479,98	-2.395.000,00	890.520,02
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)				-1.504.479,98	-2.395.000,00	890.520,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 617000		Wirtschaftshof Seiersberg						
Operative Gebarung								
617000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.001,00	1.000,00	1.001,00	1.957,00	1.000,00	957,00
617000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	127.804,84	17.000,00	110.804,84	127.804,84	17.000,00	110.804,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	129.805,84	18.000,00	111.805,84	129.761,84	18.000,00	111.761,84
617000	811000	Miet- und Pachterträge	26.693,05	22.800,00	3.893,05	26.109,62	22.800,00	3.309,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.693,05	22.800,00	3.893,05	26.109,62	22.800,00	3.309,62
617000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.446,06	2.500,00	-53,94	2.446,06	2.500,00	-53,94
617000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
617000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	50.099,59	0,00	50.099,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.545,65	2.500,00	50.045,65	2.456,06	2.500,00	-43,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.044,54	43.300,00	165.744,54	158.327,52	43.300,00	115.027,52
617000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	16.972,27	18.700,00	-1.727,73	16.853,47	18.700,00	-1.846,53
617000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	21.784,00	0,00	21.784,00	21.784,00	0,00	21.784,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.756,27	18.700,00	20.056,27	38.637,47	18.700,00	19.937,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.756,27	18.700,00	20.056,27	38.637,47	18.700,00	19.937,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	247.800,81	62.000,00	185.800,81	196.964,99	62.000,00	134.964,99
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	248.044,64	251.800,00	-3.755,36	248.044,64	251.800,00	-3.755,36
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.188,99	13.000,00	188,99	13.188,99	13.000,00	188,99
617000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	11,24	0,00	11,24	11,24	0,00	11,24
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	33.661,96	34.900,00	-1.238,04	33.661,96	34.900,00	-1.238,04
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.558,04	10.600,00	-41,96	10.558,04	10.600,00	-41,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	305.464,87	310.300,00	-4.835,13	305.464,87	310.300,00	-4.835,13
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.567,93	9.800,00	-232,07	9.567,93	9.800,00	-232,07
617000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	63.755,11	62.800,00	955,11	63.755,11	62.800,00	955,11
617000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.761,23	22.800,00	-38,77	0,00	22.800,00	-22.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.084,27	95.400,00	684,27	73.323,04	95.400,00	-22.076,96
617000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	865,59	0,00	865,59	0,00	0,00	0,00
617000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	6.466,02	0,00	6.466,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.331,61	0,00	7.331,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	408.880,75	405.700,00	3.180,75	378.787,91	405.700,00	-26.912,09
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	31.704,55	50.600,00	-18.895,45	32.229,19	50.600,00	-18.370,81
617000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	950,60	1.200,00	-249,40	950,60	1.200,00	-249,40
617000	452000	Treibstoffe	4.662,34	6.500,00	-1.837,66	4.662,34	6.500,00	-1.837,66
617000	454000	Reinigungsmittel	2.319,60	4.500,00	-2.180,40	2.319,60	4.500,00	-2.180,40
617000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	99,05	700,00	-600,95	99,05	700,00	-600,95
617000	457000	Druckwerke	1.226,80	800,00	426,80	1.226,80	800,00	426,80
617000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	109,24	300,00	-190,76	109,24	300,00	-190,76
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.757,46	11.000,00	757,46	11.852,26	11.000,00	852,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.829,64	75.600,00	-22.770,36	53.449,08	75.600,00	-22.150,92
617000	600000	Energiebezüge Strom	3.969,89	6.600,00	-2.630,11	3.969,89	6.600,00	-2.630,11
617000	600300	Fernwärme	16.926,00	17.500,00	-574,00	16.926,00	17.500,00	-574,00
617000	631000	Telekommunikationsdienste	1.186,24	1.600,00	-413,76	1.181,53	1.600,00	-418,47
617000	670000	Versicherungen	4.042,15	6.400,00	-2.357,85	4.305,35	6.400,00	-2.094,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.124,28	32.100,00	-5.975,72	26.382,77	32.100,00	-5.717,23
617000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	297,29	5.000,00	-4.702,71	297,29	5.000,00	-4.702,71
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	111.323,54	105.000,00	6.323,54	111.302,13	105.000,00	6.302,13
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen	9.035,76	16.500,00	-7.464,24	9.146,88	16.500,00	-7.353,12
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.029,90	50.000,00	-46.970,10	3.276,34	50.000,00	-46.723,66
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	456,57	2.200,00	-1.743,43	456,57	2.200,00	-1.743,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	124.143,06	178.700,00	-54.556,94	124.479,21	178.700,00	-54.220,79
617000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.631,73	4.100,00	-468,27	3.631,73	4.100,00	-468,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.333,09	4.100,00	-766,91	3.333,09	4.100,00	-766,91
617000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	205.810,60	11.300,00	194.510,60	205.810,60	11.300,00	194.510,60
617000	724000	Reisegebühren	1.210,27	1.400,00	-189,73	1.210,27	1.400,00	-189,73
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.821,70	42.000,00	2.821,70	44.821,70	42.000,00	2.821,70
617000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	50.099,59	0,00	50.099,59	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.909,98	62.900,00	246.009,98	258.807,39	62.900,00	195.907,39
617000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.515,81	6.100,00	-584,19	0,00	0,00	0,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.530,39	50.800,00	-269,61	0,00	0,00	0,00
617000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.133,73	4.200,00	-66,27	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34.651,65	32.900,00	1.751,65	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.206,47	15.600,00	-393,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	110.038,05	109.600,00	438,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	622.045,01	458.900,00	163.145,01	463.118,45	349.300,00	113.818,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.030.925,76	864.600,00	166.325,76	841.906,36	755.000,00	86.906,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.124,95	-802.600,00	19.475,05	-644.941,37	-693.000,00	48.058,63
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.029,52	4.400,00	1.629,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.029,52	4.400,00	1.629,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.029,52	4.400,00	1.629,52			
617000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	21.784,00	0,00	21.784,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.784,00	0,00	21.784,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.784,00	0,00	21.784,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15.754,48	4.400,00	-20.154,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798.879,43	-798.200,00	-679,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
617000	040000	Fahrzeuge				51.523,85	50.000,00	1.523,85
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				51.523,85	50.000,00	1.523,85
617000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.075,74	10.500,00	5.575,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.075,74	10.500,00	5.575,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				67.599,59	70.500,00	-2.900,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				67.599,59	70.500,00	-2.900,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.599,59	-70.500,00	2.900,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-712.540,96	-763.500,00	50.959,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-712.540,96	-763.500,00	50.959,04
Fonds 617100 Wirtschaftshof Pirka								
Operative Gebarung								
617100	828000	Rückersätze von Ausgaben	415,63	0,00	415,63	415,63	0,00	415,63
617100	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.212,20	0,00	2.212,20	415,63	0,00	415,63
617100	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	28,66	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28,66	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.240,86	0,00	2.240,86	415,63	0,00	415,63
617100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.894,80	16.900,00	-5,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.894,80	16.900,00	-5,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.894,80	16.900,00	-5,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.135,66	16.900,00	2.235,66	415,63	0,00	415,63
617100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.202,18	7.800,00	402,18	8.202,18	7.800,00	402,18
617100	565000	Mehrleistungsvergütungen	265,52	300,00	-34,48	265,52	300,00	-34,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.467,70	8.100,00	367,70	8.467,70	8.100,00	367,70
617100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	312,30	300,00	12,30	312,30	300,00	12,30
617100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.647,96	1.600,00	47,96	1.647,96	1.600,00	47,96
617100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	657,29	700,00	-42,71	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.617,55	2.600,00	17,55	1.960,26	2.600,00	-639,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.085,25	10.700,00	385,25	10.427,96	10.700,00	-272,04
617100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23.210,29	23.000,00	210,29	23.605,90	23.000,00	605,90
617100	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617100	452000	Treibstoffe	333,05	800,00	-466,95	333,05	800,00	-466,95
617100	454000	Reinigungsmittel	2.373,22	2.500,00	-126,78	2.172,12	2.500,00	-327,88
617100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	72,74	200,00	-127,26	72,74	200,00	-127,26
617100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	129,79	200,00	-70,21	129,79	200,00	-70,21
617100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.387,36	3.500,00	1.887,36	5.335,07	3.500,00	1.835,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.506,45	30.300,00	1.206,45	31.648,67	30.300,00	1.348,67
617100	600000	Energiebezüge Strom	6.276,54	6.300,00	-23,46	6.276,54	6.300,00	-23,46
617100	600100	Heizung-Gas	10.430,09	19.900,00	-9.469,91	10.430,09	19.900,00	-9.469,91
617100	631000	Telekommunikationsdienste	734,45	800,00	-65,55	752,85	800,00	-47,15
617100	670000	Versicherungen	2.969,89	3.400,00	-430,11	2.969,89	3.400,00	-430,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.410,97	30.400,00	-9.989,03	20.429,37	30.400,00	-9.970,63
617100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	19.864,59	10.000,00	9.864,59	7.730,06	10.000,00	-2.269,94
617100	616000	Instandhaltung von Maschinen	12.803,40	10.000,00	2.803,40	13.272,37	10.000,00	3.272,37
617100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	145,47	10.000,00	-9.854,53	145,47	10.000,00	-9.854,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.813,46	30.000,00	2.813,46	21.147,90	30.000,00	-8.852,10
617100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.158,72	1.400,00	-241,28	1.158,72	1.400,00	-241,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
617100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.547,40	3.900,00	-352,60	3.547,40	3.900,00	-352,60
617100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	29.346,53	4.300,00	25.046,53	29.346,53	4.300,00	25.046,53
617100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.946,31	9.400,00	-4.453,69	4.946,31	9.400,00	-4.453,69
617100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.795,53	19.000,00	21.795,53	38.998,96	19.000,00	19.998,96
617100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	758,36	900,00	-141,64	0,00	0,00	0,00
617100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.106,14	36.300,00	-193,86	0,00	0,00	0,00
617100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.560,80	3.100,00	-539,20	0,00	0,00	0,00
617100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.352,28	3.800,00	-447,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.777,58	44.100,00	-1.322,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.303,99	153.800,00	14.503,99	112.224,90	109.700,00	2.524,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.389,24	164.500,00	14.889,24	122.652,86	120.400,00	2.252,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.253,58	-147.600,00	-12.653,58	-122.237,23	-120.400,00	-1.837,23
617100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.657,14	5.700,00	-42,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.657,14	5.700,00	-42,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.657,14	5.700,00	-42,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.657,14	5.700,00	-42,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.596,44	-141.900,00	-12.696,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617100	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
617100	040000	Fahrzeuge				1.796,57	4.000,00	-2.203,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.796,57	4.000,00	-2.203,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.796,57	14.000,00	-12.203,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.796,57	14.000,00	-12.203,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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)				-1.796,57	-14.000,00	12.203,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.033,80	-134.400,00	10.366,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.033,80	-134.400,00	10.366,20
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943.378,53	-950.200,00	6.821,47	-767.178,60	-813.400,00	46.221,40
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953.475,87	-940.100,00	-13.375,87			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.396,16	-84.500,00	15.103,84
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-836.574,76	-897.900,00	61.325,24
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-836.574,76	-897.900,00	61.325,24
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.898.343,25	-3.430.300,00	531.956,75	-1.528.645,62	-1.759.900,00	231.254,38
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.762.204,28	-3.262.100,00	499.895,72			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-812.409,12	-1.533.000,00	720.590,88
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.341.054,74	-3.292.900,00	951.845,26
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)				-2.341.054,74	-3.292.900,00	951.845,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	364,74	1.000,00	-635,26	364,74	1.000,00	-635,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	364,74	1.000,00	-635,26	364,74	1.000,00	-635,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	364,74	1.000,00	-635,26	364,74	1.000,00	-635,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	364,74	1.000,00	-635,26	364,74	1.000,00	-635,26
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25.692,89	40.000,00	-14.307,11	25.201,63	40.000,00	-14.798,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.692,89	40.000,00	-14.307,11	25.201,63	40.000,00	-14.798,37
640000	600000	Energiebezüge Strom	1.142,30	2.300,00	-1.157,70	1.142,30	2.300,00	-1.157,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.142,30	2.300,00	-1.157,70	1.142,30	2.300,00	-1.157,70
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	86.293,22	130.200,00	-43.906,78	86.293,22	130.200,00	-43.906,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.293,22	130.200,00	-43.906,78	86.293,22	130.200,00	-43.906,78
640000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	848,43	1.000,00	-151,57	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	722,77	800,00	-77,23	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	221,23	300,00	-78,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.792,43	2.100,00	-307,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.920,84	176.900,00	-61.979,16	112.637,15	174.800,00	-62.162,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.920,84	176.900,00	-61.979,16	112.637,15	174.800,00	-62.162,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.556,10	-175.900,00	61.343,90	-112.272,41	-173.800,00	61.527,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.556,10	-175.900,00	61.343,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.272,41	-173.800,00	61.527,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.272,41	-173.800,00	61.527,59
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.556,10	-175.900,00	61.343,90	-112.272,41	-173.800,00	61.527,59
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.556,10	-175.900,00	61.343,90			
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)				-112.272,41	-173.800,00	61.527,59
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)				-112.272,41	-173.800,00	61.527,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Buslinie 78						
Operative Gebarung								
649000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.151,00	1.000,00	7.151,00	8.151,00	1.000,00	7.151,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.151,00	1.000,00	7.151,00	8.151,00	1.000,00	7.151,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.151,00	1.000,00	7.151,00	8.151,00	1.000,00	7.151,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.151,00	1.000,00	7.151,00	8.151,00	1.000,00	7.151,00
649000	454000	Reinigungsmittel	403,85	0,00	403,85	403,85	0,00	403,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	403,85	0,00	403,85	403,85	0,00	403,85
649000	600000	Energiebezüge Strom	621,73	700,00	-78,27	621,73	700,00	-78,27
649000	670000	Versicherungen	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	751,73	700,00	51,73	751,73	700,00	51,73
649000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.002,79	3.000,00	1.002,79	3.527,17	3.000,00	527,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.002,79	3.000,00	1.002,79	3.527,17	3.000,00	527,17
649000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	25,38	6.500,00	-6.474,62	25,38	6.500,00	-6.474,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25,38	6.500,00	-6.474,62	25,38	6.500,00	-6.474,62
649000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	12.770,15	3.400,00	9.370,15	12.770,15	3.400,00	9.370,15
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	590.798,36	350.500,00	240.298,36	708.168,36	350.500,00	357.668,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	603.568,51	353.900,00	249.668,51	720.938,51	353.900,00	367.038,51
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.249,49	6.900,00	-650,51	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	190,85	200,00	-9,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.740,34	7.400,00	-659,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	615.492,60	371.500,00	243.992,60	725.646,64	364.100,00	361.546,64
649000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	64.286,00	65.000,00	-714,00	63.146,00	65.000,00	-1.854,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	64.286,00	65.000,00	-714,00	63.146,00	65.000,00	-1.854,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.286,00	65.000,00	-714,00	63.146,00	65.000,00	-1.854,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	679.778,60	436.500,00	243.278,60	788.792,64	429.100,00	359.692,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.627,60	-435.500,00	-236.127,60	-780.641,64	-428.100,00	-352.541,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-671.627,60	-435.500,00	-236.127,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780.641,64	-428.100,00	-352.541,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.641,64	-428.100,00	-352.541,64
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.627,60	-435.500,00	-236.127,60	-780.641,64	-428.100,00	-352.541,64
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-671.627,60	-435.500,00	-236.127,60			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780.641,64	-428.100,00	-352.541,64
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.641,64	-428.100,00	-352.541,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-786.183,70	-611.400,00	-174.783,70	-892.914,05	-601.900,00	-291.014,05
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-786.183,70	-611.400,00	-174.783,70			
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)				-892.914,05	-601.900,00	-291.014,05
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)				-892.914,05	-601.900,00	-291.014,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
650000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
650000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	62,57	200,00	-137,43	62,57	200,00	-137,43
650000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.062,57	6.300,00	-237,43	6.062,57	6.300,00	-237,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.062,57	6.400,00	-337,43	6.062,57	6.400,00	-337,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.062,57	6.400,00	-337,43	6.062,57	6.400,00	-337,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.062,57	-6.400,00	337,43	-6.062,57	-6.400,00	337,43
650000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	889,30	0,00	889,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	889,30	0,00	889,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	889,30	0,00	889,30			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-889,30	0,00	-889,30			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.951,87	-6.400,00	-551,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.062,57	-6.400,00	337,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - 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)				-6.062,57	-6.400,00	337,43
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.062,57	-6.400,00	337,43	-6.062,57	-6.400,00	337,43
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.951,87	-6.400,00	-551,87			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.062,57	-6.400,00	337,43
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.062,57	-6.400,00	337,43
A 65		Schienerverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.062,57	-6.400,00	337,43	-6.062,57	-6.400,00	337,43
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.951,87	-6.400,00	-551,87			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.062,57	-6.400,00	337,43
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.062,57	-6.400,00	337,43
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.690.589,52	-4.050.100,00	359.510,48	-2.427.622,24	-2.370.200,00	-57.422,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.555.339,85	-3.881.900,00	326.560,15			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-812.409,12	-1.533.000,00	720.590,88
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.240.031,36	-3.903.200,00	663.168,64
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)				-3.240.031,36	-3.903.200,00	663.168,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	24.133,63	18.000,00	6.133,63	22.838,63	18.000,00	4.838,63
742000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.633,63	18.000,00	22.633,63	22.838,63	18.000,00	4.838,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.633,63	18.000,00	22.633,63	22.838,63	18.000,00	4.838,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.633,63	18.000,00	22.633,63	22.838,63	18.000,00	4.838,63
742000	670000	Versicherungen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
742000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.530,00	0,00	16.530,00	30,00	0,00	30,00
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.592,25	17.300,00	-707,75	0,00	0,00	0,00
742000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	255,90	300,00	-44,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.848,15	17.600,00	-751,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.398,15	17.700,00	15.698,15	50,00	100,00	-50,00
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.967,47	20.000,00	-7.032,53	12.967,47	20.000,00	-7.032,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.967,47	20.000,00	-7.032,53	12.967,47	20.000,00	-7.032,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.967,47	20.000,00	-7.032,53	12.967,47	20.000,00	-7.032,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.365,62	37.700,00	8.665,62	13.017,47	20.100,00	-7.082,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.731,99	-19.700,00	13.968,01	9.821,16	-2.100,00	11.921,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.731,99	-19.700,00	13.968,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				16.500,00	15.000,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.500,00	15.000,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.500,00	15.000,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.500,00	15.000,00	1.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-15.000,00	-1.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.678,84	-17.100,00	10.421,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.678,84	-17.100,00	10.421,16
Fonds 742100 Produktionsförderung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.615,89	9.600,00	-2.984,11	6.615,89	9.600,00	-2.984,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.615,89	9.600,00	-2.984,11	6.615,89	9.600,00	-2.984,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.615,89	9.600,00	-2.984,11	6.615,89	9.600,00	-2.984,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.615,89	9.600,00	-2.984,11	6.615,89	9.600,00	-2.984,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.615,89	-9.600,00	2.984,11	-6.615,89	-9.600,00	2.984,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.615,89	-9.600,00	2.984,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.615,89	-9.600,00	2.984,11
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)				-6.615,89	-9.600,00	2.984,11
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.347,88	-29.300,00	16.952,12	3.205,27	-11.700,00	14.905,27
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.347,88	-29.300,00	16.952,12			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-15.000,00	-1.500,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.294,73	-26.700,00	13.405,27
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)				-13.294,73	-26.700,00	13.405,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	445,95	2.000,00	-1.554,05	445,95	2.000,00	-1.554,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445,95	2.000,00	-1.554,05	445,95	2.000,00	-1.554,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445,95	2.000,00	-1.554,05	445,95	2.000,00	-1.554,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445,95	2.000,00	-1.554,05	445,95	2.000,00	-1.554,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445,95	-2.000,00	1.554,05	-445,95	-2.000,00	1.554,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445,95	-2.000,00	1.554,05			
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)				-445,95	-2.000,00	1.554,05
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)				-445,95	-2.000,00	1.554,05

