



Gemeinde Trebesing

Trebesing 15, 9852 Trebesing

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20638
Fläche	7.370,00 ha
Einwohneranzahl	1.163

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	2.388.251,89	2.179.600,00	208.651,89
1	212	Erträge aus Transfers	1.949.533,82	1.794.000,00	155.533,82
1	213	Finanzerträge	62.578,21	5.600,00	56.978,21
SU	21	Summe Erträge	4.400.363,92	3.979.200,00	421.163,92
1	221	Personalaufwand	716.163,53	725.800,00	-9.636,47
1	222	Sachaufwand	1.683.152,40	1.377.900,00	305.252,40
1	223	Transferaufwand	1.400.336,56	1.381.400,00	18.936,56
1	224	Finanzaufwand	7.701,76	7.800,00	-98,24
SU	22	Summe Aufwendungen	3.807.354,25	3.492.900,00	314.454,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	593.009,67	486.300,00	106.709,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.136,91	351.700,00	-199.563,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.540,20	217.500,00	33.040,20
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-98.403,29	134.200,00	-232.603,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	494.606,38	620.500,00	-125.893,62

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	2.294.918,14	2.238.700,00	56.218,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.267.001,21	1.258.800,00	8.201,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.578,21	5.600,00	56.978,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.624.497,56	3.503.100,00	121.397,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	711.328,13	720.600,00	-9.271,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.073.942,41	879.200,00	194.742,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.421.745,83	1.381.400,00	40.345,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.701,76	7.800,00	-98,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.214.718,13	2.989.000,00	225.718,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	409.779,43	514.100,00	-104.320,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198,00	800,00	-602,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	279.350,75	664.400,00	-385.049,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	279.548,75	665.200,00	-385.651,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	755.413,17	1.205.900,00	-450.486,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	34.000,00	34.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	789.413,17	1.239.900,00	-450.486,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-509.864,42	-574.700,00	64.835,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-100.084,99	-60.600,00	-39.484,99

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	34.000,00	34.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000,00	34.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.207,02	51.300,00	-92,98
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	51.207,02	51.300,00	-92,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.207,02	-17.300,00	92,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-117.292,01	-77.900,00	-39.392,01
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	42.307,98	31.700,00	10.607,98
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	42.307,98	31.700,00	10.607,98
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	534.156,02		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.549.698,64		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	787,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.084.641,66		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	523.655,97		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.477.633,86		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	937,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.002.226,83		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	82.414,83		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-34.877,18		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	2.993.712,06
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.958.834,88
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-34.877,18

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	127.494,95	41.116,11	86.378,84
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-34.950,93	-23.889,80	-11.061,13
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	92.544,02	17.226,31	75.317,71
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	92.544,02	17.226,31	75.317,71
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	645.499,49	645.499,49	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	212.691,76	212.691,76	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	3.332.608,86	3.332.608,86	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	350.128,16	348.890,16	1.238,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	409.484,96	401.420,96	8.064,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	456.347,21	383.319,00	73.028,21
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-2.193.118,15	-2.059.942,48	-133.175,67
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.213.642,29	3.264.487,75	-50.845,46
			010900 Gebäude - Bestand	6.066.915,48	5.990.110,90	76.804,58
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.264.946,44	-2.088.585,01	-176.361,43
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.801.969,04	3.901.525,89	-99.556,85
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	9.172.341,19	8.385.822,49	786.518,70
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-4.502.695,52	-4.349.830,80	-152.864,72
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.669.645,67	4.035.991,69	633.653,98
			050900 Sonderanlagen - Bestand	48.382,47	48.382,47	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-23.475,65	-21.198,92	-2.276,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	24.906,82	27.183,55	-2.276,73
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	277.815,34	277.815,34	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	74.192,53	74.192,53	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.034.933,43	927.578,60	107.354,83
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-732.631,17	-677.793,53	-54.837,64
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	654.310,13	601.792,94	52.517,19
			042900 Amtsausstattung - Bestand	332.765,21	330.156,81	2.608,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-280.634,13	-258.074,60	-22.559,53
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.131,08	72.082,21	-19.951,13
			060900 Anlagen in Bau	0,00	333.316,57	-333.316,57
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	0,00	1.622,39	-1.622,39
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	334.938,96	-334.938,96
1	102	A.II	Sachanlagen	12.416.605,03	12.238.002,99	178.602,04
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	25.777,20	43.393,75	-17.616,55
			288000 Innere Darlehen	34.000,00	0,00	34.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	59.777,20	43.393,75	16.383,45
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	59.777,20	43.393,75	16.383,45
0	10	A	Langfristiges Vermögen	12.568.926,25	12.298.623,05	270.303,20
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	17.350,54	11.499,01	5.851,53
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.350,54	11.499,01	5.851,53
			233000 Forderungen aus Abgaben	157.140,64	6.623,75	150.516,89
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	3.303,08	-3.303,08
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	157.140,64	9.926,83	147.213,81
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	10.503,29	19.085,81	-8.582,52
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	10.503,29	19.085,81	-8.582,52
			279000 Sonstige Vorschüsse	36.399,04	45.596,33	-9.197,29
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	36.399,04	45.596,33	-9.197,29
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	221.393,51	86.107,98	135.285,53
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	301,19	258,07	43,12
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	454.075,19	580.272,49	-126.197,30
			220110 Kautionen	14.800,00	25.096,00	-10.296,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			220111 Jagdpacht Spb	29.249,43	27.681,87	1.567,56
			220112 Baukautionen	0,00	8.570,43	-8.570,43
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	498.425,81	641.878,86	-143.453,05
			294002 ZMR für zweckgebundene Haushaltsr. Güterweg	0,00	16.736,33	-16.736,33
			294003 ZMR für zweckgebundene Haushaltsr. Wirtschaftshof	11.366,36	69.058,44	-57.692,08
			294004 ZMR für zweck.Wasserversorgungsrücklage	220.690,82	240.810,58	-20.119,76
			294006 ZMR für zweck. Kanalbauhaushaltsrücklage	472.328,70	467.691,61	4.637,09
			294007 ZMR für zweckg.Müllhaushaltsrücklage	70,56	13.436,11	-13.365,55
			294008 ZMR für zweck. Bildungsrücklage	174.409,07	172.083,26	2.325,81
			294009 ZMR für zweck. Grundankaufrücklagen	107.259,43	105.829,08	1.430,35
			294010 ZMR für zweck. Mietzinsrücklage - alte Volksschule	42.554,58	41.987,10	567,48
			294013 ZMR für RL Kanal Bindung 24M	1.034.848,16	1.010.223,95	24.624,21
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	192.688,04	213.976,74	-21.288,70
			295001 ZMR für Vermögensspargbuch	204.193,35	0,00	204.193,35
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.460.409,07	2.351.833,20	108.575,87
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.958.834,88	2.993.712,06	-34.877,18
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	10.003,33	0,00	10.003,33
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.003,33	0,00	10.003,33
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.003,33	0,00	10.003,33
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.190.231,72	3.079.820,04	110.411,68
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	15.759.157,97	15.378.443,09	380.714,88

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	704.997,44	704.997,44	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	704.997,44	704.997,44	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	704.997,44	704.997,44	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	759.021,17	379.554,76	379.466,41
			931920 Kum. Nettoergebnis 820000	0,00	-57.557,76	57.557,76
			931930 Kum. Nettoergebnis 850000	157.661,46	167.719,79	-10.058,33
			931940 Kum. Nettoergebnis 851000	83.463,86	28.547,81	54.916,05
			931941 Kum. Nettoergebnis 851200	-293,52	-7,45	-286,07
			931950 Kum. Nettoergebnis 852000	-561,04	-13.571,60	13.010,56
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	999.291,93	504.685,55	494.606,38
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	999.291,93	504.685,55	494.606,38
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	396.881,39	213.976,74	182.904,65
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	396.881,39	213.976,74	182.904,65
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.066.172,85	2.150.674,21	-84.501,36
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.066.172,85	2.150.674,21	-84.501,36
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	2.463.054,24	2.364.650,95	98.403,29
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	2.463.054,24	2.364.650,95	98.403,29
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)	4.167.343,61	3.574.333,94	593.009,67
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.031.315,12	2.086.553,11	-55.237,99
			301400 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	38.100,00	-38.100,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.383.601,38	6.669.712,75	-286.111,37
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	298.549,05	138.730,16	159.818,89
			303900 KTZ von SVT - Bestand	50.530,49	53.933,94	-3.403,45
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.763.996,04	8.987.029,96	-223.033,92

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	581.556,55	585.412,41	-3.855,86
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	1.543,81	1.725,44	-181,63
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.086.112,56	1.136.838,15	-50.725,59
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	7.065,87	7.255,73	-189,86
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	420.818,17	432.872,71	-12.054,54
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.097.096,96	2.164.104,44	-67.007,48
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.861.093,00	11.151.134,40	-290.041,40
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.861.093,00	11.151.134,40	-290.041,40
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	54.033,26	105.240,28	-51.207,02
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	54.033,26	105.240,28	-51.207,02
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	54.033,26	105.240,28	-51.207,02
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	4.408,46	-4.408,46
			335900 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-4.408,46	4.408,46
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	34.000,00	0,00	34.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	34.000,00	0,00	34.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	34.000,00	0,00	34.000,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	15.059,82	13.269,71	1.790,11
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	15.059,82	13.269,71	1.790,11
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.037,38	41.792,99	-27.755,61
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.037,38	41.792,99	-27.755,61
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	29.097,20	55.062,70	-25.965,50
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	117.130,46	160.302,98	-43.172,52
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	108.670,18	38.658,05	70.012,13
			331110 Skonto-verrechnungskonto	-5,32	-312,85	307,53
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	108.664,86	38.345,20	70.319,66
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	10.093,49	7.990,57	2.102,92

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	-28,33	28,33
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	10.093,49	7.962,24	2.131,25
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	71.890,65	56.722,31	15.168,34
			334900 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	4.408,46	-4.408,46
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	0,00	3.303,08	-3.303,08
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	71.890,65	64.433,85	7.456,80
			361000 Bundesgebühren	1.035,65	2.358,15	-1.322,50
			363900 Überzahlungen von Dritten	491,82	6,00	485,82
			368110 Barvorlagen (VUG)	0,00	150,00	-150,00
			369001 Akonto BZ iR 2023	15.472,86	188.700,00	-173.227,14
			369002 Bundesfördermittel f. Katastrophenschäden	31.319,35	31.319,35	0,00
			369004 Akonto BZ iR 2024	55.100,00	0,00	55.100,00
			369009 BZ im R bis 2022	185.900,00	0,00	185.900,00
			369121 Jagdpachtentgelt	30.007,46	28.444,24	1.563,22
			369122 Baukautionen	0,00	8.570,43	-8.570,43
			369200 Haftrücklässe	0,00	1.642,72	-1.642,72
			369900 Baukautionsparbuch	14.800,00	25.096,00	-10.296,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	450,00	1.079,08	-629,08
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	57.275,79	60.000,00	-2.724,21
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	391.852,93	347.365,97	44.486,96
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	582.501,93	458.107,26	124.394,67
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.088,97	31.436,37	-347,40
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.088,97	31.436,37	-347,40
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	31.088,97	31.436,37	-347,40
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	0,00	3.128,14	-3.128,14
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.128,14	-3.128,14
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.128,14	-3.128,14

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	613.590,90	492.671,77	120.919,13
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	15.759.157,97	15.378.443,09	380.714,88

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	704.997,44	504.685,55	2.364.650,95	0,00	0,00	3.574.333,94
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	704.997,44	504.685,55	2.364.650,95	0,00	0,00	3.574.333,94
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)	-----	593.009,67	-----	-----	-----	593.009,67
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-98.403,29	98.403,29	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	704.997,44	999.291,93	2.463.054,24	0,00	0,00	4.167.343,61

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		258,07	7.716,89	7.673,77	301,19
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	AT703946400000430983	580.272,49	3.047.472,91	3.173.670,21	454.075,19
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.383.603,21	5.383.603,21	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	9.849.338,72	9.849.338,72	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	674.240,80	674.240,80	0,00
220110	Kautionen		25.096,00	0,00	10.296,00	14.800,00
220111	Jagdpacht Spb		27.681,87	29.249,43	27.681,87	29.249,43
220112	Baukautionen		8.570,43	85,95	8.656,38	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			641.878,86	19.001.347,91	19.144.800,96	498.425,81
1152	Zahlungsmittelreserven					
294002	ZMR für zweckgebundene Haushaltsr. Güterweg		16.736,33	2.620,35	19.356,68	0,00
294003	ZMR für zweckgebundene Haushaltsr. Wirtschaftshof		69.058,44	18.307,92	76.000,00	11.366,36
294004	ZMR für zweck. Wasserversorgungsrücklage		240.810,58	2.987,17	23.106,93	220.690,82
294006	ZMR für zweck. Kanalbauhaushaltsrücklage		467.691,61	39.637,09	35.000,00	472.328,70
294007	ZMR für zweckg. Müllhaushaltsrücklage		13.436,11	70,56	13.436,11	70,56
294008	ZMR für zweck. Bildungsrücklage		172.083,26	2.325,81	0,00	174.409,07
294009	ZMR für zweck. Grundankaufrücklagen		105.829,08	1.430,35	0,00	107.259,43
294010	ZMR für zweck. Mietzinsrücklage - alte Volksschule		41.987,10	567,48	0,00	42.554,58
294013	ZMR für RL Kanal Bindung 24M		1.010.223,95	24.624,21	0,00	1.034.848,16
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		213.976,74	2.891,53	24.180,23	192.688,04
295001	ZMR für Vermögenssparbuch		0,00	204.193,35	0,00	204.193,35
Summe Zahlungsmittelreserven			2.351.833,20	299.655,82	191.079,95	2.460.409,07

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	2.993.712,06	19.301.003,73	19.335.880,91	2.958.834,88
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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	4.400.363,92		4.400.363,92
Personalaufwand / Personalaufwand	716.163,53		716.163,53
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.091.190,72		3.091.190,72
Nettoergebnis / Jahresergebnis	593.009,67		593.009,67
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	152.136,91		152.136,91
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	250.540,20		250.540,20
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	494.606,38		494.606,38

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	92.544,02		92.544,02
Sachanlagen / Sachanlagen	12.416.605,03		12.416.605,03
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	281.170,71		281.170,71
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.958.834,88		2.958.834,88
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	10.003,33		10.003,33
Summe Aktiva	15.759.157,97		15.759.157,97
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.167.343,61		4.167.343,61
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.861.093,00		10.861.093,00
Rückstellungen / Rückstellungen	60.186,17		60.186,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	670.535,19		670.535,19
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	15.759.157,97		15.759.157,97

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	43.572,56	37.600,00	5.972,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,79	200,00	2.700,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.235,06	0,00	30.235,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.708,41	37.800,00	38.908,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.302,50	46.200,00	-7.897,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.380,89	9.400,00	980,89
1	212	Erträge aus Transfers	48.683,39	55.600,00	-6.916,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	125.391,80	93.400,00	31.991,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.355,18	267.800,00	-444,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.051,65	78.100,00	951,65
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.530,08	2.600,00	-69,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	221	Personalaufwand	348.936,91	351.900,00	-2.963,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.444,90	7.800,00	-2.355,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.714,14	25.300,00	-585,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.834,65	5.200,00	634,65
2	2224	Instandhaltung	32.772,97	1.000,00	31.772,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	119.237,85	142.900,00	-23.662,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.738,87	10.700,00	4.038,87
1	222	Sachaufwand	202.743,38	192.900,00	9.843,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.626,12	118.200,00	-6.573,88
1	223	Transferaufwand	111.626,12	118.200,00	-6.573,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	663.306,41	663.000,00	306,41

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-537.914,61	-569.600,00	31.685,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-537.914,61	-569.600,00	31.685,39

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	43.586,48	37.600,00	5.986,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.490,79	200,00	3.290,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.077,27	37.800,00	9.277,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.065,00	46.200,00	-8.135,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.065,00	46.200,00	-8.135,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.142,27	84.000,00	1.142,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	267.355,18	267.800,00	-444,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	79.051,65	78.100,00	951,65
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.530,08	2.600,00	-69,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	348.936,91	348.500,00	436,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.195,50	7.800,00	-1.604,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.278,91	25.300,00	-2.021,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.834,65	5.200,00	634,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.935,03	1.000,00	27.935,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.013,48	142.900,00	-20.886,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	186.257,57	182.200,00	4.057,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.629,45	118.200,00	3.429,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	121.629,45	118.200,00	3.429,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	656.823,93	648.900,00	7.923,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-571.681,66	-564.900,00	-6.781,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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.	20.142,00	44.500,00	-24.358,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.142,00	45.500,00	-25.358,00
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	20.142,00	45.500,00	-25.358,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.142,00	-45.500,00	25.358,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-591.823,66	-610.400,00	18.576,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-591.823,66	-610.400,00	18.576,34

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	360,00	100,00	260,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.388,72	3.500,00	11.888,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.748,72	3.600,00	12.148,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95,66	0,00	95,66
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.490,10	2.100,00	390,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.680,58	52.600,00	-1.919,42
1	212	Erträge aus Transfers	53.266,34	54.700,00	-1.433,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69.015,06	58.300,00	10.715,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.855,49	15.800,00	-944,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.171,47	18.200,00	-5.028,53
2	2224	Instandhaltung	19.418,41	18.100,00	1.318,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.982,09	2.500,00	2.482,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.378,06	60.900,00	-2.521,94
1	222	Sachaufwand	110.805,52	115.500,00	-4.694,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457,05	600,00	-142,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.641,00	6.700,00	-1.059,00
1	223	Transferaufwand	6.098,05	7.300,00	-1.201,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	116.903,57	122.800,00	-5.896,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.888,51	-64.500,00	16.611,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-47.888,51	-64.500,00	16.611,49