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445,95	-2.000,00	1.554,05	-445,95	-2.000,00	1.554,05
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445,95	-2.000,00	1.554,05			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445,95	-2.000,00	1.554,05
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445,95	-2.000,00	1.554,05
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.793,83	-31.300,00	18.506,17	2.759,32	-13.700,00	16.459,32
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.793,83	-31.300,00	18.506,17			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-15.000,00	-1.500,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.740,68	-28.700,00	14.959,32
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)				-13.740,68	-28.700,00	14.959,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
782000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	31.479,91	45.000,00	-13.520,09	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	31.479,91	45.000,00	-13.520,09	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.479,91	45.000,00	-13.520,09	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.479,91	45.000,00	-13.520,09	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.479,91	95.000,00	-126.479,91	0,00	140.000,00	-140.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.479,91	95.000,00	-126.479,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				34.298,91	45.000,00	-10.701,09
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				34.298,91	45.000,00	-10.701,09
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				34.298,91	45.000,00	-10.701,09
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.298,91	45.000,00	-10.701,09
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.298,91	-45.000,00	10.701,09
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.298,91	95.000,00	-129.298,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 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)				-34.298,91	95.000,00	-129.298,91
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.479,91	95.000,00	-126.479,91	0,00	140.000,00	-140.000,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.479,91	95.000,00	-126.479,91			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.298,91	-45.000,00	10.701,09
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.298,91	95.000,00	-129.298,91
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)				-34.298,91	95.000,00	-129.298,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861000	Transfers von Ländern	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
789000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	56.500,00	-66.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	56.500,00	-66.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.000,00	0,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	0,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	56.500,00	-66.500,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	56.500,00	-66.500,00
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	56.500,00	-66.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	56.500,00	-66.500,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	56.500,00	-66.500,00
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)				-10.000,00	56.500,00	-66.500,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.479,91	151.500,00	-192.979,91	0,00	196.500,00	-196.500,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.479,91	151.500,00	-192.979,91			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.298,91	-45.000,00	701,09
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.298,91	151.500,00	-195.798,91
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)				-44.298,91	151.500,00	-195.798,91
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.273,74	120.200,00	-174.473,74	2.759,32	182.800,00	-180.040,68
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.273,74	120.200,00	-174.473,74			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.798,91	-60.000,00	-798,91
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.039,59	122.800,00	-180.839,59
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)				-58.039,59	122.800,00	-180.839,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 811000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
811000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	302.417,21	384.000,00	-81.582,79	283.943,52	384.000,00	-100.056,48
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	302.417,21	384.000,00	-81.582,79	283.943,52	384.000,00	-100.056,48
811000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.865.982,21	2.230.000,00	-364.017,79	1.918.622,12	2.230.000,00	-311.377,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.865.982,21	2.230.000,00	-364.017,79	1.918.622,12	2.230.000,00	-311.377,88
811000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.349,87	15.000,00	-5.650,13	3.223,79	15.000,00	-11.776,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.349,87	15.000,00	-5.650,13	3.223,79	15.000,00	-11.776,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.177.749,29	2.629.000,00	-451.250,71	2.205.789,43	2.629.000,00	-423.210,57
811000	862122	Transfers von Gemeinden	87.421,81	74.600,00	12.821,81	87.421,81	74.600,00	12.821,81
811000	862500	Transfers von Gemeinden	1.168,22	1.100,00	68,22	1.168,22	1.100,00	68,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.590,03	75.700,00	12.890,03	88.590,03	75.700,00	12.890,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.590,03	75.700,00	12.890,03	88.590,03	75.700,00	12.890,03
811000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.266.339,32	2.704.900,00	-438.560,68	2.294.379,46	2.704.900,00	-410.520,54
811000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
811000	457000	Druckwerke	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
811000	600000	Energiebezüge Strom	162,42	200,00	-37,58	162,42	200,00	-37,58
811000	630000	Postdienste	14.013,63	13.000,00	1.013,63	14.013,63	13.000,00	1.013,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.176,05	13.200,00	976,05	14.176,05	13.200,00	976,05
811000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
811000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	544.191,16	562.000,00	-17.808,84	543.882,56	562.000,00	-18.117,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	544.191,16	562.000,00	-17.808,84	543.882,56	562.000,00	-18.117,44
811000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00
811000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	140,24	300,00	-159,76	140,24	300,00	-159,76
811000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
811000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	102.049,47	97.200,00	4.849,47	102.049,47	97.200,00	4.849,47
811000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	102.660,00	104.100,00	-1.440,00	102.660,00	104.100,00	-1.440,00
811000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.723,08	15.000,00	-9.276,92	5.723,08	15.000,00	-9.276,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.577,66	216.900,00	-6.322,34	210.572,79	216.900,00	-6.327,21
811000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	399,25	0,00	399,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	399,25	0,00	399,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	769.344,12	794.900,00	-25.555,88	768.631,40	794.900,00	-26.268,60
811000	752141	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld	529.181,52	519.200,00	9.981,52	528.586,86	519.200,00	9.386,86
811000	752142	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld Zinsen	276.618,32	291.000,00	-14.381,68	277.088,19	291.000,00	-13.911,81
811000	752143	Transfers an Gemeinden - AWW Liebochtal	4.436,94	4.600,00	-163,06	4.436,94	4.600,00	-163,06
811000	752144	Transfers an Gemeinden - AWW Liebochtal Zinsen	600,53	3.300,00	-2.699,47	600,53	3.300,00	-2.699,47
811000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	98.406,56	62.000,00	36.406,56	0,00	0,00	0,00
811000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	909.243,87	888.800,00	20.443,87	810.712,52	818.100,00	-7.387,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	909.243,87	888.800,00	20.443,87	810.712,52	818.100,00	-7.387,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.678.587,99	1.683.700,00	-5.112,01	1.579.343,92	1.613.000,00	-33.656,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587.751,33	1.021.200,00	-433.448,67	715.035,54	1.091.900,00	-376.864,46
811000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	302.439,63	0,00	302.439,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	302.439,63	0,00	302.439,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	302.439,63	0,00	302.439,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-302.439,63	0,00	-302.439,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	285.311,70	1.021.200,00	-735.888,30			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
811000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				98.406,56	62.000,00	36.406,56
811000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	8.700,00	-8.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				98.406,56	70.700,00	27.706,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				98.406,56	70.700,00	27.706,56
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				98.406,56	70.700,00	27.706,56
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.406,56	-70.700,00	-27.706,56
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				616.628,98	1.021.200,00	-404.571,02
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)				616.628,98	1.021.200,00	-404.571,02
Fonds 811100 Regenwasserkanalisation								
Operative Gebarung								
811100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	29.631,77	30.000,00	-368,23	37.063,99	30.000,00	7.063,99
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	29.631,77	30.000,00	-368,23	37.063,99	30.000,00	7.063,99
811100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
811100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.631,77	55.000,00	-25.368,23	37.063,99	55.000,00	-17.936,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.631,77	55.000,00	-25.368,23	37.063,99	55.000,00	-17.936,01
811100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	67.464,72	97.500,00	-30.035,28	67.464,72	97.500,00	-30.035,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.464,72	97.500,00	-30.035,28	67.464,72	97.500,00	-30.035,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
811100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
811100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.849,00	20.000,00	-1.151,00	18.849,00	20.000,00	-1.151,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.855,00	20.000,00	-1.145,00	18.855,00	20.000,00	-1.145,00
811100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.146,00	4.300,00	-154,00	0,00	0,00	0,00
811100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.698,59	1.800,00	-101,41	0,00	0,00	0,00
811100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	34.623,84	35.500,00	-876,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.468,43	41.600,00	-1.131,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.788,15	159.100,00	-32.311,85	86.319,72	117.500,00	-31.180,28
811100	752141	Transfers an Gemeinden - AWV Grazerfeld	189.301,40	186.500,00	2.801,40	189.301,40	186.500,00	2.801,40
811100	752142	Transfers an Gemeinden - AWV Grazerfeld Zinsen	251.416,87	259.700,00	-8.283,13	251.416,87	259.700,00	-8.283,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	440.718,27	446.200,00	-5.481,73	440.718,27	446.200,00	-5.481,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	440.718,27	446.200,00	-5.481,73	440.718,27	446.200,00	-5.481,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	567.506,42	605.300,00	-37.793,58	527.037,99	563.700,00	-36.662,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-537.874,65	-550.300,00	12.425,35	-489.974,00	-508.700,00	18.726,00
811100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	37.063,99	0,00	37.063,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.063,99	0,00	37.063,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.063,99	0,00	37.063,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.063,99	0,00	-37.063,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.938,64	-550.300,00	-24.638,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489.974,00	-508.700,00	18.726,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - 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)				-489.974,00	-508.700,00	18.726,00
UA	811	Abwasserbeseitigung						
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.876,68	470.900,00	-421.023,32	225.061,54	583.200,00	-358.138,46
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.626,94	470.900,00	-760.526,94			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.406,56	-70.700,00	-27.706,56
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.654,98	512.500,00	-385.845,02
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				126.654,98	512.500,00	-385.845,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.119.309,50	1.350.000,00	-230.690,50	1.117.509,03	1.350.000,00	-232.490,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.119.309,50	1.350.000,00	-230.690,50	1.117.509,03	1.350.000,00	-232.490,97
813000	810000	Erträge aus Leistungen	47.188,92	30.000,00	17.188,92	46.779,88	30.000,00	16.779,88
813000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	70.794,14	0,00	70.794,14	70.794,14	0,00	70.794,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.983,06	30.000,00	87.983,06	117.574,02	30.000,00	87.574,02
813000	808000	Veräußerung von Waren	449,10	1.400,00	-950,90	449,10	1.400,00	-950,90
813000	828000	Rückersätze von Ausgaben	181.163,14	13.000,00	168.163,14	182.970,59	13.000,00	169.970,59
813000	829000	Sonstige Einnahmen	67.052,87	66.000,00	1.052,87	67.052,87	66.000,00	1.052,87
813000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	122.591,46	0,00	122.591,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	371.256,57	80.400,00	290.856,57	250.472,56	80.400,00	170.072,56
813000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	3.243,61	0,00	3.243,61	0,00	0,00	0,00
813000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	1.030,96	0,00	1.030,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.274,57	0,00	4.274,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.612.823,70	1.460.400,00	152.423,70	1.485.555,61	1.460.400,00	25.155,61
813000	861409	Transfers von Ländern - Gebührenbremse	200.405,00	200.500,00	-95,00	200.405,00	200.500,00	-95,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.405,00	200.500,00	-95,00	200.405,00	200.500,00	-95,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.405,00	200.500,00	-95,00	200.405,00	200.500,00	-95,00
813000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.813.228,70	1.661.100,00	152.128,70	1.685.960,61	1.661.100,00	24.860,61
813000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	154.458,32	157.700,00	-3.241,68	154.458,32	157.700,00	-3.241,68
813000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.744,16	2.800,00	-55,84	2.744,16	2.800,00	-55,84
813000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.944,15	2.400,00	1.544,15	3.944,15	2.400,00	1.544,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	106,78	0,00	106,78	106,78	0,00	106,78
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.025,20	28.000,00	1.025,20	29.025,20	28.000,00	1.025,20
813000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.422,03	19.600,00	-177,97	19.422,03	19.600,00	-177,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.700,64	210.500,00	-799,36	209.700,64	210.500,00	-799,36
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.709,99	7.800,00	-90,01	7.709,99	7.800,00	-90,01
813000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	40.812,87	41.100,00	-287,13	40.812,87	41.100,00	-287,13
813000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	17.989,69	18.000,00	-10,31	0,00	18.000,00	-18.000,00
813000	588000	Kommunalsteuer	6.251,42	6.300,00	-48,58	6.251,42	6.300,00	-48,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.763,97	73.200,00	-436,03	54.774,28	73.200,00	-18.425,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	282.464,61	283.700,00	-1.235,39	264.474,92	283.700,00	-19.225,08
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.923,46	14.000,00	-3.076,54	10.617,55	14.000,00	-3.382,45
813000	413000	Handelswaren	7.688,91	12.500,00	-4.811,09	7.688,91	12.500,00	-4.811,09
813000	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	578,20	800,00	-221,80	578,20	800,00	-221,80
813000	452000	Treibstoffe	31.770,74	30.000,00	1.770,74	31.763,77	30.000,00	1.763,77
813000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
813000	457000	Druckwerke	3.056,45	4.500,00	-1.443,55	3.056,45	4.500,00	-1.443,55
813000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	613,84	2.500,00	-1.886,16	613,84	2.500,00	-1.886,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.631,60	66.300,00	-11.668,40	54.318,72	66.300,00	-11.981,28
813000	600000	Energiebezüge Strom	957,37	1.400,00	-442,63	957,37	1.400,00	-442,63
813000	630000	Postdienste	14.013,63	8.000,00	6.013,63	14.013,63	8.000,00	6.013,63
813000	631000	Telekommunikationsdienste	1.880,67	1.800,00	80,67	1.857,99	1.800,00	57,99
813000	670000	Versicherungen	21.408,65	19.500,00	1.908,65	21.408,65	19.500,00	1.908,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.260,32	30.700,00	7.560,32	38.237,64	30.700,00	7.537,64
813000	700000	Miet- und Pachtufwand	5.604,10	8.700,00	-3.095,90	5.584,96	8.700,00	-3.115,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.604,10	8.700,00	-3.095,90	5.584,96	8.700,00	-3.115,04
813000	616000	Instandhaltung von Maschinen	16.109,19	18.600,00	-2.490,81	15.412,19	18.600,00	-3.187,81
813000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.269,96	29.000,00	24.269,96	52.046,55	29.000,00	23.046,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	12.406,98	8.000,00	4.406,98	12.406,98	8.000,00	4.406,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.786,13	55.600,00	26.186,13	79.865,72	55.600,00	24.265,72
813000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00
813000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.479,93	4.600,00	-1.120,07	3.753,11	4.600,00	-846,89
813000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	36.964,44	38.000,00	-1.035,56	36.964,44	38.000,00	-1.035,56
813000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	185.487,56	146.800,00	38.687,56	185.487,56	146.800,00	38.687,56
813000	724000	Reisegebühren	308,84	400,00	-91,16	308,84	400,00	-91,16
813000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.900,80	18.000,00	-1.099,20	16.900,80	18.000,00	-1.099,20
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.062,71	35.400,00	-23.337,29	11.041,88	35.400,00	-24.358,12
813000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	402.037,73	354.000,00	48.037,73	384.773,96	354.000,00	30.773,96
813000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	122.591,46	0,00	122.591,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	779.848,94	597.200,00	182.648,94	639.230,59	597.200,00	42.030,59
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.919,04	3.200,00	-280,96	0,00	0,00	0,00
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.878,30	1.900,00	-21,70	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	16.045,13	21.300,00	-5.254,87	0,00	0,00	0,00
813000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	70.842,74	75.400,00	-4.557,26	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	29.398,60	31.200,00	-1.801,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121.083,81	133.000,00	-11.916,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.081.214,90	891.500,00	189.714,90	817.237,63	758.500,00	58.737,63
813000	755130	Transfers an Unternehmen - Gebührenbremse	61.261,89	20.100,00	41.161,89	61.261,89	20.100,00	41.161,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	61.261,89	20.100,00	41.161,89	61.261,89	20.100,00	41.161,89
813000	768100	Sonstige Transfers an private HH - Gebührenbremse	139.144,45	180.500,00	-41.355,55	139.144,45	180.500,00	-41.355,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.144,45	180.500,00	-41.355,55	139.144,45	180.500,00	-41.355,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.406,34	200.600,00	-193,66	200.406,34	200.600,00	-193,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.564.085,85	1.375.800,00	188.285,85	1.282.118,89	1.242.800,00	39.318,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	249.142,85	285.300,00	-36.157,15	403.841,72	418.300,00	-14.458,28
813000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	151.200,00	-151.200,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.613,14	35.300,00	-686,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.613,14	186.500,00	-151.886,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.613,14	186.500,00	-151.886,86			
813000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71.908,96	0,00	71.908,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.908,96	0,00	71.908,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.908,96	0,00	71.908,96			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.295,82	186.500,00	-223.795,82			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.847,03	471.800,00	-259.952,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	050000	Sonderanlagen				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	60.000,00	-60.000,00
813000	040000	Fahrzeuge				119.786,46	86.000,00	33.786,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				119.786,46	86.000,00	33.786,46
813000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.805,00	10.400,00	-7.595,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.805,00	10.400,00	-7.595,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				122.591,46	156.400,00	-33.808,54
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				122.591,46	156.400,00	-33.808,54
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.591,46	-156.400,00	33.808,54
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				281.250,26	261.900,00	19.350,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				281.250,26	261.900,00	19.350,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	249.142,85	285.300,00	-36.157,15	403.841,72	418.300,00	-14.458,28
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.847,03	471.800,00	-259.952,97			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.591,46	-156.400,00	33.808,54
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				281.250,26	261.900,00	19.350,26
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				281.250,26	261.900,00	19.350,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	452000	Treibstoffe	13.271,95	15.000,00	-1.728,05	13.271,95	15.000,00	-1.728,05
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.555,44	20.000,00	-15.444,56	16.092,84	20.000,00	-3.907,16
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.827,39	37.500,00	-19.672,61	29.364,79	37.500,00	-8.135,21
814000	631000	Telekommunikationsdienste	300,71	400,00	-99,29	298,86	400,00	-101,14
814000	670000	Versicherungen	7.756,64	7.000,00	756,64	7.756,64	7.000,00	756,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.057,35	7.400,00	657,35	8.055,50	7.400,00	655,50
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen	6.102,12	4.500,00	1.602,12	6.103,96	4.500,00	1.603,96
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.341,42	23.500,00	4.841,42	26.155,54	23.500,00	2.655,54
814000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	334,47	1.500,00	-1.165,53	450,67	1.500,00	-1.049,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.778,01	29.500,00	5.278,01	32.710,17	29.500,00	3.210,17
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	382,50	900,00	-517,50	459,00	900,00	-441,00
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	32.700,00	-32.700,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.045,00	10.500,00	-7.455,00	3.045,00	10.500,00	-7.455,00
814000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schneeräumung	2.096,64	32.000,00	-29.903,36	11.998,27	32.000,00	-20.001,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.524,14	76.100,00	-70.575,86	15.502,27	76.100,00	-60.597,73
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.387,07	1.400,00	-12,93	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	830,40	900,00	-69,60	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	113,80	200,00	-86,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.331,27	2.500,00	-168,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.518,16	153.000,00	-84.481,84	85.632,73	150.500,00	-64.867,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.518,16	153.000,00	-84.481,84	85.632,73	150.500,00	-64.867,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-68.518,16	-153.000,00	84.481,84	-85.632,73	-150.500,00	64.867,27
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	131,62	200,00	-68,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131,62	200,00	-68,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131,62	200,00	-68,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	131,62	200,00	-68,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.386,54	-152.800,00	84.413,46			
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)				-85.632,73	-150.500,00	64.867,27
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)				-85.632,73	-150.500,00	64.867,27
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.518,16	-153.000,00	84.481,84	-85.632,73	-150.500,00	64.867,27
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.386,54	-152.800,00	84.413,46			
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)				-85.632,73	-150.500,00	64.867,27
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)				-85.632,73	-150.500,00	64.867,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000								
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät								
Operative Gebarung								
815000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	119.633,44	43.000,00	76.633,44	119.633,44	43.000,00	76.633,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.633,44	43.000,00	76.633,44	119.633,44	43.000,00	76.633,44
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.504,36	0,00	8.504,36	4.828,23	0,00	4.828,23
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	28.661,64	0,00	28.661,64	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.166,00	0,00	37.166,00	4.828,23	0,00	4.828,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	156.799,44	43.000,00	113.799,44	124.461,67	43.000,00	81.461,67
815000	861000	Transfers von Ländern	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.799,44	81.000,00	75.799,44	124.461,67	81.000,00	43.461,67
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	380.731,28	372.800,00	7.931,28	380.731,28	372.800,00	7.931,28
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.513,70	2.500,00	13,70	2.513,70	2.500,00	13,70
815000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	84,30	0,00	84,30	84,30	0,00	84,30
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	89.317,85	83.900,00	5.417,85	89.317,85	83.900,00	5.417,85
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	23.991,99	24.000,00	-8,01	23.991,99	24.000,00	-8,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	496.639,12	483.200,00	13.439,12	496.639,12	483.200,00	13.439,12
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.401,38	18.000,00	401,38	18.401,38	18.000,00	401,38
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	100.001,86	97.800,00	2.201,86	100.001,86	97.800,00	2.201,86
815000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	39.932,65	39.900,00	32,65	0,00	39.900,00	-39.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	158.335,89	155.700,00	2.635,89	118.403,24	155.700,00	-37.296,76
815000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	5.701,92	0,00	5.701,92	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	10.725,62	0,00	10.725,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.427,54	0,00	16.427,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	671.402,55	638.900,00	32.502,55	615.042,36	638.900,00	-23.857,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.936,93	15.000,00	-1.063,07	14.035,33	15.000,00	-964,67
815000	413100	Handelswaren - Weihnachtsgewandung	1.528,80	1.800,00	-271,20	1.528,80	1.800,00	-271,20
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.749,11	10.000,00	-6.250,89	3.749,11	10.000,00	-6.250,89
815000	452000	Treibstoffe	15.993,99	19.000,00	-3.006,01	16.293,65	19.000,00	-2.706,35
815000	454000	Reinigungsmittel	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.312,14	3.000,00	312,14	3.312,14	3.000,00	312,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.520,97	51.300,00	-12.779,03	38.919,03	51.300,00	-12.380,97
815000	600000	Energiebezüge Strom	811,00	1.000,00	-189,00	811,00	1.000,00	-189,00
815000	631000	Telekommunikationsdienste	1.914,75	2.200,00	-285,25	1.908,80	2.200,00	-291,20
815000	670000	Versicherungen	5.104,02	6.000,00	-895,98	5.113,87	6.000,00	-886,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.829,77	9.200,00	-1.370,23	7.833,67	9.200,00	-1.366,33
815000	700000	Miet- und Pachtanwand	66.824,73	65.600,00	1.224,73	66.824,73	65.600,00	1.224,73
815000	700100	Miet- und Pachtanwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.824,73	66.700,00	124,73	66.824,73	66.700,00	124,73
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	15.434,31	46.000,00	-30.565,69	15.434,31	46.000,00	-30.565,69
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen	7.688,74	6.000,00	1.688,74	7.688,74	6.000,00	1.688,74
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.828,23	23.000,00	-171,77	23.219,93	23.000,00	219,93
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.395,96	2.000,00	-604,04	1.395,96	2.000,00	-604,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.347,24	77.000,00	-29.652,76	47.738,94	77.000,00	-29.261,06
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.718,27	2.400,00	318,27	3.108,71	2.400,00	708,71
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.985,55	3.400,00	-1.414,45	1.985,55	3.400,00	-1.414,45
815000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.323,20	3.800,00	-1.476,80	2.323,20	3.800,00	-1.476,80
815000	724000	Reisegebühren	2.916,15	2.900,00	16,15	2.916,15	2.900,00	16,15
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.445,70	41.000,00	-17.554,30	23.445,70	41.000,00	-17.554,30
815000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	28.661,64	0,00	28.661,64	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.050,51	53.500,00	8.550,51	33.779,31	53.500,00	-19.720,69
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	37.407,43	38.700,00	-1.292,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	238,17	300,00	-61,83	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.741,29	5.100,00	-358,71	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	64.573,69	66.000,00	-1.426,31	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.153,45	9.600,00	-446,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.114,03	119.700,00	-3.585,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338.687,25	377.400,00	-38.712,75	195.095,68	257.700,00	-62.604,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.010.089,80	1.016.300,00	-6.210,20	810.138,04	896.600,00	-86.461,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.290,36	-935.300,00	82.009,64	-685.676,37	-815.600,00	129.923,63
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	25.023,05	26.000,00	-976,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.023,05	26.000,00	-976,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.023,05	26.000,00	-976,95			
815000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.491,46	0,00	1.491,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.491,46	0,00	1.491,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.491,46	0,00	1.491,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.531,59	26.000,00	-2.468,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.758,77	-909.300,00	79.541,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				25.977,12	0,00	25.977,12
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				8.520,00	115.000,00	-106.480,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.497,12	115.000,00	-80.502,88
815000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				17.388,00	16.000,00	1.388,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.388,00	16.000,00	1.388,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.753,64	0,00	2.753,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.753,64	0,00	2.753,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.638,76	131.000,00	-76.361,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.638,76	131.000,00	-76.361,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.638,76	-131.000,00	76.361,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-740.315,13	-946.600,00	206.284,87
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)				-740.315,13	-946.600,00	206.284,87
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.290,36	-935.300,00	82.009,64	-685.676,37	-815.600,00	129.923,63
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.758,77	-909.300,00	79.541,23			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.638,76	-131.000,00	76.361,24
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-740.315,13	-946.600,00	206.284,87
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-740.315,13	-946.600,00	206.284,87