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	280,00	100,00	180,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.311,74	3.500,00	-188,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.591,74	3.600,00	-8,26
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.490,10	2.100,00	390,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.490,10	2.100,00	390,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.081,84	5.700,00	381,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.336,29	15.800,00	536,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.198,85	18.200,00	-5.001,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.431,59	18.100,00	2.331,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.371,60	2.500,00	3.871,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.338,33	54.600,00	1.738,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	457,05	600,00	-142,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.641,00	6.700,00	-1.059,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.098,05	7.300,00	-1.201,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.436,38	61.900,00	536,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.354,54	-56.200,00	-154,54
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.676,58	10.700,00	-23,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.400,40	8.300,00	-6.899,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.076,98	19.000,00	-6.923,02
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	12.076,98	19.000,00	-6.923,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.076,98	-19.000,00	6.923,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.431,52	-75.200,00	6.768,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.431,52	-75.200,00	6.768,48
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	12.076,98	0,00	12.076,98
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	12.076,98	0,00	12.076,98

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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	12.076,98	0,00	12.076,98

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	28.761,88	24.900,00	3.861,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.556,81	2.200,00	356,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	242.815,58	196.400,00	46.415,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	803,80	100,00	703,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	274.938,07	223.600,00	51.338,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	146.523,94	85.500,00	61.023,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.666,14	100.600,00	-933,86
1	212	Erträge aus Transfers	246.190,08	186.100,00	60.090,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.101,08	500,00	2.601,08
1	213	Finanzerträge	3.101,08	500,00	2.601,08
SU	21	Summe Erträge	524.229,23	410.200,00	114.029,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.860,36	196.300,00	3.560,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.727,24	47.900,00	1.827,24
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	222,12	300,00	-77,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.768,72	1.700,00	2.068,72
1	221	Personalaufwand	253.578,44	246.200,00	7.378,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.056,21	15.100,00	-43,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.125,31	75.000,00	-1.874,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	794,76	900,00	-105,24
2	2224	Instandhaltung	8.210,79	10.800,00	-2.589,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.371,91	33.800,00	7.571,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.254,73	101.000,00	-745,27
1	222	Sachaufwand	238.813,71	236.600,00	2.213,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.165,22	143.200,00	5.965,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.750,00	7.100,00	-5.350,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	150.915,22	150.300,00	615,22
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	643.307,37	633.100,00	10.207,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.078,14	-222.900,00	103.821,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.325,81	0,00	2.325,81
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.325,81	0,00	2.325,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.325,81	0,00	-2.325,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.403,95	-222.900,00	101.496,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.749,18	24.900,00	1.849,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.645,61	2.200,00	445,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	241.607,58	196.400,00	45.207,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	271.002,37	223.500,00	47.502,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.523,94	85.500,00	61.023,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	146.523,94	85.500,00	61.023,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.101,08	500,00	2.601,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.101,08	500,00	2.601,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	420.627,39	309.500,00	111.127,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	199.860,36	196.300,00	3.560,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.727,24	47.900,00	1.827,24
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	222,12	300,00	-77,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.809,72	244.500,00	5.309,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.135,18	15.100,00	35,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.125,31	75.000,00	-1.874,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	794,76	900,00	-105,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.699,74	10.800,00	899,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.482,83	33.800,00	5.682,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.237,82	135.600,00	4.637,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.165,22	143.200,00	5.965,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.750,00	7.100,00	-5.350,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150.915,22	150.300,00	615,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	540.962,76	530.400,00	10.562,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-120.335,37	-220.900,00	100.564,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.208,00	2.000,00	-792,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.208,00	2.000,00	-792,00
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	1.208,00	2.000,00	-792,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.208,00	-2.000,00	792,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-121.543,37	-222.900,00	101.356,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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
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)	-121.543,37	-222.900,00	101.356,63
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.208,00	0,00	1.208,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.208,00	0,00	1.208,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	1.208,00	0,00	1.208,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	417,61	0,00	417,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417,61	0,00	417,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.545,30	30.700,00	-154,70
1	212	Erträge aus Transfers	30.545,30	30.700,00	-154,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.962,91	30.700,00	262,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33,99	200,00	-166,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.685,12	6.600,00	85,12
2	2224	Instandhaltung	2.796,61	700,00	2.096,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.835,63	2.300,00	1.535,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.545,30	30.700,00	-154,70
1	222	Sachaufwand	43.896,65	40.500,00	3.396,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.623,20	4.000,00	623,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.516,00	3.300,00	-784,00
1	223	Transferaufwand	7.139,20	7.300,00	-160,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	51.035,85	47.800,00	3.235,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-20.072,94	-17.100,00	-2.972,94
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 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)	-20.072,94	-17.100,00	-2.972,94

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	417,61	0,00	417,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	417,61	0,00	417,61
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	417,61	0,00	417,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33,99	200,00	-166,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.561,72	6.600,00	-38,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.199,14	700,00	2.499,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.939,16	2.300,00	1.639,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.734,01	9.800,00	3.934,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.623,20	4.000,00	623,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.516,00	3.300,00	-784,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.139,20	7.300,00	-160,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.873,21	17.100,00	3.773,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.455,60	-17.100,00	-3.355,60
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)	-20.455,60	-17.100,00	-3.355,60
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)	-20.455,60	-17.100,00	-3.355,60

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.493,42	3.800,00	-306,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.493,42	3.800,00	-306,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.496,77	19.500,00	-3,23
1	212	Erträge aus Transfers	19.496,77	19.500,00	-3,23
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.990,19	23.300,00	-309,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.949,90	3.500,00	449,90
1	222	Sachaufwand	3.949,90	3.500,00	449,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	503.674,49	501.500,00	2.174,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.668,00	8.300,00	368,00
1	223	Transferaufwand	512.342,49	509.800,00	2.542,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	516.292,39	513.300,00	2.992,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-493.302,20	-490.000,00	-3.302,20
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)	-493.302,20	-490.000,00	-3.302,20

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.493,42	3.800,00	-306,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.493,42	3.800,00	-306,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.496,77	19.500,00	-3,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.496,77	19.500,00	-3,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.990,19	23.300,00	-309,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.949,90	3.500,00	449,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.949,90	3.500,00	449,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	503.799,49	501.500,00	2.299,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.668,00	8.300,00	368,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	512.467,49	509.800,00	2.667,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	516.417,39	513.300,00	3.117,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-493.427,20	-490.000,00	-3.427,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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

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
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)	-493.427,20	-490.000,00	-3.427,20
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)	-493.427,20	-490.000,00	-3.427,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	5.586,27	4.400,00	1.186,27
2	2114	Erträge aus Leistungen	210,91	300,00	-89,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.490,69	700,00	790,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.287,87	5.400,00	1.887,87
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.287,87	5.400,00	1.887,87
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.608,41	11.200,00	408,41
1	222	Sachaufwand	11.608,41	11.200,00	408,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	259.466,82	260.200,00	-733,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	2.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	268.466,82	262.200,00	6.266,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	280.075,23	273.400,00	6.675,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-272.787,36	-268.000,00	-4.787,36
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)	-272.787,36	-268.000,00	-4.787,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.812,26	4.400,00	412,26
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	191,48	300,00	-108,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.490,69	700,00	790,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.494,43	5.400,00	1.094,43
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	6.494,43	5.400,00	1.094,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.608,41	11.200,00	408,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.608,41	11.200,00	408,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	259.354,16	260.200,00	-845,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	2.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	268.354,16	262.200,00	6.154,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	279.962,57	273.400,00	6.562,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-273.468,14	-268.000,00	-5.468,14
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 5 / Gesundheit - 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)	-273.468,14	-268.000,00	-5.468,14
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)	-273.468,14	-268.000,00	-5.468,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.651,21	1.600,00	5.051,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.651,21	1.600,00	5.051,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	344.555,06	293.200,00	51.355,06
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	35,00	500,00	-465,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	146.404,38	151.300,00	-4.895,62
1	212	Erträge aus Transfers	490.994,44	445.000,00	45.994,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	497.645,65	446.600,00	51.045,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.977,57	400,00	1.577,57
2	2224	Instandhaltung	181.783,24	35.000,00	146.783,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.039,06	59.500,00	28.539,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.524,24	149.700,00	1.824,24
1	222	Sachaufwand	423.324,11	244.600,00	178.724,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.850,00	16.200,00	-1.350,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.054,17	30.400,00	-19.345,83
1	223	Transferaufwand	25.904,17	46.600,00	-20.695,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	449.228,28	292.700,00	156.528,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	48.417,37	153.900,00	-105.482,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.956,68	16.700,00	256,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.956,68	16.700,00	256,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.956,68	16.700,00	256,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.374,05	170.600,00	-105.225,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.319,21	61.600,00	-57.280,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.319,21	61.600,00	-57.280,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.933,00	293.200,00	-92.267,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	35,00	500,00	-465,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200.968,00	293.700,00	-92.732,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	205.287,21	355.300,00	-150.012,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.977,57	400,00	1.577,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	197.000,81	35.000,00	162.000,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.696,06	119.500,00	-31.803,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.674,44	154.900,00	131.774,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.850,00	16.200,00	-1.350,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.054,17	30.400,00	-19.345,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.904,17	46.600,00	-20.695,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	312.578,61	203.000,00	109.578,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-107.291,40	152.300,00	-259.591,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.812,00	95.500,00	-74.688,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.812,00	95.500,00	-74.688,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.812,00	95.500,00	-74.688,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.718,88	325.100,00	-196.381,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	38.375,00	35.000,00	3.375,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	167.093,88	360.100,00	-193.006,12
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	167.093,88	360.100,00	-193.006,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-146.281,88	-264.600,00	118.318,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-253.573,28	-112.300,00	-141.273,28
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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-253.573,28	-112.300,00	-141.273,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	540,00	600,00	-60,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.191,32	3.100,00	91,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.440,00	0,00	1.440,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.171,32	3.700,00	1.471,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.347,27	17.000,00	347,27
1	212	Erträge aus Transfers	27.347,27	27.000,00	347,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	299,80	0,00	299,80
1	213	Finanzerträge	299,80	0,00	299,80
SU	21	Summe Erträge	32.818,39	30.700,00	2.118,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	630,63	700,00	-69,37
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	139,77	100,00	39,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.450,45	34.100,00	1.350,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.318,21	17.500,00	-181,79
1	222	Sachaufwand	53.539,06	52.400,00	1.139,06
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.426,00	2.100,00	-674,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.020,98	59.800,00	-5.779,02
1	223	Transferaufwand	55.446,98	61.900,00	-6.453,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	108.986,04	114.300,00	-5.313,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-76.167,65	-83.600,00	7.432,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220,35	0,00	220,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220,35	0,00	220,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-220,35	0,00	-220,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.388,00	-83.600,00	7.212,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	878,00	600,00	278,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.191,32	3.100,00	91,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.440,00	0,00	2.440,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.509,32	3.700,00	2.809,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	299,80	0,00	299,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	299,80	0,00	299,80
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.809,12	13.700,00	3.109,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	630,63	700,00	-69,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139,77	100,00	39,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.124,06	34.100,00	1.024,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.894,46	34.900,00	994,46
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.426,00	2.100,00	-674,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.754,39	59.800,00	5.954,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	67.180,39	61.900,00	5.280,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.074,85	96.800,00	6.274,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-86.265,73	-83.100,00	-3.165,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	-4.500,00
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	4.500,00	-4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.500,00	4.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.265,73	-87.600,00	1.334,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-86.265,73	-87.600,00	1.334,27

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	25.173,87	0,00	25.173,87
2	2113	Erträge aus Gebühren	262.195,37	256.000,00	6.195,37
2	2114	Erträge aus Leistungen	184.965,31	152.800,00	32.165,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.031,53	16.600,00	431,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.484,25	17.800,00	38.684,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	994,44	0,00	994,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	546.844,77	443.200,00	103.644,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	186.341,18	148.500,00	37.841,18
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.333,40	0,00	18.333,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	195.832,29	173.600,00	22.232,29
1	212	Erträge aus Transfers	400.506,87	322.100,00	78.406,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	49.685,33	4.600,00	45.085,33
1	213	Finanzerträge	49.685,33	4.600,00	45.085,33
SU	21	Summe Erträge	997.036,97	769.900,00	227.136,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.325,08	101.800,00	-11.474,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.256,42	24.300,00	-2.043,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.066,68	100,00	966,68
1	221	Personalaufwand	113.648,18	126.200,00	-12.551,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.332,36	22.100,00	1.232,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.682,38	18.000,00	-3.317,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.902,62	8.600,00	-2.697,38
2	2224	Instandhaltung	72.704,32	57.700,00	15.004,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	212.565,58	185.400,00	27.165,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	220.575,44	188.700,00	31.875,44
1	222	Sachaufwand	549.762,70	480.500,00	69.262,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.132,60	139.200,00	4.932,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00
1	223	Transferaufwand	224.232,60	179.200,00	45.032,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.047,28	5.100,00	-52,72
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	5.047,28	5.200,00	-152,72
SU	22	Summe Aufwendungen	892.690,76	791.100,00	101.590,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	104.346,21	-21.200,00	125.546,21
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.000,00	135.000,00	-24.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.000,00	135.000,00	-24.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.909,16	17.500,00	23.409,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.909,16	17.500,00	23.409,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	70.090,84	117.500,00	-47.409,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	174.437,05	96.300,00	78.137,05

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	22.198,25	0,00	22.198,25
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	257.502,58	256.000,00	1.502,58
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	183.593,75	152.800,00	30.793,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.131,53	16.600,00	1.531,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.535,82	17.000,00	5.535,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	503.961,93	442.400,00	61.561,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.970,94	148.500,00	37.470,94
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.333,40	0,00	18.333,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	204.304,34	148.500,00	55.804,34
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	49.685,33	4.600,00	45.085,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.685,33	4.600,00	45.085,33
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	757.951,60	595.500,00	162.451,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	90.325,08	101.800,00	-11.474,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.256,42	24.300,00	-2.043,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	112.581,50	126.100,00	-13.518,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.526,76	22.100,00	1.426,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.090,95	18.500,00	-3.409,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.899,30	8.600,00	-2.700,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.246,65	57.700,00	23.546,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.082,81	185.400,00	25.682,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	336.846,47	292.300,00	44.546,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.792,79	139.200,00	4.592,79
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	223.892,79	179.200,00	44.692,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.047,28	5.100,00	-52,72
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.047,28	5.200,00	-152,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	678.368,04	602.800,00	75.568,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	79.583,56	-7.300,00	86.883,56
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	198,00	800,00	-602,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198,00	800,00	-602,00
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	230.332,96	530.600,00	-300.267,04
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	18.333,40	18.300,00	33,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.872,39	20.000,00	-10.127,61
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	258.538,75	568.900,00	-310.361,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	258.736,75	569.700,00	-310.963,25
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	23.294,54	0,00	23.294,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	345.059,10	581.000,00	-235.940,90
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	79.183,84	80.900,00	-1.716,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	107.354,83	110.900,00	-3.545,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.892,31	774.800,00	-219.907,69
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	34.000,00	34.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	588.892,31	808.800,00	-219.907,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-330.155,56	-239.100,00	-91.055,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-250.572,00	-246.400,00	-4.172,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	34.000,00	34.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.000,00	34.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000,00	34.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.207,02	51.300,00	-92,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.207,02	51.300,00	-92,98
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	51.207,02	51.300,00	-92,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.207,02	-17.300,00	92,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-267.779,02	-263.700,00	-4.079,02
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	29.023,00	31.700,00	-2.677,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	29.023,00	31.700,00	-2.677,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.000,00	31.700,00	-7.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.000,00	31.700,00	-7.700,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	5.023,00	0,00	5.023,00

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	229.685,48	217.200,00	12.485,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116,85	0,00	116,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.450.990,49	1.456.900,00	-5.909,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	632.503,36	653.300,00	-20.796,64
1	212	Erträge aus Transfers	632.503,36	653.300,00	-20.796,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.492,00	500,00	8.992,00
1	213	Finanzerträge	9.492,00	500,00	8.992,00
SU	21	Summe Erträge	2.092.985,85	2.110.700,00	-17.714,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.708,96	200,00	44.508,96
1	222	Sachaufwand	44.708,96	200,00	44.508,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.164,91	38.600,00	-435,09
1	223	Transferaufwand	38.164,91	38.600,00	-435,09
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.654,48	2.500,00	154,48
1	224	Finanzaufwand	2.654,48	2.600,00	54,48
SU	22	Summe Aufwendungen	85.528,35	41.400,00	44.128,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.007.457,50	2.069.300,00	-61.842,50
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.180,23	200.000,00	-175.819,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.180,23	200.000,00	-175.819,77
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.084,88	200.000,00	7.084,88
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.084,88	200.000,00	7.084,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-182.904,65	0,00	-182.904,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.824.552,85	2.069.300,00	-244.747,15

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	226.745,81	217.200,00	9.545,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	116,87	0,00	116,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.448.050,84	1.456.900,00	-8.849,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	645.153,06	653.300,00	-8.146,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	645.153,06	653.300,00	-8.146,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.492,00	500,00	8.992,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.492,00	500,00	8.992,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.102.695,90	2.110.700,00	-8.004,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.401,00	200,00	2.201,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.401,00	200,00	2.201,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.164,91	38.600,00	-435,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.164,91	38.600,00	-435,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.654,48	2.500,00	154,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.654,48	2.600,00	54,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.220,39	41.400,00	1.820,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.059.475,51	2.069.300,00	-9.824,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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 9 / Finanzwirtschaft - 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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.059.475,51	2.069.300,00	-9.824,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.059.475,51	2.069.300,00	-9.824,49
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	18.307,98	0,00	18.307,98
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	18.307,98	0,00	18.307,98
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-18.307,98	0,00	-18.307,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	810509	Leistungserlöse VWKE Bürgermeister	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	737,98	700,00	37,98	737,98	700,00	37,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	737,98	700,00	37,98	737,98	700,00	37,98
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	55.439,30	52.900,00	2.539,30	55.439,30	52.900,00	2.539,30
000000	721010	DG KV Beitrag Bürgermeister Dienstgeberbeitrag	1.781,58	1.700,00	81,58	1.781,58	1.700,00	81,58
000000	721200	Sitzungsgelder	15.158,50	15.100,00	58,50	15.158,50	15.100,00	58,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.379,38	69.700,00	2.679,38	72.379,38	69.700,00	2.679,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.117,36	70.400,00	2.717,36	73.117,36	70.400,00	2.717,36
000000	752400	Beitrag Pensionsfond Bgm. an Gdeservicezentrum	21.350,00	22.600,00	-1.250,00	23.300,83	22.600,00	700,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.350,00	22.600,00	-1.250,00	23.300,83	22.600,00	700,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.350,00	22.600,00	-1.250,00	23.300,83	22.600,00	700,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.467,36	93.000,00	1.467,36	96.418,19	93.000,00	3.418,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.967,36	-88.500,00	-1.467,36	-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.967,36	-88.500,00	-1.467,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.967,36	-88.500,00	-1.467,36	-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.967,36	-88.500,00	-1.467,36			
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)				-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
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)				-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.967,36	-88.500,00	-1.467,36	-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.967,36	-88.500,00	-1.467,36			
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)				-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19
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)				-91.918,19	-88.500,00	-3.418,19