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	392.294,57	386.900,00	5.394,57	392.294,57	386.900,00	5.394,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	392.294,57	386.900,00	5.394,57	392.294,57	386.900,00	5.394,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	392.294,57	386.900,00	5.394,57	392.294,57	386.900,00	5.394,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	392.294,57	386.900,00	5.394,57	392.294,57	386.900,00	5.394,57
816000	600000	Energiebezüge Strom	173.834,95	176.000,00	-2.165,05	173.834,95	176.000,00	-2.165,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	173.834,95	176.000,00	-2.165,05	173.834,95	176.000,00	-2.165,05
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	61.785,61	40.000,00	21.785,61	60.742,33	40.000,00	20.742,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	61.785,61	40.000,00	21.785,61	60.742,33	40.000,00	20.742,33
816000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	86.380,40	116.000,00	-29.619,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86.380,40	116.000,00	-29.619,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	322.000,96	332.700,00	-10.699,04	234.577,28	216.700,00	17.877,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.000,96	332.700,00	-10.699,04	234.577,28	216.700,00	17.877,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.293,61	54.200,00	16.093,61	157.717,29	170.200,00	-12.482,71
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.393,05	11.400,00	-2.006,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.393,05	11.400,00	-2.006,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.393,05	11.400,00	-2.006,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.393,05	11.400,00	-2.006,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.686,66	65.600,00	14.086,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				308.365,61	420.000,00	-111.634,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				308.365,61	420.000,00	-111.634,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				308.365,61	420.000,00	-111.634,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				308.365,61	420.000,00	-111.634,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.365,61	-420.000,00	111.634,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.648,32	-249.800,00	99.151,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.648,32	-249.800,00	99.151,68
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.293,61	54.200,00	16.093,61	157.717,29	170.200,00	-12.482,71
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.686,66	65.600,00	14.086,66			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.365,61	-420.000,00	111.634,39
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.648,32	-249.800,00	99.151,68
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)				-150.648,32	-249.800,00	99.151,68

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
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)	-552.495,38	-277.900,00	-274.595,38	15.311,45	205.600,00	-190.288,55
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-896.238,56	-53.800,00	-842.438,56			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-584.002,39	-778.100,00	194.097,61
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-568.690,94	-572.500,00	3.809,06
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)				-568.690,94	-572.500,00	3.809,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
840000	823000	Sonstige Zinserträge	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,06	100,00	400,06	500,06	100,00	400,06
840000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
840000	700000	Miet- und Pacht aufwand	7.920,00	8.000,00	-80,00	7.920,00	8.000,00	-80,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.920,00	8.000,00	-80,00	7.920,00	8.000,00	-80,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	803,21	1.000,00	-196,79	803,21	1.000,00	-196,79
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	803,21	4.300,00	-3.496,79	803,21	4.300,00	-3.496,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.843,21	12.300,00	-3.456,79	8.843,21	12.300,00	-3.456,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.843,21	12.300,00	-3.456,79	8.843,21	12.300,00	-3.456,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.343,15	-12.200,00	3.856,85	-8.343,15	-12.200,00	3.856,85
840000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.879,21	0,00	7.879,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.879,21	0,00	7.879,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.879,21	0,00	7.879,21			
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	259.611,21	0,00	259.611,21			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	4.312,48	0,00	4.312,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.923,69	0,00	263.923,69			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.923,69	0,00	263.923,69			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-256.044,48	0,00	-256.044,48			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.387,63	-12.200,00	-252.187,63			
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)				-8.343,15	-12.200,00	3.856,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.343,15	-12.200,00	3.856,85
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.343,15	-12.200,00	3.856,85	-8.343,15	-12.200,00	3.856,85
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.387,63	-12.200,00	-252.187,63			
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)				-8.343,15	-12.200,00	3.856,85
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)				-8.343,15	-12.200,00	3.856,85

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	3.452,72	0,00	3.452,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	3.452,72	0,00	3.452,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.452,72	0,00	3.452,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	3.452,72	0,00	3.452,72
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	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
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	861,49	1.000,00	-138,51	861,49	1.000,00	-138,51
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.576,73	7.000,00	-1.423,27	5.576,73	7.000,00	-1.423,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.438,22	8.300,00	-1.861,78	6.438,22	8.300,00	-1.861,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.438,22	9.300,00	-2.861,78	6.438,22	9.300,00	-2.861,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.438,22	9.300,00	-2.861,78	6.438,22	9.300,00	-2.861,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.438,22	-9.300,00	2.861,78	-2.985,50	-9.300,00	6.314,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.438,22	-9.300,00	2.861,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.985,50	-9.300,00	6.314,50
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.985,50	-9.300,00	6.314,50
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.438,22	-9.300,00	2.861,78	-2.985,50	-9.300,00	6.314,50
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.438,22	-9.300,00	2.861,78			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.985,50	-9.300,00	6.314,50
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.985,50	-9.300,00	6.314,50

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 846010		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	7.891,30	6.000,00	1.891,30	7.827,90	6.000,00	1.827,90
846010	811010	Miete- und Pachtertrag	82.400,00	74.200,00	8.200,00	84.979,76	74.200,00	10.779,76
846010	811100	Miete- und Pachtertrag	22.150,40	17.100,00	5.050,40	23.273,63	17.100,00	6.173,63
846010	811200	BK Energie/Heizkosten	11.501,70	5.800,00	5.701,70	12.387,05	5.800,00	6.587,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	123.943,40	103.100,00	20.843,40	128.468,34	103.100,00	25.368,34
846010	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
846010	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.784,00	0,00	19.784,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.884,00	0,00	19.884,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.827,40	103.100,00	40.727,40	128.568,34	103.100,00	25.468,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.827,40	103.100,00	40.727,40	128.568,34	103.100,00	25.468,34
846010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.884,88	1.800,00	84,88	1.884,88	1.800,00	84,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.884,88	1.800,00	84,88	1.884,88	1.800,00	84,88
846010	600000	Energiebezüge Strom	4.568,61	5.800,00	-1.231,39	4.568,61	5.800,00	-1.231,39
846010	600300	Fernwärme	20.824,72	30.000,00	-9.175,28	20.824,72	30.000,00	-9.175,28
846010	670000	Versicherungen	3.683,39	3.400,00	283,39	3.683,39	3.400,00	283,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.076,72	39.200,00	-10.123,28	29.076,72	39.200,00	-10.123,28
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21.519,24	50.000,00	-28.480,76	21.519,24	50.000,00	-28.480,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.519,24	50.000,00	-28.480,76	21.519,24	50.000,00	-28.480,76
846010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.411,28	2.600,00	-188,72	2.411,28	2.600,00	-188,72
846010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.488,28	3.000,00	488,28	3.488,28	3.000,00	488,28
846010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.821,39	1.300,00	2.521,39	3.821,39	1.300,00	2.521,39
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.731,91	8.200,00	-468,09	7.731,91	8.200,00	-468,09
846010	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.784,00	0,00	19.784,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.236,86	15.100,00	22.136,86	17.452,86	15.100,00	2.352,86