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 Hauptverwaltung						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse VWKE Personalkosten Zentralamt	33.373,89	27.100,00	6.273,89	33.373,89	27.100,00	6.273,89
010000	816000	Kostenbeiträge sonstige Leistungen	169,30	2.600,00	-2.430,70	169,30	2.600,00	-2.430,70
010000	816002	Kostenbeiträge - Verwaltungskostenersätze	2.550,01	2.400,00	150,01	2.569,45	2.400,00	169,45
010000	816003	Kostenbeiträge AWG Altersberg-Zelsach	902,76	1.000,00	-97,24	897,24	1.000,00	-102,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.995,96	33.100,00	3.895,96	37.009,88	33.100,00	3.909,88
010000	808000	Veräußerung von Waren	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.002,65	0,00	2.002,65	2.002,65	0,00	2.002,65
010000	829000	Sonstige Einnahmen	845,34	100,00	745,34	1.435,34	100,00	1.335,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,79	200,00	2.700,79	3.490,79	200,00	3.290,79
010000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	30.235,06	0,00	30.235,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.235,06	0,00	30.235,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.131,81	33.300,00	36.831,81	40.500,67	33.300,00	7.200,67
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.980,89	9.400,00	-419,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.980,89	9.400,00	-419,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.218,39	9.400,00	-181,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.350,20	42.700,00	36.650,20	40.500,67	33.300,00	7.200,67
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.158,84	115.800,00	-641,16	115.158,84	115.800,00	-641,16
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	140.001,14	141.400,00	-1.398,86	140.001,14	141.400,00	-1.398,86
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.183,46	3.800,00	383,46	4.183,46	3.800,00	383,46
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.353,98	4.200,00	1.153,98	5.353,98	4.200,00	1.153,98
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.657,76	2.600,00	57,76	2.657,76	2.600,00	57,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.355,18	267.800,00	-444,82	267.355,18	267.800,00	-444,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	32.902,56	32.900,00	2,56	32.902,56	32.900,00	2,56
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.179,11	10.000,00	1.179,11	11.179,11	10.000,00	1.179,11
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit	32.754,20	32.900,00	-145,80	32.754,20	32.900,00	-145,80
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.201,48	2.300,00	-98,52	2.201,48	2.300,00	-98,52
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.051,65	78.100,00	951,65	79.051,65	78.100,00	951,65
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.530,08	2.600,00	-69,92	2.530,08	2.600,00	-69,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.530,08	2.600,00	-69,92	2.530,08	2.600,00	-69,92
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	348.936,91	351.900,00	-2.963,09	348.936,91	348.500,00	436,91
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	881,21	1.000,00	-118,79	1.512,21	1.000,00	512,21
010000	430000	Lebensmittel	260,52	200,00	60,52	260,52	200,00	60,52
010000	454000	Reinigungsmittel	99,25	400,00	-300,75	99,25	400,00	-300,75
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.671,31	2.200,00	-528,69	1.671,31	2.200,00	-528,69
010000	457000	Druckwerke	204,96	800,00	-595,04	204,96	800,00	-595,04
010000	457100	Druckwerke - Gemeindezeitung	2.197,17	3.000,00	-802,83	2.316,77	3.000,00	-683,23
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	130,48	200,00	-69,52	130,48	200,00	-69,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.444,90	7.800,00	-2.355,10	6.195,50	7.800,00	-1.604,50
010000	600100	Strom	2.616,42	4.000,00	-1.383,58	2.616,42	4.000,00	-1.383,58
010000	630000	Postdienste	12.141,95	8.400,00	3.741,95	10.706,72	8.400,00	2.306,72
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.768,80	3.500,00	-1.731,20	1.768,80	3.500,00	-1.731,20
010000	670000	Versicherungen	7.448,99	8.700,00	-1.251,01	7.448,99	8.700,00	-1.251,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.976,16	24.600,00	-623,84	22.540,93	24.600,00	-2.059,07
010000	700000	Mietzinse u. Pachtaufwand	5.834,65	5.200,00	634,65	5.834,65	5.200,00	634,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.834,65	5.200,00	634,65	5.834,65	5.200,00	634,65
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	714,39	1.000,00	-285,61	714,39	1.000,00	-285,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	134,79	0,00	134,79	134,79	0,00	134,79
010000	618100	Instandhaltung u. Wart. EDV (Hard- u. Software)	31.923,79	0,00	31.923,79	28.085,85	0,00	28.085,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.772,97	1.000,00	31.772,97	28.935,03	1.000,00	27.935,03
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,60	300,00	0,60	300,60	300,00	0,60
010000	720109	* Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	1.440,00	1.400,00	40,00	1.440,00	1.400,00	40,00
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	563,00	200,00	363,00	563,00	200,00	363,00
010000	724000	Reisegebühren	855,32	500,00	355,32	855,32	500,00	355,32
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.065,21	3.500,00	565,21	3.969,00	3.500,00	469,00
010000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen EDV-Anlage/Softwa	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.224,13	30.400,00	-23.175,87	7.127,92	30.400,00	-23.272,08
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.002,92	5.200,00	-197,08	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.882,09	1.900,00	-17,91	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.347,84	3.600,00	-252,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.232,85	10.700,00	-467,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.485,66	79.700,00	5.785,66	70.634,03	69.000,00	1.634,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.422,57	431.600,00	2.822,57	419.570,94	417.500,00	2.070,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.072,37	-388.900,00	33.827,63	-379.070,27	-384.200,00	5.129,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.072,37	-388.900,00	33.827,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.070,27	-385.200,00	6.129,73
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)				-379.070,27	-385.200,00	6.129,73
UA	010	Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.072,37	-388.900,00	33.827,63	-379.070,27	-384.200,00	5.129,73
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.072,37	-388.900,00	33.827,63			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.070,27	-385.200,00	6.129,73
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-379.070,27	-385.200,00	6.129,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
012000	754300	Lfd. Transf. Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.195,08	1.200,00	-4,92	1.195,08	1.200,00	-4,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.195,08	1.200,00	-4,92	1.195,08	1.200,00	-4,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.195,08	1.200,00	-4,92	1.195,08	1.200,00	-4,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.795,08	23.800,00	-4,92	23.795,08	23.800,00	-4,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.795,08	-23.800,00	4,92	-23.795,08	-23.800,00	4,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.795,08	-23.800,00	4,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.795,08	-23.800,00	4,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.795,08	-23.800,00	4,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.795,08	-23.800,00	4,92	-23.795,08	-23.800,00	4,92
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.795,08	-23.800,00	4,92			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.795,08	-23.800,00	4,92
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.795,08	-23.800,00	4,92

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Lfd. Transf. Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.701,00	1.900,00	-199,00	1.701,00	1.900,00	-199,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.701,00	1.900,00	-199,00	1.701,00	1.900,00	-199,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.701,00	1.900,00	-199,00	1.701,00	1.900,00	-199,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.701,00	1.900,00	-199,00	1.701,00	1.900,00	-199,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.701,00	-1.900,00	199,00	-1.701,00	-1.900,00	199,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.701,00	-1.900,00	199,00			
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)				-1.701,00	-1.900,00	199,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.701,00	-1.900,00	199,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.701,00	-1.900,00	199,00	-1.701,00	-1.900,00	199,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.701,00	-1.900,00	199,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.701,00	-1.900,00	199,00
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)				-1.701,00	-1.900,00	199,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.568,45	-414.600,00	34.031,55	-404.566,35	-409.900,00	5.333,65
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.568,45	-414.600,00	34.031,55			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.566,35	-410.900,00	6.333,65
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-404.566,35	-410.900,00	6.333,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge sonstige Leistungen	2.076,60	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	2.076,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.076,60	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	2.076,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.076,60	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	2.076,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.076,60	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	2.076,60
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörde	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.610,60	0,00	1.610,60	1.610,60	0,00	1.610,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.610,60	0,00	1.610,60			
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)				1.610,60	0,00	1.610,60
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)				1.610,60	0,00	1.610,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.610,60	0,00	1.610,60	1.610,60	0,00	1.610,60
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.610,60	0,00	1.610,60			
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)				1.610,60	0,00	1.610,60
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)				1.610,60	0,00	1.610,60
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.610,60	0,00	1.610,60	1.610,60	0,00	1.610,60
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.610,60	0,00	1.610,60			
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)				1.610,60	0,00	1.610,60
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)				1.610,60	0,00	1.610,60