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
846010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.911,99	59.800,00	-17.888,01	0,00	0,00	0,00
846010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	163,55	200,00	-36,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.075,54	60.000,00	-17.924,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.793,24	166.100,00	-34.306,76	69.933,70	106.100,00	-36.166,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.793,24	166.100,00	-34.306,76	69.933,70	106.100,00	-36.166,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.034,16	-63.000,00	75.034,16	58.634,64	-3.000,00	61.634,64
846010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	88.000,00	-88.000,00			
846010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.015,59	33.100,00	-84,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.015,59	121.100,00	-88.084,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.015,59	121.100,00	-88.084,41			
846010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	956,24	0,00	956,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	956,24	0,00	956,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	956,24	0,00	956,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.059,35	121.100,00	-89.040,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.093,51	58.100,00	-14.006,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846010	010000	Gebäude und Bauten				19.784,00	450.000,00	-430.216,00
846010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.417,00	0,00	3.417,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				23.201,00	450.000,00	-426.799,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.201,00	450.000,00	-426.799,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.201,00	450.000,00	-426.799,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.201,00	-450.000,00	426.799,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.433,64	-453.000,00	488.433,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.433,64	-453.000,00	488.433,64
Fonds 846020		Feuerwehreinsatzzentrum Seiersberg						
Operative Gebarung								
846020	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.734,00	0,00	29.734,00	29.734,00	0,00	29.734,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.734,00	0,00	29.734,00	29.734,00	0,00	29.734,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.734,00	0,00	29.734,00	29.734,00	0,00	29.734,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.734,00	0,00	29.734,00	29.734,00	0,00	29.734,00
846020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	418,77	400,00	18,77	418,77	400,00	18,77
846020	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	10,64	0,00	10,64	10,64	0,00	10,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	429,41	400,00	29,41	429,41	400,00	29,41
846020	600000	Energiebezüge Strom	7.725,62	7.900,00	-174,38	7.725,62	7.900,00	-174,38
846020	600300	Fernwärme	13.139,88	16.500,00	-3.360,12	13.139,88	16.500,00	-3.360,12
846020	670000	Versicherungen	4.827,31	3.100,00	1.727,31	4.827,31	3.100,00	1.727,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.692,81	27.500,00	-1.807,19	25.692,81	27.500,00	-1.807,19
846020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	53.970,88	50.000,00	3.970,88	53.874,03	50.000,00	3.874,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.970,88	50.000,00	3.970,88	53.874,03	50.000,00	3.874,03
846020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	901,50	1.500,00	-598,50	901,50	1.500,00	-598,50
846020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.156,14	2.600,00	-443,86	2.156,14	2.600,00	-443,86
846020	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.607,59	0,00	2.607,59	2.607,59	0,00	2.607,59
846020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.539,85	15.000,00	-2.460,15	12.539,85	15.000,00	-2.460,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.205,08	19.100,00	-894,92	18.205,08	19.100,00	-894,92
846020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.028,43	19.100,00	-71,57	0,00	0,00	0,00
846020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	865,79	900,00	-34,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.894,22	20.000,00	-105,78	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.192,40	117.000,00	1.192,40	98.201,33	97.000,00	1.201,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.192,40	117.000,00	1.192,40	98.201,33	97.000,00	1.201,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.458,40	-117.000,00	28.541,60	-68.467,33	-97.000,00	28.532,67
846020	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.160,39	3.200,00	-39,61			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.160,39	3.200,00	-39,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.160,39	3.200,00	-39,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.160,39	3.200,00	-39,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.298,01	-113.800,00	28.501,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.467,33	-97.000,00	28.532,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.467,33	-97.000,00	28.532,67
Fonds 846030 Vereinshaus Premstätterstraße/Wohn-Gesch								
Operative Gebarung								
846030	811000	Miet- und Pachterträge	4.309,60	5.000,00	-690,40	3.557,00	5.000,00	-1.443,00
846030	811100	Miete- und Pachtertrag	1.421,32	2.000,00	-578,68	1.848,89	2.000,00	-151,11
846030	811200	BK Energie/Heizkosten	254,30	300,00	-45,70	264,70	300,00	-35,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.985,22	7.300,00	-1.314,78	5.670,59	7.300,00	-1.629,41

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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.985,22	7.300,00	-1.314,78	5.670,59	7.300,00	-1.629,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.985,22	7.300,00	-1.314,78	5.670,59	7.300,00	-1.629,41
846030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846030	454000	Reinigungsmittel	68,05	600,00	-531,95	68,05	600,00	-531,95
846030	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	16,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,95	1.100,00	-1.015,05	84,95	1.100,00	-1.015,05
846030	600000	Energiebezüge Strom	836,56	1.000,00	-163,44	836,56	1.000,00	-163,44
846030	600300	Fernwärme	2.713,60	3.800,00	-1.086,40	2.713,60	3.800,00	-1.086,40
846030	670000	Versicherungen	490,00	600,00	-110,00	490,00	600,00	-110,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.040,16	5.400,00	-1.359,84	4.040,16	5.400,00	-1.359,84
846030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.187,99	9.000,00	2.187,99	17.835,99	9.000,00	8.835,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.187,99	9.000,00	2.187,99	17.835,99	9.000,00	8.835,99
846030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	518,81	700,00	-181,19	518,81	700,00	-181,19
846030	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.364,61	500,00	4.864,61	5.364,61	500,00	4.864,61
846030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	153,18	1.000,00	-846,82	153,18	1.000,00	-846,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.036,60	2.200,00	3.836,60	6.036,60	2.200,00	3.836,60
846030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.705,48	1.800,00	-94,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.705,48	1.800,00	-94,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.055,18	19.500,00	3.555,18	27.997,70	17.700,00	10.297,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.055,18	19.500,00	3.555,18	27.997,70	17.700,00	10.297,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.069,96	-12.200,00	-4.869,96	-22.327,11	-10.400,00	-11.927,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.069,96	-12.200,00	-4.869,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.327,11	-10.400,00	-11.927,11
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)				-22.327,11	-10.400,00	-11.927,11
Fonds 846040 Bürogeb. WiHof Sbg./Außenanlage SOFA								
Operative Gebarung								
846040	811000	Miet- und Pachterträge	87.865,81	80.000,00	7.865,81	90.227,51	80.000,00	10.227,51
846040	811100	Miete- und Pachtertrag	17.319,95	12.800,00	4.519,95	18.815,37	12.800,00	6.015,37
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	105.185,76	92.800,00	12.385,76	109.042,88	92.800,00	16.242,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.185,76	92.800,00	12.385,76	109.042,88	92.800,00	16.242,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.185,76	92.800,00	12.385,76	109.042,88	92.800,00	16.242,88
846040	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846040	600000	Energiebezüge Strom	6.038,03	6.000,00	38,03	6.038,03	6.000,00	38,03
846040	600300	Fernwärme	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
846040	670000	Versicherungen	1.630,00	2.000,00	-370,00	1.630,00	2.000,00	-370,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.668,03	19.000,00	-11.331,97	7.668,03	19.000,00	-11.331,97
846040	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.735,81	6.000,00	6.735,81	13.171,81	6.000,00	7.171,81
846040	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.566,54	10.800,00	-9.233,46	1.874,59	10.800,00	-8.925,41
846040	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	501,60	1.000,00	-498,40	501,60	1.000,00	-498,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.803,95	17.800,00	-2.996,05	15.548,00	17.800,00	-2.252,00
846040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
846040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	228,12	1.500,00	-1.271,88	228,12	1.500,00	-1.271,88
846040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,51	5.000,00	-4.499,49	500,51	5.000,00	-4.499,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	728,63	7.200,00	-6.471,37	728,63	7.200,00	-6.471,37
846040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.740,74	4.800,00	-59,26	0,00	0,00	0,00
846040	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.990,74	5.100,00	-109,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.191,35	49.600,00	-21.408,65	23.944,66	44.500,00	-20.555,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.191,35	49.600,00	-21.408,65	23.944,66	44.500,00	-20.555,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.994,41	43.200,00	33.794,41	85.098,22	48.300,00	36.798,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.994,41	43.200,00	33.794,41			
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)				85.098,22	48.300,00	36.798,22
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)				85.098,22	48.300,00	36.798,22
Fonds 846050 Feuerwehreinsatzzentrum Pirka/Rüsthau								
Operative Gebarung								
846050	811000	Miet- und Pachterträge	3.510,00	2.000,00	1.510,00	1.575,00	2.000,00	-425,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.510,00	2.000,00	1.510,00	1.575,00	2.000,00	-425,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.510,00	2.000,00	1.510,00	1.575,00	2.000,00	-425,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.510,00	2.000,00	1.510,00	1.575,00	2.000,00	-425,00
846050	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
846050	600000	Energiebezüge Strom	3.320,00	3.200,00	120,00	3.320,00	3.200,00	120,00
846050	600100	Heizung-Gas	6.436,44	17.500,00	-11.063,56	8.450,00	17.500,00	-9.050,00
846050	670000	Versicherungen	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.756,44	23.200,00	-11.443,56	13.770,00	23.200,00	-9.430,00
846050	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.207,83	12.000,00	-5.792,17	15.142,34	12.000,00	3.142,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.207,83	12.000,00	-5.792,17	15.142,34	12.000,00	3.142,34
846050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.545,21	6.000,00	-4.454,79	1.545,21	6.000,00	-4.454,79
846050	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.176,37	0,00	1.176,37	1.176,37	0,00	1.176,37
846050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.345,19	2.000,00	-654,81	1.588,13	2.000,00	-411,87
846050	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.066,77	8.200,00	-4.133,23	4.309,71	8.200,00	-3.890,29
846050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.552,65	34.800,00	-247,35	0,00	0,00	0,00
846050	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.947,57	3.000,00	-52,43	0,00	0,00	0,00
846050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	869,70	900,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.369,92	38.700,00	-330,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,96	82.500,00	-22.099,04	33.222,05	43.800,00	-10.577,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.400,96	82.500,00	-22.099,04	33.222,05	43.800,00	-10.577,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.890,96	-80.500,00	23.609,04	-31.647,05	-41.800,00	10.152,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.890,96	-80.500,00	23.609,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.647,05	-41.800,00	10.152,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.647,05	-41.800,00	10.152,95
Fonds 846100 Villa Kunterbunt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846100	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00	14,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14,16	600,00	-585,84	14,16	600,00	-585,84
846100	600000	Energiebezüge Strom	1.186,06	1.100,00	86,06	1.186,06	1.100,00	86,06
846100	600100	Heizung-Gas	4.593,18	5.600,00	-1.006,82	5.813,57	5.600,00	213,57
846100	670000	Versicherungen	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.619,24	7.300,00	-680,76	7.839,63	7.300,00	539,63
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.824,81	5.000,00	7.824,81	12.824,81	5.000,00	7.824,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.824,81	5.000,00	7.824,81	12.824,81	5.000,00	7.824,81
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	329,72	500,00	-170,28	329,72	500,00	-170,28
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	667,27	1.000,00	-332,73	667,27	1.000,00	-332,73
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.409,60	9.200,00	-790,40	10.437,26	9.200,00	1.237,26
846100	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.406,59	10.900,00	-1.493,41	11.434,25	10.900,00	534,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.864,80	23.800,00	5.064,80	32.112,85	23.800,00	8.312,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.864,80	23.800,00	5.064,80	32.112,85	23.800,00	8.312,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.864,80	-23.800,00	-5.064,80	-32.112,85	-23.800,00	-8.312,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.864,80	-23.800,00	-5.064,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.112,85	-23.800,00	-8.312,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.112,85	-23.800,00	-8.312,85
Fonds 846200 Wahllokal Gedersberg								
Operative Gebarung								
846200	811000	Miet- und Pachterträge	3.388,44	3.200,00	188,44	3.539,10	3.200,00	339,10
846200	811100	Miete- und Pachtertrag	345,30	300,00	45,30	600,70	300,00	300,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.733,74	3.500,00	233,74	4.139,80	3.500,00	639,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.733,74	3.500,00	233,74	4.139,80	3.500,00	639,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.733,74	3.500,00	233,74	4.139,80	3.500,00	639,80
846200	451000	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846200	670000	Versicherungen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
846200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	122,40	200,00	-77,60	122,40	200,00	-77,60
846200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	884,18	9.500,00	-8.615,82	940,34	9.500,00	-8.559,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.006,58	9.800,00	-8.793,42	1.062,74	9.800,00	-8.737,26
846200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.650,42	3.700,00	-49,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.650,42	3.700,00	-49,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.907,00	13.900,00	-8.993,00	1.312,74	10.200,00	-8.887,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.907,00	13.900,00	-8.993,00	1.312,74	10.200,00	-8.887,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.173,26	-10.400,00	9.226,74	2.827,06	-6.700,00	9.527,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.173,26	-10.400,00	9.226,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.827,06	-6.700,00	9.527,06
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)				2.827,06	-6.700,00	9.527,06

Fonds 846300 Gesundheitszentrum Pirka

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
Operative Gebarung								
846300	811000	Miet- und Pachterträge	43.450,65	32.000,00	11.450,65	41.493,94	32.000,00	9.493,94
846300	811100	Miete- und Pachtertrag	12.372,90	9.900,00	2.472,90	12.122,60	9.900,00	2.222,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	55.823,55	41.900,00	13.923,55	53.616,54	41.900,00	11.716,54
846300	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	227,11	0,00	227,11	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	227,11	0,00	227,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.050,66	41.900,00	14.150,66	53.616,54	41.900,00	11.716,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.050,66	41.900,00	14.150,66	53.616,54	41.900,00	11.716,54
846300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.045,38	5.100,00	-54,62	5.045,38	5.100,00	-54,62
846300	565000	Mehrleistungsvergütungen	33,54	100,00	-66,46	33,54	100,00	-66,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.078,92	5.200,00	-121,08	5.078,92	5.200,00	-121,08
846300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	189,38	200,00	-10,62	189,38	200,00	-10,62
846300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.017,15	1.100,00	-82,85	1.017,15	1.100,00	-82,85
846300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	546,32	500,00	46,32	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.752,85	1.800,00	-47,15	1.206,53	1.800,00	-593,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.831,77	7.000,00	-168,23	6.285,45	7.000,00	-714,55
846300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
846300	454000	Reinigungsmittel	403,34	1.500,00	-1.096,66	403,34	1.500,00	-1.096,66
846300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	51,27	100,00	-48,73	51,27	100,00	-48,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	454,61	2.600,00	-2.145,39	454,61	2.600,00	-2.145,39
846300	600000	Energiebezüge Strom	3.724,84	4.800,00	-1.075,16	3.724,84	4.800,00	-1.075,16
846300	600100	Heizung-Gas	6.411,77	13.400,00	-6.988,23	6.411,77	13.400,00	-6.988,23
846300	631000	Telekommunikationsdienste	466,40	600,00	-133,60	463,70	600,00	-136,30
846300	670000	Versicherungen	1.740,00	2.000,00	-260,00	1.740,00	2.000,00	-260,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.343,01	20.800,00	-8.456,99	12.340,31	20.800,00	-8.459,69
846300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.017,87	8.000,00	-4.982,13	3.007,43	8.000,00	-4.992,57
846300	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.579,52	5.000,00	-2.420,48	2.579,52	5.000,00	-2.420,48

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.597,39	13.000,00	-7.402,61	5.586,95	13.000,00	-7.413,05
846300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.158,72	1.400,00	-241,28	1.158,72	1.400,00	-241,28
846300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.771,83	3.500,00	-1.728,17	1.771,83	3.500,00	-1.728,17
846300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	8.817,17	0,00	8.817,17	8.817,17	0,00	8.817,17
846300	724000	Reisegebühren	62,40	100,00	-37,60	62,40	100,00	-37,60
846300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.275,35	12.500,00	-9.224,65	3.275,35	12.500,00	-9.224,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.085,47	17.500,00	-2.414,53	15.085,47	17.500,00	-2.414,53
846300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.747,73	26.000,00	-252,27	0,00	0,00	0,00
846300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.586,72	1.800,00	-213,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.334,45	27.800,00	-465,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.814,93	81.700,00	-20.885,07	33.467,34	53.900,00	-20.432,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.646,70	88.700,00	-21.053,30	39.752,79	60.900,00	-21.147,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.596,04	-46.800,00	35.203,96	13.863,75	-19.000,00	32.863,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.596,04	-46.800,00	35.203,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.863,75	-19.000,00	32.863,75
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)				13.863,75	-19.000,00	32.863,75

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 846400		Haus der Musik						
Operative Gebarung								
846400	811100	Miete- und Pächtertrag	24.661,80	12.000,00	12.661,80	11.670,34	12.000,00	-329,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.661,80	12.000,00	12.661,80	11.670,34	12.000,00	-329,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.661,80	12.000,00	12.661,80	11.670,34	12.000,00	-329,66
846400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
846400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.014,02	4.100,00	-85,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.014,02	4.100,00	-85,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	149.014,02	149.100,00	-85,98	145.000,00	145.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.675,82	161.100,00	12.575,82	156.670,34	157.000,00	-329,66
846400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	449,53	3.000,00	-2.550,47	449,53	3.000,00	-2.550,47
846400	454000	Reinigungsmittel	388,77	2.500,00	-2.111,23	1.231,91	2.500,00	-1.268,09
846400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,40	2.000,00	-1.991,60	8,40	2.000,00	-1.991,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	846,70	7.500,00	-6.653,30	1.689,84	7.500,00	-5.810,16
846400	600000	Energiebezüge Strom	11.269,90	8.900,00	2.369,90	11.269,90	8.900,00	2.369,90
846400	600300	Fernwärme	6.568,80	12.800,00	-6.231,20	6.568,80	12.800,00	-6.231,20
846400	670000	Versicherungen	2.750,00	3.200,00	-450,00	2.750,00	3.200,00	-450,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.588,70	24.900,00	-4.311,30	20.588,70	24.900,00	-4.311,30
846400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.486,53	5.500,00	986,53	8.383,54	5.500,00	2.883,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.486,53	5.500,00	986,53	8.383,54	5.500,00	2.883,54
846400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.660,91	1.900,00	-239,09	1.660,91	1.900,00	-239,09
846400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.060,65	4.100,00	-3.039,35	1.060,65	4.100,00	-3.039,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.721,56	6.200,00	-3.478,44	2.721,56	6.200,00	-3.478,44
846400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.060,24	50.100,00	-39,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.060,24	50.100,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.703,73	94.200,00	-13.496,27	33.383,64	44.100,00	-10.716,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.703,73	94.200,00	-13.496,27	33.383,64	44.100,00	-10.716,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.972,09	66.900,00	26.072,09	123.286,70	112.900,00	10.386,70
846400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.682,75	20.600,00	-2.917,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.682,75	20.600,00	-2.917,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.682,75	20.600,00	-2.917,25			
846400	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	145.000,00	145.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.000,00	145.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.000,00	145.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-127.317,25	-124.400,00	-2.917,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.345,16	-57.500,00	23.154,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				123.286,70	112.900,00	10.386,70
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)				123.286,70	112.900,00	10.386,70

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)	-22.052,76	-243.600,00	221.547,24	129.156,03	-40.500,00	169.656,03
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.150,27	-243.700,00	129.549,73			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.201,00	-450.000,00	426.799,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				105.955,03	-490.500,00	596.455,03
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)				105.955,03	-490.500,00	596.455,03
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.834,13	-265.100,00	228.265,87	117.827,38	-62.000,00	179.827,38
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384.976,12	-265.200,00	-119.776,12			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.201,00	-450.000,00	426.799,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.626,38	-512.000,00	606.626,38
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)				94.626,38	-512.000,00	606.626,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betrieb der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	963.593,51	1.020.000,00	-56.406,49	963.865,48	1.020.000,00	-56.134,52
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	963.593,51	1.020.000,00	-56.406,49	963.865,48	1.020.000,00	-56.134,52
850000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	4.099,05	13.700,00	-9.600,95	4.099,05	13.700,00	-9.600,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.099,05	13.700,00	-9.600,95	4.099,05	13.700,00	-9.600,95
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	161.502,15	69.000,00	92.502,15	167.290,52	69.000,00	98.290,52
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	68.334,78	0,00	68.334,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	229.836,93	69.000,00	160.836,93	167.290,52	69.000,00	98.290,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.197.529,49	1.102.700,00	94.829,49	1.135.255,05	1.102.700,00	32.555,05
850000	860000	Transfers von Bund	105,49	0,00	105,49	105,49	0,00	105,49
850000	861000	Transfers von Ländern	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
850000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	17.331,92	19.800,00	-2.468,08	17.162,02	19.800,00	-2.637,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.037,41	19.800,00	1.237,41	20.867,51	19.800,00	1.067,51
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	228.180,37	232.500,00	-4.319,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.180,37	232.500,00	-4.319,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	249.217,78	252.300,00	-3.082,22	20.867,51	19.800,00	1.067,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.446.747,27	1.355.000,00	91.747,27	1.156.122,56	1.122.500,00	33.622,56
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	50.983,37	50.300,00	683,37	50.983,37	50.300,00	683,37
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	139.699,70	139.700,00	-0,30	139.699,70	139.700,00	-0,30
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.205,09	30.800,00	-1.594,91	29.205,09	30.800,00	-1.594,91
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.390,72	9.400,00	-9,28	9.390,72	9.400,00	-9,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	229.278,88	231.900,00	-2.621,12	229.278,88	231.900,00	-2.621,12
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.498,37	6.700,00	-201,63	6.498,37	6.700,00	-201,63
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	49.852,63	50.500,00	-647,37	49.852,63	50.500,00	-647,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	17.285,16	17.300,00	-14,84	0,00	17.300,00	-17.300,00
850000	588000	Kommunalsteuer	6.878,65	7.000,00	-121,35	6.878,65	7.000,00	-121,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.514,81	81.500,00	-985,19	63.229,65	81.500,00	-18.270,35
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.173,11	0,00	7.173,11	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	5.458,31	0,00	5.458,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.631,42	0,00	12.631,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	322.425,11	313.400,00	9.025,11	292.508,53	313.400,00	-20.891,47
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.968,68	14.000,00	4.968,68	20.965,18	14.000,00	6.965,18
850000	413000	Handelswaren	32.366,23	73.800,00	-41.433,77	40.804,48	73.800,00	-32.995,52
850000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	676,20	800,00	-123,80	676,20	800,00	-123,80
850000	452000	Treibstoffe	7.595,96	11.000,00	-3.404,04	7.595,96	11.000,00	-3.404,04
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.025,62	16.500,00	-15.474,38	26.349,95	16.500,00	9.849,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.632,69	116.200,00	-55.567,31	96.391,77	116.200,00	-19.808,23
850000	600000	Energiebezüge Strom	71.271,69	68.900,00	2.371,69	69.746,44	68.900,00	846,44
850000	630000	Postdienste	14.013,63	13.000,00	1.013,63	14.013,63	13.000,00	1.013,63
850000	631000	Telekommunikationsdienste	3.042,91	3.000,00	42,91	3.029,89	3.000,00	29,89
850000	670000	Versicherungen	11.654,42	14.500,00	-2.845,58	11.654,42	14.500,00	-2.845,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99.982,65	99.400,00	582,65	98.444,38	99.400,00	-955,62
850000	700000	Miet- und Pachtufwand	13.159,84	8.100,00	5.059,84	13.159,84	8.100,00	5.059,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.159,84	8.100,00	5.059,84	13.159,84	8.100,00	5.059,84
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	215.855,38	165.000,00	50.855,38	189.610,58	165.000,00	24.610,58
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen	89.991,11	82.800,00	7.191,11	90.888,40	82.800,00	8.088,40
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.009,75	10.000,00	-4.990,25	5.009,75	10.000,00	-4.990,25
850000	617010	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.208,88	5.000,00	-2.791,12	2.208,88	5.000,00	-2.791,12
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	23.117,75	40.000,00	-16.882,25	23.117,75	40.000,00	-16.882,25
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	11.560,26	7.000,00	4.560,26	8.721,20	7.000,00	1.721,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	347.743,13	309.800,00	37.943,13	319.556,56	309.800,00	9.756,56
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,86	8.000,00	-4.999,14	3.000,86	8.000,00	-4.999,14
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.229,45	1.000,00	229,45	1.229,45	1.000,00	229,45
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	114.100,21	54.500,00	59.600,21	114.100,21	54.500,00	59.600,21
850000	724000	Reisegebühren	1.011,12	1.100,00	-88,88	1.011,12	1.100,00	-88,88
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20.731,00	21.500,00	-769,00	20.731,00	21.500,00	-769,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.994,49	51.200,00	-19.205,51	31.997,01	51.200,00	-19.202,99
850000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	68.334,78	0,00	68.334,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.402,76	137.300,00	103.102,76	172.069,65	137.300,00	34.769,65
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.924,37	3.100,00	-175,63	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	335,50	400,00	-64,50	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.094,28	2.100,00	-5,72	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	287.019,84	278.700,00	8.319,84	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	53,58	100,00	-46,42	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.316,47	21.900,00	4.416,47	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.938,23	2.100,00	838,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	321.682,27	308.400,00	13.282,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.083.603,34	979.200,00	104.403,34	699.622,20	670.800,00	28.822,20
850000	752145	Transfers an Gemeinden - WV Umland Graz	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.406.028,45	1.305.100,00	100.928,45	992.130,73	996.700,00	-4.569,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.718,82	49.900,00	-9.181,18	163.991,83	125.800,00	38.191,83
850000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	328.065,83	0,00	328.065,83			
850000	894200	Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrück. BZ	0,00	193.000,00	-193.000,00			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.626,06	14.100,00	-9.473,94			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	332.691,89	207.100,00	125.591,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	332.691,89	207.100,00	125.591,89			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.774,41	0,00	4.774,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.774,41	0,00	4.774,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.774,41	0,00	4.774,41			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	327.917,48	207.100,00	120.817,48			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	368.636,30	257.000,00	111.636,30			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				2.749,51	0,00	2.749,51
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.749,51	0,00	2.749,51
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				169.811,98	0,00	169.811,98
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				169.811,98	0,00	169.811,98
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				78.915,73	213.200,00	-134.284,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				78.915,73	213.200,00	-134.284,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				251.477,22	213.200,00	38.277,22
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				251.477,22	213.200,00	38.277,22
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				276.753,08	354.200,00	-77.446,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				276.753,08	354.200,00	-77.446,92
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				110.425,24	0,00	110.425,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				110.425,24	0,00	110.425,24
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				48.100,00	52.000,00	-3.900,00
850000	040000	Fahrzeuge				0,00	13.000,00	-13.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				48.100,00	65.000,00	-16.900,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.850,00	0,00	9.850,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.850,00	0,00	9.850,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				445.128,32	419.200,00	25.928,32

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				445.128,32	419.200,00	25.928,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-193.651,10	-206.000,00	12.348,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.659,27	-80.200,00	50.540,73
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)				-29.659,27	-80.200,00	50.540,73
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA	850	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.718,82	49.900,00	-9.181,18	163.991,83	125.800,00	38.191,83
UA	850	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	368.636,30	257.000,00	111.636,30			
UA	850	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-193.651,10	-206.000,00	12.348,90
UA	850	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.659,27	-80.200,00	50.540,73
UA	850	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	850	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.659,27	-80.200,00	50.540,73
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A	85	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.718,82	49.900,00	-9.181,18	163.991,83	125.800,00	38.191,83
A	85	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	368.636,30	257.000,00	111.636,30			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-193.651,10	-206.000,00	12.348,90
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.659,27	-80.200,00	50.540,73
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.659,27	-80.200,00	50.540,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Photovoltaikanlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	179.831,60	100.000,00	79.831,60	57.260,00	100.000,00	-42.740,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	179.831,60	100.000,00	79.831,60	57.260,00	100.000,00	-42.740,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.831,60	100.000,00	79.831,60	57.260,00	100.000,00	-42.740,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.831,60	100.000,00	79.831,60	57.260,00	100.000,00	-42.740,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.831,60	-100.000,00	-79.831,60	-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.831,60	-100.000,00	-79.831,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.260,00	-100.000,00	42.740,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.831,60	-100.000,00	-79.831,60	-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.831,60	-100.000,00	-79.831,60			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.831,60	-100.000,00	-79.831,60	-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.831,60	-100.000,00	-79.831,60			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.260,00	-100.000,00	42.740,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.260,00	-100.000,00	42.740,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 898000		Schilift Seiersberg						
Operative Gebarung								
898000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
898000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18,98	2.000,00	-1.981,02	18,98	2.000,00	-1.981,02
898000	452000	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
898000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
898000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
898000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35,51	100,00	-64,49	35,51	100,00	-64,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54,49	3.100,00	-3.045,51	54,49	3.100,00	-3.045,51
898000	600000	Energiebezüge Strom	499,22	2.200,00	-1.700,78	499,22	2.200,00	-1.700,78
898000	631000	Telekommunikationsdienste	251,13	300,00	-48,87	249,65	300,00	-50,35
898000	670000	Versicherungen	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.190,35	3.000,00	-1.809,65	1.188,87	3.000,00	-1.811,13
898000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.072,35	7.500,00	-427,65	5.767,29	7.500,00	-1.732,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.072,35	7.500,00	-427,65	5.767,29	7.500,00	-1.732,71
898000	616000	Instandhaltung von Maschinen	220,00	3.000,00	-2.780,00	220,00	3.000,00	-2.780,00
898000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	-3.000,00	9,99	3.000,00	-2.990,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	220,00	6.000,00	-5.780,00	229,99	6.000,00	-5.770,01
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	63,96	3.500,00	-3.436,04	63,96	3.500,00	-3.436,04
898000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
898000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	151,20	1.500,00	-1.348,80	151,20	1.500,00	-1.348,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215,16	19.800,00	-19.584,84	215,16	19.800,00	-19.584,84
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18,13	100,00	-81,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
898000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	683,13	800,00	-116,87	0,00	0,00	0,00
898000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.418,14	1.500,00	-81,86	0,00	0,00	0,00
898000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.669,55	1.700,00	-30,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.788,95	4.100,00	-311,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.541,30	43.500,00	-30.958,70	7.455,80	39.400,00	-31.944,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.541,30	43.500,00	-30.958,70	7.455,80	39.400,00	-31.944,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.541,30	-38.500,00	25.958,70	-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
898000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	914,29	1.000,00	-85,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	914,29	1.000,00	-85,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	914,29	1.000,00	-85,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	914,29	1.000,00	-85,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.627,01	-37.500,00	25.872,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.455,80	-34.400,00	26.944,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.541,30	-38.500,00	25.958,70	-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.627,01	-37.500,00	25.872,99			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.541,30	-38.500,00	25.958,70	-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.627,01	-37.500,00	25.872,99			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.455,80	-34.400,00	26.944,20
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.983,59	-631.600,00	-109.383,59	232.414,86	135.000,00	97.414,86
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104.036,99	-199.500,00	-904.536,99			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800.854,49	-1.434.100,00	633.245,51
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-568.439,63	-1.299.100,00	730.660,37
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-568.439,63	-1.299.100,00	730.660,37

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
900000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	95.938,65	30.500,00	65.438,65	95.938,65	30.500,00	65.438,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.938,65	47.300,00	48.638,65	95.938,65	47.300,00	48.638,65
900000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	586,95	0,00	586,95	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	586,95	0,00	586,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.525,60	47.300,00	49.225,60	95.938,65	47.300,00	48.638,65
900000	867000	Transfers von priv. Organisationen	2.128,25	3.000,00	-871,75	2.128,25	3.000,00	-871,75
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.128,25	3.000,00	-871,75	2.128,25	3.000,00	-871,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.128,25	3.000,00	-871,75	2.128,25	3.000,00	-871,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.653,85	50.300,00	48.353,85	98.066,90	50.300,00	47.766,90
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	367.121,76	365.700,00	1.421,76	367.121,76	365.700,00	1.421,76
900000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.719,90	1.800,00	-80,10	1.719,90	1.800,00	-80,10
900000	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	56,20
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	69.316,07	72.300,00	-2.983,93	69.316,07	72.300,00	-2.983,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	438.213,93	439.800,00	-1.586,07	438.213,93	439.800,00	-1.586,07
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.163,75	16.300,00	-136,25	16.163,75	16.300,00	-136,25
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	87.349,99	87.600,00	-250,01	87.349,99	87.600,00	-250,01
900000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.379,26	36.400,00	-20,74	0,00	36.400,00	-36.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	139.893,00	140.300,00	-407,00	103.513,74	140.300,00	-36.786,26
900000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.300,29	0,00	4.300,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,29	0,00	4.300,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	582.407,22	580.100,00	2.307,22	541.727,67	580.100,00	-38.372,33
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.244,60	1.500,00	-255,40	1.244,60	1.500,00	-255,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.244,60	2.500,00	-1.255,40	1.244,60	2.500,00	-1.255,40
900000	630000	Postdienste	14.679,13	7.000,00	7.679,13	14.679,13	7.000,00	7.679,13
900000	631000	Telekommunikationsdienste	237,35	400,00	-162,65	235,90	400,00	-164,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.916,48	7.400,00	7.516,48	14.915,03	7.400,00	7.515,03
900000	724000	Reisegebühren	1.696,56	1.700,00	-3,44	1.696,56	1.700,00	-3,44
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.696,56	1.800,00	-103,44	1.696,56	1.800,00	-103,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.857,64	11.700,00	6.157,64	17.856,19	11.700,00	6.156,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.264,86	591.800,00	8.464,86	559.583,86	591.800,00	-32.216,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.611,01	-541.500,00	39.888,99	-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.611,01	-541.500,00	39.888,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-461.516,96	-541.500,00	79.983,04

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)	-501.611,01	-541.500,00	39.888,99	-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.611,01	-541.500,00	39.888,99			
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)				-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
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)				-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.611,01	-541.500,00	39.888,99	-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.611,01	-541.500,00	39.888,99			
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)				-461.516,96	-541.500,00	79.983,04
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)				-461.516,96	-541.500,00	79.983,04