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 u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	861100	* BZ im R	38.065,00	46.200,00	-8.135,00	38.065,00	46.200,00	-8.135,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.065,00	46.200,00	-8.135,00	38.065,00	46.200,00	-8.135,00
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.465,00	46.200,00	-6.735,00	38.065,00	46.200,00	-8.135,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.465,00	46.200,00	-6.735,00	38.065,00	46.200,00	-8.135,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.233,72	1.700,00	533,72	2.233,72	1.700,00	533,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.233,72	1.700,00	533,72	2.233,72	1.700,00	533,72
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.506,02	0,00	4.506,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.506,02	0,00	4.506,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.739,74	1.700,00	5.039,74	2.233,72	1.700,00	533,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.739,74	1.700,00	5.039,74	2.233,72	1.700,00	533,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.725,26	44.500,00	-11.774,74	35.831,28	44.500,00	-8.668,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.725,26	44.500,00	-11.774,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	060000	AiB Grundstückseinr.				20.142,00	44.500,00	-24.358,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.142,00	44.500,00	-24.358,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.142,00	44.500,00	-24.358,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.142,00	44.500,00	-24.358,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.142,00	-44.500,00	24.358,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.689,28	0,00	15.689,28

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.689,28	0,00	15.689,28
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.725,26	44.500,00	-11.774,74	35.831,28	44.500,00	-8.668,72
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.725,26	44.500,00	-11.774,74			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.142,00	-44.500,00	24.358,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.689,28	0,00	15.689,28
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)				15.689,28	0,00	15.689,28
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.725,26	44.500,00	-11.774,74	35.831,28	44.500,00	-8.668,72
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.725,26	44.500,00	-11.774,74			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.142,00	-44.500,00	24.358,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.689,28	0,00	15.689,28
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)				15.689,28	0,00	15.689,28

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						
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	2.294,00	2.100,00	194,00	2.294,00	2.100,00	194,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.294,00	2.100,00	194,00	2.294,00	2.100,00	194,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.294,00	2.100,00	194,00	2.294,00	2.100,00	194,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.294,00	2.100,00	194,00	2.294,00	2.100,00	194,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.294,00	-2.100,00	-194,00	-2.294,00	-2.100,00	-194,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.294,00	-2.100,00	-194,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.294,00	-2.100,00	-194,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.294,00	-2.100,00	-194,00

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)	-2.294,00	-2.100,00	-194,00	-2.294,00	-2.100,00	-194,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.294,00	-2.100,00	-194,00			
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)				-2.294,00	-2.100,00	-194,00
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)				-2.294,00	-2.100,00	-194,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.294,00	-2.100,00	-194,00	-2.294,00	-2.100,00	-194,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.294,00	-2.100,00	-194,00			
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)				-2.294,00	-2.100,00	-194,00
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)				-2.294,00	-2.100,00	-194,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	9.722,92	14.500,00	-4.777,08	12.594,76	14.500,00	-1.905,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.722,92	14.500,00	-4.777,08	12.594,76	14.500,00	-1.905,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.722,92	14.500,00	-4.777,08	12.594,76	14.500,00	-1.905,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.722,92	14.500,00	-4.777,08	12.594,76	14.500,00	-1.905,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.722,92	-14.500,00	4.777,08	-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.722,92	-14.500,00	4.777,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.594,76	-14.500,00	1.905,24

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)	-9.722,92	-14.500,00	4.777,08	-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.722,92	-14.500,00	4.777,08			
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)				-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
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)				-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.722,92	-14.500,00	4.777,08	-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.722,92	-14.500,00	4.777,08			
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)				-12.594,76	-14.500,00	1.905,24
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)				-12.594,76	-14.500,00	1.905,24

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		Pensionsfondsbeitrag Beamte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfond Mitarbeiter-Gdeservicezentrum	86.040,00	91.200,00	-5.160,00	94.092,50	91.200,00	2.892,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	86.040,00	91.200,00	-5.160,00	94.092,50	91.200,00	2.892,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.040,00	91.200,00	-5.160,00	94.092,50	91.200,00	2.892,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.040,00	91.200,00	-5.160,00	94.092,50	91.200,00	2.892,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.040,00	-91.200,00	5.160,00	-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.040,00	-91.200,00	5.160,00			
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)				-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50

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)	-86.040,00	-91.200,00	5.160,00	-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.040,00	-91.200,00	5.160,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
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)				-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.040,00	-91.200,00	5.160,00	-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.040,00	-91.200,00	5.160,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50
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)				-94.092,50	-91.200,00	-2.892,50

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 Verwaltungsakademie						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.050,00	1.300,00	750,00	2.050,00	1.300,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.050,00	1.300,00	750,00	2.050,00	1.300,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.050,00	1.300,00	750,00	2.050,00	1.300,00	750,00
091000	754200	Lfd. Transf. Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.390,04	2.600,00	790,04	3.390,04	2.600,00	790,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.390,04	-2.600,00	-790,04	-3.390,04	-2.600,00	-790,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.390,04	-2.600,00	-790,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.390,04	-2.600,00	-790,04
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)				-3.390,04	-2.600,00	-790,04

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)	-3.390,04	-2.600,00	-790,04	-3.390,04	-2.600,00	-790,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.390,04	-2.600,00	-790,04			
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)				-3.390,04	-2.600,00	-790,04
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)				-3.390,04	-2.600,00	-790,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	267,70	600,00	-332,30	267,70	600,00	-332,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	267,70	600,00	-332,30	267,70	600,00	-332,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	267,70	600,00	-332,30	267,70	600,00	-332,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	267,70	600,00	-332,30	267,70	600,00	-332,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267,70	-600,00	332,30	-267,70	-600,00	332,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267,70	-600,00	332,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267,70	-600,00	332,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267,70	-600,00	332,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267,70	-600,00	332,30	-267,70	-600,00	332,30
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267,70	-600,00	332,30			
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)				-267,70	-600,00	332,30
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)				-267,70	-600,00	332,30
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.657,74	-3.200,00	-457,74	-3.657,74	-3.200,00	-457,74
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.657,74	-3.200,00	-457,74			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.657,74	-3.200,00	-457,74
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)				-3.657,74	-3.200,00	-457,74
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-537.914,61	-569.600,00	31.685,39	-571.681,66	-564.900,00	-6.781,66
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-537.914,61	-569.600,00	31.685,39			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.142,00	-45.500,00	25.358,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591.823,66	-610.400,00	18.576,34
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-591.823,66	-610.400,00	18.576,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	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)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	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
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

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								
132000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	457,19	700,00	-242,81	646,70	700,00	-53,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	457,19	700,00	-242,81	646,70	700,00	-53,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	457,19	700,00	-242,81	646,70	700,00	-53,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	457,19	700,00	-242,81	646,70	700,00	-53,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-457,19	0,00	-457,19	-646,70	0,00	-646,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457,19	0,00	-457,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-646,70	0,00	-646,70
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)				-646,70	0,00	-646,70