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	520,45	2.000,00	-1.479,55	520,45	2.000,00	-1.479,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	520,45	2.000,00	-1.479,55	520,45	2.000,00	-1.479,55
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	864,86	1.000,00	-135,14	845,12	1.000,00	-154,88
910000	829000	Sonstige Einnahmen	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
910000	829100	Sonstige Einnahmen - Centausgleich	99,13	100,00	-0,87	107,08	100,00	7,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.008,99	1.100,00	-91,01	997,20	1.100,00	-102,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.529,44	3.100,00	-1.570,56	1.517,65	3.100,00	-1.582,35
910000	823000	Sonstige Zinserträge	114.479,49	1.000,00	113.479,49	114.479,49	1.000,00	113.479,49
910000	823100	Zinsen aus Ratenvereinbarungen	3,00	5.000,00	-4.997,00	3,00	5.000,00	-4.997,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	114.482,49	6.000,00	108.482,49	114.482,49	6.000,00	108.482,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	114.482,49	6.000,00	108.482,49	114.482,49	6.000,00	108.482,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.011,93	9.100,00	106.911,93	116.000,14	9.100,00	106.900,14
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	47.708,99	8.000,00	39.708,99	36.636,82	8.000,00	28.636,82
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.342,08	1.000,00	342,08	1.342,08	1.000,00	342,08
910000	729200	Sonstige Ausgaben - Centausgleich - Rückleitungsspe	156,57	1.300,00	-1.143,43	162,75	1.300,00	-1.137,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.232,26	10.300,00	38.932,26	38.141,65	10.300,00	27.841,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.232,26	10.300,00	38.932,26	38.141,65	10.300,00	27.841,65
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	211,92	300,00	-88,08	211,92	300,00	-88,08
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	211,92	300,00	-88,08	211,92	300,00	-88,08
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	47.034,93	37.000,00	10.034,93	47.034,70	37.000,00	10.034,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	47.034,93	37.000,00	10.034,93	47.034,70	37.000,00	10.034,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.246,85	37.300,00	9.946,85	47.246,62	37.300,00	9.946,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.479,11	47.600,00	48.879,11	85.388,27	47.600,00	37.788,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)	19.532,82	-38.500,00	58.032,82	30.611,87	-38.500,00	69.111,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.532,82	-38.500,00	58.032,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.611,87	-38.500,00	69.111,87
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)				30.611,87	-38.500,00	69.111,87
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.532,82	-38.500,00	58.032,82	30.611,87	-38.500,00	69.111,87
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.532,82	-38.500,00	58.032,82			
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)				30.611,87	-38.500,00	69.111,87
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)				30.611,87	-38.500,00	69.111,87

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.532,82	-38.500,00	58.032,82	30.611,87	-38.500,00	69.111,87
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.532,82	-38.500,00	58.032,82			
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)				30.611,87	-38.500,00	69.111,87
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)				30.611,87	-38.500,00	69.111,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	5.703,13	7.000,00	-1.296,87	5.687,69	7.000,00	-1.312,31
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.425.175,45	1.550.000,00	-124.824,55	1.433.893,28	1.550.000,00	-116.106,72
920000	833000	Kommunalsteuer	8.040.134,21	7.567.500,00	472.634,21	8.067.885,62	7.567.500,00	500.385,62
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	800,00	-800,00	17.635,48	800,00	16.835,48
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	29.517,00	35.000,00	-5.483,00	29.425,20	35.000,00	-5.574,80
920000	849000	Nebenansprüche	11.821,04	5.000,00	6.821,04	9.147,44	5.000,00	4.147,44
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	111.257,99	250.300,00	-139.042,01	112.374,89	250.300,00	-137.925,11
920000	856000	Verwaltungsabgaben	64.893,27	60.000,00	4.893,27	45.612,37	60.000,00	-14.387,63
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	1.382,90	1.000,00	382,90	1.388,50	1.000,00	388,50
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	937,10	900,00	37,10	937,10	900,00	37,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	5.840,00	8.000,00	-2.160,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09	9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09	9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09	9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09	9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09	9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.696.822,09	9.486.500,00	210.322,09			
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)				9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57
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)				9.729.827,57	9.486.500,00	243.327,57

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	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe (§ 2 StBAVLT-ZG)	22.906,42	25.300,00	-2.393,58	22.906,42	25.300,00	-2.393,58
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.906,42	25.300,00	-2.393,58	22.906,42	25.300,00	-2.393,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.906,42	25.300,00	-2.393,58	22.906,42	25.300,00	-2.393,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.906,42	25.300,00	-2.393,58	22.906,42	25.300,00	-2.393,58
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)	22.906,42	25.300,00	-2.393,58	22.906,42	25.300,00	-2.393,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.906,42	25.300,00	-2.393,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.906,42	25.300,00	-2.393,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.906,42	25.300,00	-2.393,58

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)	22.906,42	25.300,00	-2.393,58	22.906,42	25.300,00	-2.393,58
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.906,42	25.300,00	-2.393,58			
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)				22.906,42	25.300,00	-2.393,58
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)				22.906,42	25.300,00	-2.393,58

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 - Gesamt	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
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)	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61

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)	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61			
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)				13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
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)				13.384.251,39	13.496.500,00	-112.248,61
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.103.979,90	23.008.300,00	95.679,90	23.136.985,38	23.008.300,00	128.685,38
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.103.979,90	23.008.300,00	95.679,90			
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)				23.136.985,38	23.008.300,00	128.685,38
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)				23.136.985,38	23.008.300,00	128.685,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage (§ 1 Gesetz übe	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08	1.775.174,92	1.806.400,00	-31.225,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08			
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)				-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
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)				-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08

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)	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08			
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)				-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
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)				-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08			
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)				-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08
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)				-1.775.174,92	-1.806.400,00	31.225,08

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	861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garant	36.278,19	31.800,00	4.478,19	36.278,19	31.800,00	4.478,19
940000	861160	Transfers von Ländern - Gemeinde -Bedarfswweisung	59.092,52	59.100,00	-7,48	59.092,52	59.100,00	-7,48
940000	861200	Transfers von Landesfonds	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.370,71	134.900,00	-39.529,29	95.370,71	134.900,00	-39.529,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	95.370,71	134.900,00	-39.529,29	95.370,71	134.900,00	-39.529,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.370,71	134.900,00	-39.529,29	95.370,71	134.900,00	-39.529,29
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	59.092,52	59.100,00	-7,48	59.092,52	59.100,00	-7,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.092,52	59.100,00	-7,48	59.092,52	59.100,00	-7,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.092,52	59.100,00	-7,48	59.092,52	59.100,00	-7,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.092,52	59.100,00	-7,48	59.092,52	59.100,00	-7,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.278,19	75.800,00	-39.521,81	36.278,19	75.800,00	-39.521,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.278,19	75.800,00	-39.521,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.278,19	75.800,00	-39.521,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.278,19	75.800,00	-39.521,81

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)	36.278,19	75.800,00	-39.521,81	36.278,19	75.800,00	-39.521,81
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.278,19	75.800,00	-39.521,81			
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)				36.278,19	75.800,00	-39.521,81
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)				36.278,19	75.800,00	-39.521,81

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	Transfers vom Bund - Personennahverkehr § 23 FAG 2	79.695,72	0,00	79.695,72	79.695,72	0,00	79.695,72
941000	860130	Transfers vom Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 201	110.039,00	110.100,00	-61,00	110.039,00	110.100,00	-61,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	189.734,72	110.100,00	79.634,72	189.734,72	110.100,00	79.634,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	189.734,72	110.100,00	79.634,72	189.734,72	110.100,00	79.634,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.734,72	110.100,00	79.634,72	189.734,72	110.100,00	79.634,72
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)	189.734,72	110.100,00	79.634,72	189.734,72	110.100,00	79.634,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	189.734,72	110.100,00	79.634,72			
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)				189.734,72	110.100,00	79.634,72
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)				189.734,72	110.100,00	79.634,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	189.734,72	110.100,00	79.634,72	189.734,72	110.100,00	79.634,72
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	189.734,72	110.100,00	79.634,72			
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)				189.734,72	110.100,00	79.634,72
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)				189.734,72	110.100,00	79.634,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200.500,00	-200.500,00	0,00	200.500,00	-200.500,00
947000	720409	Kostenbeiträge für Leistungen Gebührenbremse	200.405,00	0,00	200.405,00	200.405,00	0,00	200.405,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200.405,00	200.500,00	-95,00	200.405,00	200.500,00	-95,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200.405,00	200.500,00	-95,00	200.405,00	200.500,00	-95,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.405,00	200.500,00	-95,00	200.405,00	200.500,00	-95,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.405,00	-200.500,00	95,00	-200.405,00	-200.500,00	95,00
947000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.405,00	200.500,00	-95,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.405,00	200.500,00	-95,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.405,00	200.500,00	-95,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200.405,00	200.500,00	-95,00			
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)				-200.405,00	-200.500,00	95,00
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)				-200.405,00	-200.500,00	95,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.405,00	-200.500,00	95,00	-200.405,00	-200.500,00	95,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.405,00	-200.500,00	95,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.405,00	-200.500,00	95,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.607,91	-14.600,00	40.207,91	25.607,91	-14.600,00	40.207,91
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	226.012,91	185.900,00	40.112,91			
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)				25.607,91	-14.600,00	40.207,91
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)				25.607,91	-14.600,00	40.207,91

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	2.425.800,00	-2.425.800,00			
981000	894800	Entnahmen von zweckgebundenen EB-HHRL §207	1.222.922,77	0,00	1.222.922,77			
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	448.649,21	66.000,00	382.649,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.671.571,98	2.491.800,00	-820.228,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.671.571,98	2.491.800,00	-820.228,02			
981000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.523,62	0,00	4.523,62			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	16.097,30	0,00	16.097,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.620,92	0,00	20.620,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.620,92	0,00	20.620,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.650.951,06	2.491.800,00	-840.848,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.650.951,06	2.491.800,00	-840.848,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - 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)				0,00	0,00	0,00
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)	1.650.951,06	2.491.800,00	-840.848,94			
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)	1.650.951,06	2.491.800,00	-840.848,94			
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)	20.872.334,70	20.607.300,00	265.034,70	20.956.513,28	20.607.300,00	349.213,28
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.723.690,76	23.299.600,00	-575.909,24			
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)				20.956.513,28	20.607.300,00	349.213,28
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)				20.956.513,28	20.607.300,00	349.213,28

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200122 Straßen 2024 (612_STRASSEN_2024)													
2024	612000	002000	459.673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.673,35	0,00
2024	612000	005000	116.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.158,36	0,00
2024	612000	020000	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
2024	612000	042000	4.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,60	0,00
2024	612000	899000	0,00	434.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.682,31	0,00
Summe	1200122		584.862,31	434.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.180,00	0,00
1200125 813 Müll 2024 (813_MUELL_2024)													
2024	813000	040000	119.786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.786,46	0,00
2024	813000	042000	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
2024	813000	899000	0,00	122.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.591,46	0,00
Summe	1200125		122.591,46	122.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200129 850 Wasser 2024 (850_WASSER_2024)													
2024	850000	004000	276.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.753,08	0,00
2024	850000	020000	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
2024	850000	042000	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.811,98	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.915,73	0,00
2024	850000	894100	0,00	0,00	0,00	17.640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.640,59	0,00
2024	850000	899000	0,00	68.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.334,78	0,00
Summe	1200129		334.703,08	68.334,78	0,00	17.640,59	248.727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		1.042.156,85	625.608,55	0,00	17.640,59	248.727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150.180,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	040000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2024	010000	042000	10.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,50	0,00
2024	010000	899900	0,00	13.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.310,50	0,00
2024	015000	042000	1.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,80	0,00
2024	015000	899900	0,00	1.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,80	0,00
2024	016000	042000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
2024	016000	899900	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00
2024	211000	042000	15.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,89	0,00
2024	211000	899900	0,00	15.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.112,89	0,00
2024	211300	042000	2.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,40	0,00
2024	211300	899900	0,00	2.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.396,40	0,00
2024	240100	042000	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	0,00
2024	240100	899900	0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.105,00	0,00
2024	240400	042000	1.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,47	0,00
2024	240400	899900	0,00	1.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372,47	0,00
2024	240500	042000	9.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,52	0,00
2024	240500	899900	0,00	9.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.117,52	0,00
2024	240600	042000	6.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,41	0,00
2024	240600	899900	0,00	6.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.654,41	0,00
2024	240700	042000	4.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,50	0,00
2024	240700	899900	0,00	4.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.917,50	0,00
2024	240800	042000	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00
2024	240800	899900	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.995,00	0,00
2024	262000	006000	82.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.829,80	0,00
2024	262000	899900	0,00	82.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.829,80	0,00
2024	262030	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263000	042000	33.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,78	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	263000	899900	0,00	33.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.541,78	0,00
2024	612000	001000	81.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.403,40	0,00
2024	612000	899900	0,00	81.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.403,40	0,00
2024	617000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617100	040000	1.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,57	0,00
2024	617100	899900	0,00	1.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,57	0,00
2024	846010	010000	19.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,00	0,00
2024	846010	899900	0,00	19.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.784,00	0,00
Summe	2002024		283.646,04	283.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		283.646,04	283.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.325.802,89	909.254,59	0,00	17.640,59	248.727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150.180,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200110 Airup-Hütten (010_AIRUP_HUETTEN)													
Summe	1200110 2023		3.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,54	15.980,00
2024	010000	050000	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	19.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.163,54	0,00
Summe	1200110 2024		15.980,00	19.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.183,54	0,00
Saldo	1200110 SA		19.163,54	19.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200093 010 Schließanlage div Gebäude (010_SCHLIESSANLAGE)													
2024	010000	042000	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.545,00	0,00
Summe	1200093 2024		11.545,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		11.545,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200111 Umbau Bauamt (010_UMBAU_BAUAMT)													
Summe	1200111 2023		1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70	9.736,48
2024	010000	042000	70.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,86	0,00
2024	010000	899000	0,00	51.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.029,56	0,00
Summe	1200111 2024		70.127,86	51.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.098,30	0,00
Saldo	1200111 SA		72.067,56	51.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.038,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200095 016 EDV 2023 (016_EDV_2023)													
2024	016000	042000	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
2024	016000	899000	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485,00	0,00
Summe	1200095 2024		2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200002 Wasserversorgung (1000032)													
Summe	1200002 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
Summe	1200002 2021		112.918,42	112.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200002 2022		47.358,40	47.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200002 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		160.276,82	160.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200007 Kindergarten Spengle (1000058)												
Summe	1200007 2021		193.415,12	0,00	0,00	0,00	1.194.871,47	0,00	0,00	0,00	-1.001.456,35	0,00
Summe	1200007 2022		1.475.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.719,92	66.631,32
Summe	1200007 2023		1.045.384,09	0,00	0,00	0,00	298.717,87	0,00	0,00	0,00	746.666,22	0,00
2024	240000	061000	40.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.520,06	3.069,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	298.717,87	0,00	0,00	0,00	-298.717,87	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	592.665,70	0,00	0,00	0,00	-592.665,70	0,00
2024	240000	899000	0,00	102.822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.822,07	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	267.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.244,21	0,00
Summe	1200007 2024		40.520,06	102.822,07	0,00	267.244,21	891.383,57	0,00	0,00	0,00	-1.220.929,79	3.069,00
Saldo	1200007 SA		2.755.039,19	102.822,07	0,00	267.244,21	2.384.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200115 NMS Erweiterung Premstätten (212_NMS_ERWEITERUNG_PREM)												
Summe	3200115 2023		226.088,73	226.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772120	338.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.626,72	0,00
2024	212000	899000	0,00	7.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.221,72	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.405,00	0,00
Summe	3200115 2024		338.626,72	7.221,72	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	3200115 SA		564.715,45	233.310,45	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
1200120 Mittelschule Seiersberg-Pirka (2121_MS_SEIERSBERG)													
2024	212100	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
Summe	1200120 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
Saldo	1200120 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200050 Kindergarten Heidenreich (2403_KIGA_HEIDENREICH)													
Summe	1200050 2023		57.769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.769,91	9.750,00
2024	240300	010000	689.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.644,92	0,00
2024	240300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.732,00	-251.732,00	0,00	0,00
2024	240300	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240300	895000	0,00	0,00	0,00	140.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.266,03	0,00
2024	240300	899000	0,00	98.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.998,80	0,00
Summe	1200050 2024		689.644,92	98.998,80	0,00	140.266,03	0,00	0,00	0,00	251.732,00	198.648,09	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		747.414,83	98.998,80	0,00	140.266,03	0,00	0,00	0,00	251.732,00	256.418,00	0,00	
1200133 240300 Zubau Kindergarten Heidenreich (240300_KG_HEIDENR_ZUBAU)													
2024	240300	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Summe	1200133 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Saldo	1200133 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200109 Sportanlagen div (266_TOILETTENCONTAINER)													
Summe	1200109 2023		1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266000	006000	19.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,91	0,00
2024	266000	899000	0,00	19.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.529,91	0,00
Summe	1200109 2024		19.529,91	19.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		21.448,71	21.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200078 L 313 Konzeptentwicklung GKB Unterführung (612_L_313_KONZEPT)													
Summe	1200078 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,03
Summe	1200078 2023		26.227,28	26.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,59
2024	612000	002000	14.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,05	0,00
2024	612000	899000	0,00	14.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.634,05	0,00
Summe	1200078 2024		14.634,05	14.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		40.861,33	40.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200079 612 Radwegekonzept GU 6 - 2023-33 (612_RADWEGEKONZEPT_GU6)													
2024	612000	002000	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,89	141.221,19
2024	612000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.503,20
2024	612000	899000	0,00	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.333,89	0,00
Summe	1200079 2024		7.333,89	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.724,39
Saldo	1200079 SA		7.333,89	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200084 612 Straßen 2023 (612_STRASSEN_2023)												
Summe	1200084 2023	968.428,58	668.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	612000 002000	54.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.779,31	0,00
2024	612000 899000	0,00	54.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.779,31	0,00
Summe	1200084 2024	54.779,31	54.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA	1.023.207,89	723.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1200081 617 Traktor Gehsteig (617_TRAKTOR_GEHSTEIG)												
Summe	1200081 2023	72.611,51	50.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2024	617000 871110	0,00	0,00	21.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.784,00	0,00
2024	617000 899000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
Summe	1200081 2024	0,00	16,00	21.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
Saldo	1200081 SA	72.611,51	50.827,51	21.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200124 Wirtschaftshof 2024 (617_WIRTSCHAFTSHOF_SBG24)												
2024	617000 040000	51.523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.523,85	0,00
2024	617000 042000	16.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,74	0,00
2024	617000 899000	0,00	50.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.083,59	0,00
Summe	1200124 2024	67.599,59	50.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	0,00
Saldo	1200124 SA	67.599,59	50.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200100 742 Maschinenankauf 2023 (742_MASCHINENANKAUF_2023)													
Summe	1200100 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2024	742000 020000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2024	742000 899000	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Summe	1200100 2024	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200100 SA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 815 Parkanlagen 2024 (815_PARKANLAGEN_2024)													
2024	815000 006000	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
2024	815000 020000	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00
2024	815000 042000	2.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,64	0,00
2024	815000 899000	0,00	28.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.661,64	0,00
Summe	1200127 2024	28.661,64	28.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127 SA	28.661,64	28.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 816 Beleuchtung 2023 (816_BELEUCHTUNG_2023)													
Summe	1200090 2023	399.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.446,11	0,00
2024	816000 005000	308.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.365,61	28.189,96
Summe	1200090 2024	308.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.365,61	28.189,96
Saldo	1200090 SA	707.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.811,72	

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		
1200128	846010 Ausbau Cafe (846010_AUSBAU_CAFE)												
2024	846010	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846010	061000	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00
Summe	1200128 2024		3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00
Saldo	1200128 SA		3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00		
1200042	Hochbehälter II (850_HOCHBEHAELTER_II)												
Summe	1200042 2021		9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00
Summe	1200042 2022		701.952,46	0,00	0,00	0,00	195.135,82	0,00	0,00	0,00	506.816,64	0,00	0,00
Summe	1200042 2023		361.470,69	143.769,91	0,00	210.474,61	323.117,81	0,00	0,00	0,00	-315.891,64	0,00	0,00
2024	850000	061000	110.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.425,24	0,00	0,00
2024	850000	894100	0,00	0,00	0,00	310.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.425,24	0,00	0,00
2024	850000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200042 2024		110.425,24	0,00	0,00	310.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200042 SA		1.182.923,39	143.769,91	0,00	520.899,85	518.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo	SA+SA+...		7.505.084,06	1.762.325,71	21.784,00	1.109.815,09	2.903.226,54	0,00	0,00	251.732,00	1.456.200,72		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2021	315.408,54	0,00	112.918,42	0,00	0,00	1.194.871,47	0,00	0,00	0,00	-992.381,35	0,00
2022	2.225.030,78	0,00	47.358,40	0,00	0,00	195.135,82	0,00	0,00	0,00	1.982.536,56	77.278,35
2023	3.164.468,94	226.088,73	1.117.244,81	0,00	210.474,61	621.835,68	0,00	0,00	0,00	1.214.913,84	63.062,07
2024	1.800.175,80	338.626,72	484.804,08	21.784,00	899.340,48	891.383,57	0,00	0,00	251.732,00	-748.868,33	285.591,35
Saldo	7.505.084,06	564.715,45	1.762.325,71	21.784,00	1.109.815,09	2.903.226,54	0,00	0,00	251.732,00	1.456.200,72	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.073.741,50	10.073.741,50	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.384.251,39	13.384.251,39	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.177.638,97	6.209.946,41	967.692,56
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.746.547,00	1.585.044,85	161.502,15
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.298.642,40	3.277.604,99	21.037,41
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	114.482,55	114.482,55	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	603.705,14	613.231,70	-9.526,56
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		36.399.008,95	35.258.303,39	1.140.705,56
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.250.089,91	11.940.296,22	309.793,69
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.843.710,65	11.150.124,36	693.586,29
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.640,34	2.640,34	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.985.678,65	9.985.678,65	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	590.380,73	590.380,73	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		34.672.500,28	33.669.120,30	1.003.379,98
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3.075.757,75	2.630.629,43	445.128,32

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)	-52.806,90	-52.806,90	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	13.661,66	13.661,66	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.036.612,51	2.591.484,19	445.128,32
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.310.103,84	-1.002.301,10	-307.802,74
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.	401.026,67
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-73.109,19
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.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	251.477,22
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	9.526,56
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	281.118,52
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-721.182,58	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	A/VIII / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	A/VIII / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 13		1,99	1,91	0,08	1,99	1,91	0,08
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 19		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	c / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 20		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	c / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	A/VIII / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 6		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	010000 Zentralamt	d / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	1 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 6		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
033000	Facilitymanagement	c / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
033000	Facilitymanagement	b / 15		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	b / 16		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	5 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	c / 2		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
033000	Facilitymanagement	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	a / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	5 / 4		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
033000	Facilitymanagement	a / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	c / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
033000	Facilitymanagement	4 / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
033000	Facilitymanagement	5 / 5		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
033000	Facilitymanagement	c / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 1		3,00	1,52	1,48	1,31	0,83	0,48
131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 15		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 2		1,00	1,54	-0,54	0,58	0,75	-0,17
131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 3		1,00	1,00	0,00	0,47	0,47	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	a / 4		1,00	1,00	0,00	0,33	0,33	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	a / 6		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	a / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
211000	Volksschule Seiersberg	c / 1		1,20	0,20	1,00	0,29	0,17	0,12
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 10		0,75	0,75	0,00	0,06	0,06	0,00
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 13		0,59	0,59	0,00	0,36	0,36	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211000 Volksschule Seiersberg	2 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	0,83	0,17
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 2		2,05	2,05	0,00	1,96	1,96	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	c / 2		0,30	0,30	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 3		0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	2 / 4		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,21	0,19	0,02
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,72	0,72	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 8		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
	211300 Volksschule Pirka	2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	211300 Volksschule Pirka	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
	211300 Volksschule Pirka	c / 1		1,10	0,10	1,00	0,15	0,08	0,07
	211300 Volksschule Pirka	5 / 13		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	211300 Volksschule Pirka	c / 2		0,15	0,15	0,00	0,13	0,13	0,00
	211300 Volksschule Pirka	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	211300 Volksschule Pirka	5 / 4		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
	211300 Volksschule Pirka	3 / 7		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 2		0,50	0,46	0,04	0,50	0,46	0,04
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 2		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 3		0,50	1,23	-0,73	0,50	0,58	-0,08
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 5		1,00	1,37	-0,37	1,00	1,33	-0,33

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 5		3,00	3,00	0,00	1,87	1,87	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 1		5,00	1,00	4,00	2,55	0,50	2,05
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,42	-0,42
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 17		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 18		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 2		0,67	0,67	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 2		1,00	4,00	-3,00	0,17	1,25	-1,08
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 4		2,00	3,00	-1,00	1,50	1,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 4		1,50	1,14	0,36	1,25	0,92	0,33
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 5		1,00	1,63	-0,63	0,85	0,88	-0,03
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 5		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	5 / 2		0,33	0,33	0,00	0,25	0,25	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 8		0,50	0,49	0,01	0,38	0,38	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 9		0,50	0,51	-0,01	0,38	0,38	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 1		3,00	0,00	3,00	0,70	0,00	0,70
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 19		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 20		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 3		2,00	2,00	0,00	0,89	1,00	-0,11
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	5 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,06	-0,06
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 1		3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 13		1,00	2,00	-1,00	0,08	0,58	-0,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,69	0,06
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 4		1,25	1,25	0,00	1,08	1,17	-0,09
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 5		1,50	1,50	0,00	1,25	1,21	0,04

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 6		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 15		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 16		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 3		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 3		3,00	3,00	0,00	2,88	2,88	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 15		1,00	1,00	0,00	0,41	0,41	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	5 / 4		0,57	0,57	0,00	0,50	0,50	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 15		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	5 / 2		0,31	0,28	0,03	0,28	0,28	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	5 / 3		0,31	0,36	-0,05	0,28	0,35	-0,07
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 2		1,00	0,86	0,14	0,50	0,50	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	5 / 3		0,71	0,71	0,00	0,38	0,38	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 3		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 4		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	5 / 4		0,43	0,43	0,00	0,38	0,38	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 5		1,50	1,50	0,00	1,38	1,38	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 6		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 7		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 1		2,00	1,00	1,00	1,19	1,00	0,19
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	5 / 10		0,25	0,25	0,00	0,02	0,02	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 18		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 19		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 5		1,50	1,50	0,00	1,16	1,17	-0,01
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 5		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 6		0,50	0,50	0,00	0,28	0,29	-0,01
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 6		1,56	1,50	0,06	0,94	0,94	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 7		0,44	0,50	-0,06	0,25	0,31	-0,06

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
250000	Ganztagesschule Seiersberg	5 / 8		0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
250100	Ganztagesschule Pirka	5 / 13		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 4		2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	0,00
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
250100	Ganztagesschule Pirka	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
263000	KUSS Halle	5 / 1		0,27	0,27	0,00	0,19	0,19	0,00
263000	KUSS Halle	5 / 13		0,41	0,41	0,00	0,25	0,25	0,00
263000	KUSS Halle	5 / 2		1,30	1,30	0,00	1,13	1,13	0,00
263000	KUSS Halle	5 / 3		1,50	1,50	0,00	1,38	1,38	0,00
263000	KUSS Halle	5 / 4		1,50	1,50	0,00	0,63	0,63	0,00
273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,07	0,03
273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 1		1,10	0,10	1,00	0,19	0,08	0,11
273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 13		0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 2		0,15	0,15	0,00	0,13	0,13	0,00
612000	Gemeindestraßen	1 / 1		1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
612000	Gemeindestraßen	3 / 1		3,00	0,00	3,00	0,92	0,00	0,92
612000	Gemeindestraßen	3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	2 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
612000	Gemeindestraßen	1 / 16		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 2		1,50	2,50	-1,00	0,67	1,25	-0,58
612000	Gemeindestraßen	1 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 3		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 7		1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
612000	Gemeindestraßen	3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 1		0,50	0,50	0,00	0,10	0,10	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	2 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 2		1,01	0,98	0,03	0,53	0,53	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 3		0,51	0,70	-0,19	0,42	0,53	-0,11
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 6		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617100	Wirtschaftshof Pirka	5 / 2		0,14	0,13	0,01	0,13	0,13	0,00
617100	Wirtschaftshof Pirka	5 / 3		0,14	0,16	-0,02	0,13	0,16	-0,03
813000	Müllbeseitigung	3 / 1		1,25	0,25	1,00	0,42	0,17	0,25
813000	Müllbeseitigung	3 / 2		0,75	1,42	-0,67	0,50	0,67	-0,17
813000	Müllbeseitigung	3 / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
813000	Müllbeseitigung	3 / 4		4,00	3,83	0,17	3,25	3,08	0,17
813000	Müllbeseitigung	3 / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,42	0,00	0,42
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 2		3,50	4,13	-0,63	3,08	3,50	-0,42
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 2		0,17	0,15	0,02	0,13	0,13	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 3		2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 3		0,17	0,98	-0,81	0,13	0,36	-0,23
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 5	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	846300	Gesundheitszentrum Pirka	5 / 3	0,29	0,29	0,00	0,15	0,15	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 10	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 11	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	c / 20	0,50	0,50	0,00	0,30	0,30	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	c / 21	0,50	0,50	0,00	0,30	0,30	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 6	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	b / 17	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 2	4,00	4,00	0,00	3,50	3,50	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 5	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 6	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	a / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				242,10	226,55	15,55	186,84	182,45	4,39
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 1	2,00	2,00	0,00	0,46	0,46	0,00
Summe Personenkreis 3				2,00	2,00	0,00	0,46	0,46	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000	Zentralamt	SONST / 1	5,00	2,00	3,00	4,08	1,42	2,66
Summe Personenkreis 4				5,00	2,00	3,00	4,08	1,42	2,66
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	d / 1		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
	033000 Facilitymanagement	5 / 1		0,00	0,06	-0,06	0,00	0,04	-0,04
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 1		1,58	0,25	1,33	1,31	0,25	1,06
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 2		0,53	0,50	0,03	0,27	0,14	0,13
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 1		1,00	0,03	0,97	0,63	0,02	0,61
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 2		0,05	0,06	-0,01	0,05	0,05	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 1		0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 1		0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 2		0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 3		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 4		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 2		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,08	-0,08
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 1		0,42	0,25	0,17	0,42	0,17	0,25
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 4		0,00	0,39	-0,39	0,00	0,38	-0,38
	263000 KUSS Halle	5 / 1		2,11	0,19	1,92	1,46	0,14	1,32
	612000 Gemeindestraßen	5 / 1		1,17	0,17	1,00	1,17	0,17	1,00
	813000 Müllbeseitigung	5 / 2		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 1		1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	1,42
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 2		0,67	0,25	0,42	0,67	0,25	0,42
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 4		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	Summe Personenkreis 5			12,04	3,49	8,55	10,24	2,78	7,46
	Summe Meldegruppe 1			262,14	235,04	27,10	202,62	188,11	14,51
	Gesamtsummen			262,14	235,04	27,10	202,62	188,11	14,51

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	134.575,00				134.575,00
Vertragsbedienstete	226,55	182,45	7.942.733,56				7.942.733,56
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,46	100.235,60				100.235,60
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				980.988,80	3.091.556,95	0,00	4.072.545,75
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	229,55	183,91	8.177.544,16	980.988,80	3.091.556,95	0,00	12.250.089,91

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	52,53	39,89					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	2,00	1,42					
Summe	54,53	41,31					

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	8,00		0,00
Hinterbliebene	1,00		0,00
Summe / Durchschnitt	9,00		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	2.749,51	0,00
	Transfers	509.388,21	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	465.501,87	0,00
	Transfers	2.405.359,08	5.997.538,34
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	437.033,28
	Transfers	88.590,03	1.251.430,79
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.374,81
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	260.165,33
	Transfers	84.138,91	176.174,91
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	468.251,38	697.198,61
	Transfers	3.087.476,23	7.434.518,85

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100031505	Rücklage Allgemein	981000	935000	1.683.314,29	16.097,30	588.915,24	1.110.496,35	1.113.314,29	1.699.411,59
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.683.314,29	16.097,30	588.915,24	1.110.496,35	1.113.314,29	1.699.411,59
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031474	Rücklage EDV	016000	934000	30.282,31	321,02	0,00	30.603,33	30.282,31	30.603,33
100031497	Rücklage Jugendliche Hausham	063000	934000	329,33	3,55	0,00	332,88	329,33	332,88
100031493	Rücklage FF Seiersberg	163000	934000	83.487,65	20.894,64	0,00	104.382,29	83.487,65	84.382,29
100031491	Rücklage Testament Opfer Katastrophen	179000	934000	6.104,58	60,35	0,00	6.164,93	6.104,58	6.164,93
100031498	Rücklagen Volksschule Seiersberg	211000	934000	1.522,17	4,68	0,00	1.526,85	1.522,17	1.526,85
100031501	Rücklage Restwert Leasing VS	211300	934000	469.223,86	5.053,36	0,00	474.277,22	469.223,86	474.277,22
100031499	Rücklage Restwert KUSS-Halle 2026	263000	934000	58.561,91	625,91	0,00	59.187,82	58.561,91	59.187,82
100031494	Rücklage Sozialfälle	429000	934000	11.787,58	233,75	14,81	12.006,52	11.787,58	12.006,52
100031492	Rücklage Testament Bedürftige Notfällen	429000	934000	2.064,71	16,80	0,00	2.081,51	2.064,71	2.081,51
100031504	Rücklage Notstände	441000	934000	371.091,44	11.294,16	7.298,79	375.086,81	0,00	375.086,81
100031476	Rücklage Instandhaltung Eisenbahnbrücke Koralmbahn	650000	934000	82.992,13	889,30	0,00	83.881,43	82.992,13	83.881,43
100031458	Rücklage Schmutzwasserkanal	811000	934000	1.749.240,89	339.503,62	0,00	2.088.744,51	1.642.539,44	1.767.737,00
100031461	Rücklage Müll	813000	934000	1.527.423,15	71.908,96	200.405,00	1.398.927,11	1.121.506,79	1.550.594,26
100031500	Rücklage Ansparung Grundstück	815000	934000	227.180,88	1.424,45	0,00	228.605,33	227.180,88	228.605,33
100031489	Rücklage Testament Ortsbildverschönerung	815000	934000	6.722,59	67,01	0,00	6.789,60	6.722,59	6.789,60
100031503	Rücklage Grundstücke	840000	934000	400.504,67	263.923,69	7.879,21	656.549,15	0,00	404.817,15
100031496	Rücklage Instandhaltung GDE Zentrum	846010	934000	89.201,66	956,24	0,00	90.157,90	89.201,66	90.157,90
100031464	Rücklage Erweiter./Instand. Wasservers	850000	934000	396.416,30	4.774,41	328.065,83	73.124,88	498.993,34	401.190,71