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)	-457,19	0,00	-457,19	-646,70	0,00	-646,70
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457,19	0,00	-457,19			
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)				-646,70	0,00	-646,70
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)				-646,70	0,00	-646,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge sonstige Leistungen	360,00	100,00	260,00	280,00	100,00	180,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	360,00	100,00	260,00	280,00	100,00	180,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	382,40	100,00	282,40	302,40	100,00	202,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	382,40	100,00	282,40	302,40	100,00	202,40
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337,60	-200,00	-137,60	-417,60	-200,00	-217,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337,60	-200,00	-137,60			
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)				-417,60	-200,00	-217,60
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)				-417,60	-200,00	-217,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337,60	-200,00	-137,60	-417,60	-200,00	-217,60
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337,60	-200,00	-137,60			
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)				-417,60	-200,00	-217,60
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)				-417,60	-200,00	-217,60
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-994,79	-400,00	-594,79	-1.264,30	-400,00	-864,30
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-994,79	-400,00	-594,79			
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)				-1.264,30	-400,00	-864,30
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)				-1.264,30	-400,00	-864,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Feuerwehr Trebes						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00
163000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.290,10	2.100,00	190,10	2.290,10	2.100,00	190,10
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.290,10	2.100,00	190,10	2.290,10	2.100,00	190,10
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.623,86	20.400,00	-776,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.623,86	20.400,00	-776,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.009,62	22.500,00	-490,38	2.290,10	2.100,00	190,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.284,62	22.500,00	-215,38	2.565,10	2.100,00	465,10
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.415,43	4.000,00	-1.584,57	2.415,43	4.000,00	-1.584,57
163000	400010	GWG FF Ausgehuniform blau-schwarz	752,62	0,00	752,62	752,62	0,00	752,62
163000	452000	Treibstoffe	1.087,88	900,00	187,88	1.087,88	900,00	187,88
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	457000	Druckwerke	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	124,28	100,00	24,28	124,28	100,00	24,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.380,21	6.200,00	-1.819,79	4.380,21	6.200,00	-1.819,79
163000	600100	Strom	3.973,34	6.500,00	-2.526,66	3.973,34	6.500,00	-2.526,66
163000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.132,63	700,00	432,63	1.132,63	700,00	432,63
163000	670000	Versicherungen	1.691,03	1.700,00	-8,97	1.691,03	1.700,00	-8,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.797,00	9.100,00	-2.303,00	6.797,00	9.100,00	-2.303,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.379,59	2.100,00	279,59	2.470,98	2.100,00	370,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.288,04	5.500,00	788,04	5.972,25	5.500,00	472,25
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.160,09	2.000,00	160,09	2.961,51	2.000,00	961,51
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.312,26	1.300,00	12,26	1.312,26	1.300,00	12,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.139,98	10.900,00	1.239,98	12.717,00	10.900,00	1.817,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	340,20	300,00	40,20	340,20	300,00	40,20
163000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	740,00	100,00	640,00	740,00	100,00	640,00
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	405,40	0,00	405,40	1.605,40	0,00	1.605,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.943,60	400,00	1.543,60	3.143,60	400,00	2.743,60
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.689,82	6.900,00	-210,18	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.550,02	16.100,00	-549,98	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	608,85	900,00	-291,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.848,69	23.900,00	-1.051,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.109,48	50.500,00	-2.390,52	27.037,81	26.600,00	437,81
163000	751200	Transferz. Stützpunkt Feuerwehr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	752600	Lfd. Transferz. an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.173,80	1.600,00	-426,20	1.173,80	1.600,00	-426,20
163000	768010	Son. lfd. Transferz. Kameradschaftskasse	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.373,80	2.800,00	-426,20	2.373,80	2.800,00	-426,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.373,80	3.300,00	-926,20	2.373,80	3.300,00	-926,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.483,28	53.800,00	-3.316,72	29.411,61	29.900,00	-488,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.198,66	-31.300,00	3.101,34	-26.846,51	-27.800,00	953,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.198,66	-31.300,00	3.101,34			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.846,51	-28.800,00	1.953,49
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)				-26.846,51	-28.800,00	1.953,49
Fonds 163100 Feuerwehr Altersberg								
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
163100	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.060,53	16.600,00	-539,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.060,53	16.600,00	-539,47	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.260,53	16.600,00	-339,47	200,00	0,00	200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.483,53	16.600,00	-116,47	423,00	0,00	423,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.008,33	4.000,00	-1.991,67	3.489,13	4.000,00	-510,87
163100	452000	Treibstoffe	430,85	1.000,00	-569,15	430,85	1.000,00	-569,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	457000	Druckwerke	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	84,70	200,00	-115,30	84,70	200,00	-115,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.622,88	5.400,00	-2.777,12	4.103,68	5.400,00	-1.296,32
163100	600100	Strom	1.475,95	3.100,00	-1.624,05	1.475,95	3.100,00	-1.624,05
163100	630000	Postdienste	50,35	200,00	-149,65	50,35	200,00	-149,65
163100	631000	Telekommunikationsdienste	664,98	900,00	-235,02	692,36	900,00	-207,64
163100	670000	Versicherungen	1.448,43	1.500,00	-51,57	1.448,43	1.500,00	-51,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.639,71	5.700,00	-2.060,29	3.667,09	5.700,00	-2.032,91
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	51,91	1.000,00	-948,09	206,77	1.000,00	-793,23
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.359,53	500,00	859,53	2.032,54	500,00	1.532,54
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.498,86	1.500,00	-1,14	1.498,86	1.500,00	-1,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.910,30	3.000,00	-89,70	3.738,17	3.000,00	738,17
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	332,68	300,00	32,68	332,68	300,00	32,68
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	343,34	300,00	43,34	343,34	300,00	43,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	764,02	600,00	164,02	764,02	600,00	164,02
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.504,27	5.600,00	-95,73	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,15	800,00	-99,85	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.537,83	11.100,00	-562,17	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.030,22	2.200,00	-169,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.772,47	19.700,00	-927,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.709,38	34.400,00	-5.690,62	12.272,96	14.700,00	-2.427,04
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	954,40	1.500,00	-545,60	954,40	1.500,00	-545,60
163100	768010	Son. lfd. Transferz. Kameradschaftskasse	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.754,40	2.300,00	-545,60	1.754,40	2.300,00	-545,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.754,40	2.300,00	-545,60	1.754,40	2.300,00	-545,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.463,78	36.700,00	-6.236,22	14.027,36	17.000,00	-2.972,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.980,25	-20.100,00	6.119,75	-13.604,36	-17.000,00	3.395,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.980,25	-20.100,00	6.119,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.604,36	-18.000,00	4.395,64
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)				-13.604,36	-18.000,00	4.395,64
Fonds 163200 Feuerwehr Großhattenberg								
Operative Gebarung								
163200	829000	Sonstige Einnahmen	2.791,34	2.800,00	-8,66	2.791,34	2.800,00	-8,66
163200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.400,40	0,00	1.400,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.191,74	2.800,00	1.391,74	2.791,34	2.800,00	-8,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.191,74	2.800,00	1.391,74	2.791,34	2.800,00	-8,66
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.354,81	12.900,00	-545,19	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
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.354,81	12.900,00	-545,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.354,81	12.900,00	-545,19	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.546,55	15.700,00	846,55	2.791,34	2.800,00	-8,66
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.594,68	1.500,00	3.094,68	4.594,68	1.500,00	3.094,68
163200	400010	GWG FF Ausgehuniform blau-schwarz	1.643,80	0,00	1.643,80	1.643,80	0,00	1.643,80
163200	452000	Treibstoffe	989,76	1.200,00	-210,24	989,76	1.200,00	-210,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.228,24	2.700,00	4.528,24	7.228,24	2.700,00	4.528,24
163200	600100	Strom	616,62	1.300,00	-683,38	616,62	1.300,00	-683,38
163200	631000	Telekommunikationsdienste	468,01	400,00	68,01	468,01	400,00	68,01
163200	670000	Versicherungen	1.370,47	1.400,00	-29,53	1.370,47	1.400,00	-29,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.455,10	3.100,00	-644,90	2.455,10	3.100,00	-644,90
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.991,34	3.000,00	-8,66	2.991,34	3.000,00	-8,66
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	641,09	400,00	241,09	174,00	400,00	-226,00
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	735,70	800,00	-64,30	811,08	800,00	11,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.368,13	4.200,00	168,13	3.976,42	4.200,00	-223,58
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	242,88	300,00	-57,12	242,88	300,00	-57,12
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445,28	300,00	145,28	445,28	300,00	145,28
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.952,00	2.000,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.841,97	10.600,00	-758,03	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.715,81	1.700,00	15,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.509,78	14.300,00	-790,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.006,53	24.600,00	3.406,53	14.105,04	10.300,00	3.805,04
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	912,80	1.000,00	-87,20	912,80	1.000,00	-87,20
163200	768010	Son. lfd. Transferz. Kameradschaftskasse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.512,80	1.600,00	-87,20	1.512,80	1.600,00	-87,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.512,80	1.600,00	-87,20	1.512,80	1.600,00	-87,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.519,33	26.200,00	3.319,33	15.617,84	11.900,00	3.717,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.972,78	-10.500,00	-2.472,78	-12.826,50	-9.100,00	-3.726,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.972,78	-10.500,00	-2.472,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.400,40	6.300,00	-4.899,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.400,40	6.300,00	-4.899,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.400,40	6.300,00	-4.899,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.400,40	6.300,00	-4.899,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,40	-6.300,00	4.899,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.226,90	-15.400,00	1.173,10
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)				-14.226,90	-15.400,00	1.173,10
163200	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.400,40	0,00	1.400,40
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.400,40	0,00	1.400,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.400,40	0,00	1.400,40
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.400,40	0,00	1.400,40
Fonds 163300 Jugendfeuerwehr								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	138,57	1.500,00	-1.361,43	138,57	1.500,00	-1.361,43
163300	430000	Lebensmittel	485,59	0,00	485,59	485,59	0,00	485,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	624,16	1.500,00	-875,84	624,16	1.500,00	-875,84
163300	670000	Versicherungen	279,66	300,00	-20,34	279,66	300,00	-20,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	279,66	300,00	-20,34	279,66	300,00	-20,34
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.355,82	1.800,00	-444,18	1.355,82	1.800,00	-444,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.355,82	1.800,00	-444,18	1.355,82	1.800,00	-444,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,82	-1.800,00	444,18	-1.355,82	-1.800,00	444,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,82	-1.800,00	444,18			
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)				-1.355,82	-1.800,00	444,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.355,82	-1.800,00	444,18
Fonds 163400 Feuerwehren Trebesing								
Operative Gebarung								
163400	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.676,58	0,00	10.676,58	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
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.676,58	0,00	10.676,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.676,58	0,00	10.676,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.676,58	0,00	10.676,58	0,00	0,00	0,00
163400	751200	Transferz. Stützpunkt Feuerwehr	162,82	0,00	162,82	162,82	0,00	162,82
163400	752600	Lfd. Transferz. an Gemeinden, Gemeindeverbände	244,23	0,00	244,23	244,23	0,00	244,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	407,05	0,00	407,05	407,05	0,00	407,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	407,05	0,00	407,05	407,05	0,00	407,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407,05	0,00	407,05	407,05	0,00	407,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.269,53	0,00	10.269,53	-407,05	0,00	-407,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.269,53	0,00	10.269,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-407,05	0,00	-407,05
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)				-407,05	0,00	-407,05
163400	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				10.676,58	0,00	10.676,58
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.676,58	0,00	10.676,58
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.676,58	0,00	10.676,58
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.676,58	0,00	10.676,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.237,98	-63.700,00	17.462,02	-55.040,24	-55.700,00	659,76
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.237,98	-63.700,00	17.462,02			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,40	-8.300,00	6.899,60
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.440,64	-64.000,00	7.559,36
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)				-56.440,64	-64.000,00	7.559,36
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				12.076,98	0,00	12.076,98