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
100031470	Rücklage Ersatz/Neub. Fahrzeuge	981000	934000	420.089,31	4.523,62	0,00	424.612,93	420.089,31	424.612,93
100031502	Rücklage Eröffnungsbilanz §207	981000	934800	27.000.000,00	0,00	1.222.922,77	25.777.077,23	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				32.934.227,12	726.479,52	1.766.586,41	31.894.120,23	4.752.590,24	6.004.036,47
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		1.349.791,54	0,00	31.398,31	1.318.393,23	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Seiersberg	211000		67.214,44	0,00	6.116,01	61.098,43	0,00	0,00
IRL-211300	Volksschule Pirka	211300		40.794,74	0,00	3.917,23	36.877,51	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Premstätterstr. 60644006	240100		740.108,18	0,00	33.824,34	706.283,84	0,00	0,00
IRL-240600	Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	240600		98.953,90	0,00	5.483,78	93.470,12	0,00	0,00
IRL-250000	Ganztageschule Seiersberg	250000		126.118,48	0,00	4.733,84	121.384,64	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze Schlarweg	262000		97.918,23	0,00	5.912,07	92.006,16	0,00	0,00
IRL-262030	Stocksportanlage Windorfer Teiche	262030		112.661,51	0,00	2.422,83	110.238,68	0,00	0,00
IRL-263000	KUSS Halle	263000		4.133,80	0,00	826,76	3.307,04	0,00	0,00
IRL-266000	Wintersportanlagen	266000		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
IRL-273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	273000		72.929,22	0,00	1.944,78	70.984,44	0,00	0,00
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		10.399,88	0,00	802,07	9.597,81	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		3.283.111,33	0,00	146.236,31	3.136.875,02	0,00	0,00
IRL-617000	Wirtschaftshof Seiersberg	617000		26.121,86	21.784,00	6.029,52	41.876,34	0,00	0,00
IRL-617100	Wirtschaftshof Pirka	617100		192.342,86	0,00	5.657,14	186.685,72	0,00	0,00
IRL-813000	Müllbeseitigung	813000		150.521,81	0,00	34.613,14	115.908,67	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		4.804,16	0,00	131,62	4.672,54	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		158.418,76	0,00	25.023,05	133.395,71	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		228.268,53	0,00	9.393,05	218.875,48	0,00	0,00
IRL-846010	Wohn- und Geschäftsgebäude	846010		610.788,34	0,00	33.015,59	577.772,75	0,00	0,00
IRL-846020	Feuerwehreinsatzzentrum Seiersberg	846020		61.627,51	0,00	3.160,39	58.467,12	0,00	0,00
IRL-846400	Haus der Musik	846400		668.406,68	145.000,00	17.682,75	795.723,93	0,00	0,00
IRL-850000	Betrieb der Wasserversorgung	850000		86.619,44	0,00	4.626,06	81.993,38	0,00	0,00
IRL-898000	Schilift Seiersberg	898000		5.485,71	0,00	914,29	4.571,42	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				8.227.540,91	166.784,00	393.864,93	8.000.459,98	0,00	0,00
Gesamtsumme				42.845.082,32	909.360,82	2.749.366,58	41.005.076,56	5.865.904,53	7.703.448,06

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
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100034174	Darlehen Neues Gemeindeamt Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200009 Höhe gesamt 13.240.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR	10.309.785,45	0,00	235.705,93	517.875,50	753.581,43	0,00	10.074.079,52	753.581,43
100031423	D00003 - Darlehen KK Rauscherstr. Fonds/Konto/VHC 240700/346100 Höhe gesamt 900.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2037 EUR	569.177,32	0,00	29.744,94	25.470,30	55.215,24	0,00	539.432,38	55.215,24
Summe 1.4.1		10.878.962,77	0,00	265.450,87	543.345,80	808.796,67	0,00	10.613.511,90	808.796,67
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		10.878.962,77	0,00	265.450,87	543.345,80	808.796,67	0,00	10.613.511,90	808.796,67
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.878.962,77	0,00	265.450,87	543.345,80	808.796,67	0,00	10.613.511,90	808.796,67
Summe	ohne Quasi KG	10.878.962,77	0,00	265.450,87	543.345,80	808.796,67	0,00	10.613.511,90	808.796,67
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	468.769,42	166.394,57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.633,03
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	456.210,55	710.967,31
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	42.670,10	42.670,10
5	Gesundheit	0,00	6.663,25
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	354.468,16	254.507,68
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	394.931,63	425.747,57
9	Finanzwirtschaft	95.938,65	200.405,00
Summe		1.812.988,51	1.812.988,51

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	399.236,80	179.874,66	219.362,14	0,00	0,00	0,00	24.207,79	0,00	195.154,35
	Nettoinvestition/-kosten	399.236,80	179.874,66	219.362,14	0,00	0,00	0,00	24.207,79	0,00	195.154,35
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	70.727.296,21	22.320.009,29	48.407.286,92	1.392.053,56	0,00	0,00	1.502.229,84	0,00	48.297.110,64
	Summe Passiva	11.183.294,65	4.661.695,16	6.521.599,49	0,00	0,00	0,00	364.307,24	0,00	6.157.292,25
	Nettoinvestition/-kosten	59.544.001,56	17.658.314,13	41.885.687,43	1.392.053,56	0,00	0,00	1.137.922,60	0,00	42.139.818,39
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	36.871.111,48	8.574.016,95	28.297.094,53	699.678,92	0,00	0,00	833.008,77	0,00	28.163.764,68
	Summe Passiva	7.127.271,74	427.284,90	6.699.986,84	1.036.383,57	0,00	0,00	216.505,48	0,00	7.519.864,93
	Nettoinvestition/-kosten	29.743.839,74	8.146.732,05	21.597.107,69	-336.704,65	0,00	0,00	616.503,29	0,00	20.643.899,75
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	14.074.097,02	6.596.778,77	7.477.318,25	303.103,86	0,00	1.213.627,99	322.042,93	0,00	8.672.007,17
	Summe Passiva	5.924.089,59	691.746,06	5.232.343,53	218.653,81	0,00	384.623,73	231.478,60	0,00	5.604.142,47
	Nettoinvestition/-kosten	8.150.007,43	5.905.032,71	2.244.974,72	84.450,05	0,00	829.004,26	90.564,33	0,00	3.067.864,70
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.514.793,39	894.697,14	620.096,25	0,00	0,00	0,00	62.201,95	0,00	557.894,30
	Summe Passiva	141.718,39	51.908,69	89.809,70	0,00	0,00	0,00	17.302,90	0,00	72.506,80
	Nettoinvestition/-kosten	1.373.075,00	842.788,45	530.286,55	0,00	0,00	0,00	44.899,05	0,00	485.387,50
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	3.843.639,53	2.650.829,65	1.192.809,88	246.234,88	52.806,90	0,00	256.678,96	50.166,56	1.179.725,46

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
Summe Passiva		353.463,74	143.829,94	209.633,80	21.784,00	3.042,93	0,00	48.305,88	2.704,83	182.773,82
Nettoinvestition/-kosten		3.490.175,79	2.506.999,71	983.176,08	224.450,88	49.763,97	0,00	208.373,08	47.461,73	996.951,64
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		5.346.430,89	3.708.620,06	1.637.810,83	205.647,23	0,00	0,00	289.119,09	0,00	1.554.338,97
Summe Passiva		179.788,89	66.871,08	112.917,81	0,00	0,00	0,00	21.958,97	0,00	90.958,84
Nettoinvestition/-kosten		5.166.642,00	3.641.748,98	1.524.893,02	205.647,23	0,00	0,00	267.160,12	0,00	1.463.380,13
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.155.765,15	0,00	1.155.765,15	229.039,30	0,00	-1.213.627,99	0,00	0,00	171.176,46
Summe Passiva		384.623,73	0,00	384.623,73	0,00	0,00	-384.623,73	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		771.141,42	0,00	771.141,42	229.039,30	0,00	-829.004,26	0,00	0,00	171.176,46
Gesamtsumme Aktiva		133.932.370,47	44.924.826,52	89.007.543,95	3.075.757,75	52.806,90	0,00	3.289.489,33	50.166,56	88.791.172,03
Gesamtsumme Passiva		25.294.250,73	6.043.335,83	19.250.914,90	1.276.821,38	3.042,93	0,00	899.859,07	2.704,83	19.627.539,11
Nettoinvestition/-kosten gesamt		108.638.119,74	38.881.490,69	69.756.629,05	1.798.936,37	49.763,97	0,00	2.389.630,26	47.461,73	69.163.632,92

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingpiegel - 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	
100032778	Volksschule Seiersberg Leasingvertrag 12	211000	01.2011-07.2026		0,00	0,00	57.351,64	0,00	2	88.483,15
100032772	211300 Volksschule Pirka	211300	01.2002-10.2025		0,00	0,00	134.279,90	0,00	1	101.029,35
100032773	250100 GTS Pirka	250100	10.2011-10.2025		0,00	0,00	44.080,67	23.961,12	1	55.461,54
100032779	KUSS Halle Leasingvertrag 11	263000	01.2011-07.2026		0,00	0,00	22.673,00	17.045,40	2	57.738,75
100032780	Volksschule Seiersberg Leasingvertrag 08	263000	01.2011-07.2026		0,00	0,00	296.243,22	212.666,76	2	770.351,57
Summe					0,00	0,00	554.628,43	253.673,28		1.073.064,36

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	SOFA Soziale Dienste GmbH
2	Firmenbuchnummer	321657k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	35.720,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	140.978,71 €
10	Bilanzsumme	329.163,46 €
11	Finanzverbindlichkeiten	14.205,74 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.503,42 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	394.150,17	116.987,81	47.905,06	463.232,92
Summe kurzfristige Rückstellungen		394.150,17	116.987,81	47.905,06	463.232,92
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	564.409,09	249.930,19	161.536,67	652.802,61
Summe langfristige Rückstellungen		564.409,09	249.930,19	161.536,67	652.802,61
Gesamtsumme		958.559,26	366.918,00	209.441,73	1.116.035,53

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								
100031452	AWV-Grazerfeld BA04 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1984-2024	1.058.625,18	14.270,77	0,00	14.270,77	0,00	0,00
100031453	AWV-Grazerfeld BA05 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1986-2026	1.254.914,50	260.779,83	0,00	103.064,43	157.715,40	0,00
100031454	AWV-Grazerfeld BA06 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1987-2027	977.812,98	97.574,42	0,00	27.345,05	70.229,37	0,00
100031455	AWV-Grazerfeld BA08 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2029	427.388,94	164.937,38	0,00	26.304,59	138.632,79	0,00
100031456	AWV-Grazerfeld BA09 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2030	322.376,69	68.732,64	0,00	10.086,31	58.646,33	0,00
100031459	AWV-Grazerfeld BA11 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1993-2032	1.818.346,98	132.160,23	0,00	14.105,47	118.054,76	0,00
100031463	AWV-Grazerfeld BA26 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2001-2026	800.000,00	18.472,48	0,00	7.099,10	11.373,38	0,00
100031465	AWV-Grazerfeld BA30+35 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2002-2030	1.200.000,00	511.516,52	0,00	63.473,50	448.043,02	0,00
100031467	AWV-Grazerfeld BA33 BA-CA Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2005-2034	1.700.000,00	922.616,83	0,00	66.978,20	855.638,63	0,00
100031468	AWV-Grazerfeld BA33 PSK Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2008-2034	1.250.000,00	692.973,81	0,00	49.615,82	643.357,99	0,00
100031469	AWV-Grazerfeld BA102 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	340.000,00	157.071,89	0,00	23.009,22	134.062,67	0,00
100031471	AWV-Grazerfeld BA103 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	120.000,00	53.557,54	0,00	7.845,57	45.711,97	0,00
100031472	AWV-Grazerfeld BA204 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2016-2040	260.000,00	185.859,95	0,00	7.208,94	178.651,01	0,00
100031473	AWV-Grazerfeld BA205	2016-2025	130.000,00	28.355,45	0,00	13.849,79	14.505,66	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031475	AWV-Grazerfeld BA206 RWK	2016-2040	280.000,00	200.156,88	0,00	7.763,48	192.393,40	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031477	AWV-Grazerfeld BA207	2016-2040	470.000,00	350.021,49	0,00	13.576,26	336.445,23	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031478	AWV-Grazerfeld BA209 RWK	2016-2025	150.000,00	23.838,46	0,00	11.643,55	12.194,91	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031479	AWV-Grazerfeld BA215 RWK	2018-2042	5.500.000,00	5.103.952,32	0,00	169.894,37	4.934.057,95	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031480	AWV-Grazerfeld BA217	2019-2048	1.675.550,00	1.253.020,00	422.530,00	43.850,41	1.631.699,59	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031481	AWV-Grazerfeld BA218	2019-2048	1.537.600,00	1.345.400,00	192.200,00	37.498,25	1.500.101,75	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031482	AWV-Liebochtal BA07	1991-2030	175.423,43	9.574,88	0,00	1.327,25	8.247,63	0,00
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD LIEBOCHTAL							
100031484	AWV-Liebochtal BA19	1999-2024	44.148,75	3.105,54	0,00	3.105,54	0,00	0,00
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD LIEBOCHTAL							
Zwischensumme Untergruppe 1			21.492.187,45	11.597.949,31	614.730,00	722.915,87	11.489.763,44	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			21.492.187,45	11.597.949,31	614.730,00	722.915,87	11.489.763,44	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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			21.492.187,45	11.597.949,31	614.730,00	722.915,87	11.489.763,44	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	1.083.611,57	1.083.611,57	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	2.208,69	2.208,69	0,00
272020	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.057.122,00	1.057.122,00	2.114.244,00	0,00
272030	Kautionen - Leasing GTS Pirka	294.230,72	23.961,12	318.191,84	0,00
272040	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.027.075,72	1.027.075,72	2.054.151,44	0,00
272050	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.640.611,20	3.065.944,72	5.706.555,92	0,00
272060	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	205.965,61	240.056,41	446.022,02	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	770.625,98	995.667,29	900.186,78	866.106,49
279300	Verläge	2.752,50	100,00	0,00	2.852,50
279800	Land Steiermark Pens.Beiträge	1.360,46	990.602,49	991.962,95	0,00
279900	Bausachverständige	85.252,77	961.669,11	867.018,54	179.903,34
279925	Treibstoff-Tankfüll. Wirtschaftshof	3.777,69	189.342,23	188.428,94	4.690,98
279940	Gehaltsverrechnung	0,00	3.730.580,49	3.730.580,49	0,00
279942	Telefonkostenersatz Mobiltelefon	3.593,49	84.411,66	84.455,67	3.549,48
279970	Tankstellennutzung Feuerwehr Seiersberg	324,27	7.781,33	7.276,76	828,84
279990	Postgebühren	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
279999	Sonstige Vorschüsse	1.038,49	711.250,73	712.289,22	0,00
Summe Forderungen		6.093.730,90	14.172.435,56	19.208.234,83	1.057.931,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	872.834,94	872.834,94	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00
361000	Bundesgebühren	15.247,35	39.454,00	40.023,15	15.816,50
362000	Lohnsteuer	62.420,16	2.028.111,34	2.043.859,26	78.168,08
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	3.124.676,98	3.124.676,98	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	161.531,47	5.500.417,53	5.547.632,41	208.746,35
362120	GKK Vertragsbedienstete	36.584,44	1.083.165,47	1.084.024,86	37.443,83
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	35.220,88	35.220,88	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.687,02	38.687,02	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	18.283,13	644.369,59	626.086,46	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	9.167,94	9.167,94	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	66.028,00	66.028,00	0,00
362810	Exekutionen	4.274,59	34.526,43	30.251,84	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	26.260,14	26.260,14	0,00
363100	Hafrücklässe	39.191,23	24.727,92	13.541,78	28.005,09
363900	Überzahlungen von Dritten	12.400,65	8.168.170,05	8.179.365,89	23.596,49
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	52.783.468,52	52.783.468,52	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	35.253.565,71	35.253.565,71	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	1.391,75	1.391,75	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	156,10	156,10	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	25.660,27	34.830,00	80.814,25	71.644,52
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	9.658,86	6.628,12	339.801,43	342.832,17
369110	Kautionen	72,00	72,00	0,00	0,00
369800	Bargeld Volksschule Pirka	0,00	14.920,30	14.920,30	0,00
369810	Bargeld Volksschule Seiersberg	0,00	25.870,90	25.870,90	0,00
369820	Projekt Erasmus Plus der Volks schule Seiersberg	6.320,17	23.580,68	17.260,51	0,00
369840	Fundgelder	155,20	738,02	1.016,91	434,09

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
369902	Zuschußversicherung Vorsorge d. Gem.Bed.	0,00	4.450,08	4.450,08	0,00
369903	Zukunftssicherung	0,00	49.902,84	49.902,84	0,00
369908	Sozialhilfe	0,00	17.498,44	18.287,44	789,00
369917	Genuss 10er	19.035,00	241.407,00	242.667,00	20.295,00
369933	Kostenvorschuss Bauansuchen	47.000,00	36.000,00	26.000,00	37.000,00
369991	Reisepässe	0,00	102.497,60	102.786,80	289,20
369992	Gastro 10er	3.549,00	10.183,00	10.085,00	3.451,00
369999	Sonstige Erläge	263.619,49	5.431.489,81	5.167.870,32	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.208.070,35	1.208.070,35	0,00
390100	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	95,96	95,96	0,00
Summe Verbindlichkeiten		725.003,01	116.944.352,61	117.087.860,92	868.511,32

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	351
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	354
Rechnungsquerschnitt	363
Stellenplan für den Gesamthaushalt	365
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	376
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	378
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	379
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	382
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	384
Anlage 6g – Anlagenspiegel	385
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	387
Anlage 6i – Leasingspiegel	388
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	390
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	391
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	392

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	393
Anlage 6r - Haftungsnachweis	394
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	397
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	398
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	401