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323,53	0,00	-323,53	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323,53	0,00	-323,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				10.676,58	10.700,00	-23,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.676,58	10.700,00	-23,42
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.676,58	10.700,00	-23,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.676,58	10.700,00	-23,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.676,58	-10.700,00	23,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.676,58	-10.700,00	23,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.676,58	-10.700,00	23,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323,53	0,00	-323,53	0,00	0,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323,53	0,00	-323,53			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.676,58	-10.700,00	23,42
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.676,58	-10.700,00	23,42
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.676,58	-10.700,00	23,42
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.561,51	-63.700,00	17.138,49	-55.040,24	-55.700,00	659,76
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.561,51	-63.700,00	17.138,49			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.076,98	-19.000,00	6.923,02
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.117,22	-74.700,00	7.582,78
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)				-67.117,22	-74.700,00	7.582,78
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				12.076,98	0,00	12.076,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.641,38	2.700,00	-58,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.641,38	2.700,00	-58,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.641,38	2.700,00	-58,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.641,38	2.700,00	-58,62	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.923,59	3.000,00	-76,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.923,59	3.000,00	-76,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.923,59	3.000,00	-76,41	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.973,59	3.100,00	-126,41	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-332,21	-400,00	67,79	-50,00	-100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-332,21	-400,00	67,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
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 / 180 Zivilschutz - 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)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-332,21	-400,00	67,79	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-332,21	-400,00	67,79			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-332,21	-400,00	67,79	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-332,21	-400,00	67,79			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.888,51	-64.500,00	16.611,49	-56.354,54	-56.200,00	-154,54
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.888,51	-64.500,00	16.611,49			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.076,98	-19.000,00	6.923,02
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.431,52	-75.200,00	6.768,48
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)				-68.431,52	-75.200,00	6.768,48
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				12.076,98	0,00	12.076,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
210000	861100	BZ im R	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
210000	751300	Transferz. Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	116,28	100,00	16,28	116,28	100,00	16,28
210000	751400	Transferz. Beitrag Landesbildstelle	68,08	0,00	68,08	68,08	0,00	68,08
210000	751600	Transferz. Sozialhilfe Kopfquote	1.505,63	1.400,00	105,63	1.505,63	1.400,00	105,63
210000	752100	Schulerhaltungsbeiträge Volksschule/Musikschule	2.853,04	2.100,00	753,04	2.853,04	2.100,00	753,04
210000	752200	Transferz. Umlage Schulgemeindevorband	64.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
210000	754100	Lfd. Transf. Beitrag Kärntner Schulbaufonds	20.778,48	21.000,00	-221,52	20.778,48	21.000,00	-221,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.101,51	89.300,00	801,51	90.101,51	89.300,00	801,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.101,51	89.300,00	801,51	90.101,51	89.300,00	801,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.101,51	89.300,00	801,51	90.101,51	89.300,00	801,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.101,51	-39.300,00	-801,51	-40.101,51	-39.300,00	-801,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.101,51	-39.300,00	-801,51			
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)				-40.101,51	-39.300,00	-801,51
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.101,51	-39.300,00	-801,51
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.101,51	-39.300,00	-801,51	-40.101,51	-39.300,00	-801,51
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.101,51	-39.300,00	-801,51			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.101,51	-39.300,00	-801,51
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.101,51	-39.300,00	-801,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen Volksschule Trebesing						
Operative Gebarung								
211000	810003	Leistungserlöse Turnsaalbenützung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	2.556,81	2.200,00	356,81	2.645,61	2.200,00	445,61
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.556,81	2.200,00	356,81	2.645,61	2.200,00	445,61
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.057,88	0,00	2.057,88	2.057,88	0,00	2.057,88
211000	829000	Sonstige Einnahmen	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
211000	829100	Sonstige Einnahmen Nachmittagsbetreuung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.427,88	700,00	1.727,88	2.427,88	700,00	1.727,88
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	491,70	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	491,70	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.976,39	4.400,00	2.576,39	6.573,49	4.400,00	2.173,49
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	68.978,77	69.400,00	-421,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.978,77	69.400,00	-421,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.978,77	69.400,00	-421,23	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.955,16	73.800,00	2.155,16	6.573,49	4.400,00	2.173,49
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.437,40	22.300,00	137,40	22.437,40	22.300,00	137,40
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.437,40	22.500,00	-62,60	22.437,40	22.500,00	-62,60
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	838,36	900,00	-61,64	838,36	900,00	-61,64
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit	4.715,24	3.700,00	1.015,24	4.715,24	3.700,00	1.015,24
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	294,00	100,00	194,00	294,00	100,00	194,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.847,60	4.700,00	1.147,60	5.847,60	4.700,00	1.147,60
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	222,12	300,00	-77,88	222,12	300,00	-77,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	222,12	300,00	-77,88	222,12	300,00	-77,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.790,11	1.300,00	490,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.790,11	1.300,00	490,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.297,23	28.800,00	1.497,23	28.507,12	27.500,00	1.007,12
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.316,66	1.300,00	16,66	1.316,66	1.300,00	16,66
211000	454000	Reinigungsmittel	1.485,08	1.500,00	-14,92	1.485,08	1.500,00	-14,92
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	219,25	700,00	-480,75	219,25	700,00	-480,75
211000	457000	Druckwerke	981,53	1.000,00	-18,47	981,53	1.000,00	-18,47
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	128,12	200,00	-71,88	163,54	200,00	-36,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.130,64	4.800,00	-669,36	4.166,06	4.800,00	-633,94
211000	600100	Strom	5.822,17	6.400,00	-577,83	5.822,17	6.400,00	-577,83
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.314,34	900,00	414,34	1.314,34	900,00	414,34
211000	670000	Versicherungen	3.454,94	3.500,00	-45,06	3.454,94	3.500,00	-45,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.591,45	10.900,00	-308,55	10.591,45	10.900,00	-308,55
211000	700000	Mietzinse u. Pachtanwendung	794,76	900,00	-105,24	794,76	900,00	-105,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	794,76	900,00	-105,24	794,76	900,00	-105,24
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	336,52	400,00	-63,48	336,52	400,00	-63,48
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.792,55	1.000,00	792,55	3.115,33	1.000,00	2.115,33
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.583,23	4.000,00	-2.416,77	1.583,23	4.000,00	-2.416,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.712,30	5.400,00	-1.687,70	5.035,08	5.400,00	-364,92
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.051,61	1.200,00	-148,39	1.051,61	1.200,00	-148,39
211000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	4.380,00	4.900,00	-520,00	4.380,00	4.900,00	-520,00
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	2.022,50	1.300,00	722,50	2.022,50	1.300,00	722,50
211000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	260,72	500,00	-239,28	351,64	500,00	-148,36
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.404,35	900,00	504,35	1.404,35	900,00	504,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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	25.119,18	24.800,00	319,18	25.210,10	24.800,00	410,10
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	66.345,02	66.500,00	-154,98	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.633,75	2.700,00	-66,25	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	358,00	500,00	-142,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.336,77	69.700,00	-363,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.685,10	116.500,00	-2.814,90	45.797,45	46.800,00	-1.002,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.982,33	145.300,00	-1.317,67	74.304,57	74.300,00	4,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.027,17	-71.500,00	3.472,83	-67.731,08	-69.900,00	2.168,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.027,17	-71.500,00	3.472,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.731,08	-70.900,00	3.168,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.731,08	-70.900,00	3.168,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.027,17	-71.500,00	3.472,83	-67.731,08	-69.900,00	2.168,92
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.027,17	-71.500,00	3.472,83			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.731,08	-70.900,00	3.168,92
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)				-67.731,08	-70.900,00	3.168,92
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.128,68	-110.800,00	2.671,32	-107.832,59	-109.200,00	1.367,41
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.128,68	-110.800,00	2.671,32			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.832,59	-110.200,00	2.367,41
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.832,59	-110.200,00	2.367,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transferz. Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.566,61	3.800,00	-233,39	3.566,61	3.800,00	-233,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.566,61	-3.800,00	233,39	-3.566,61	-3.800,00	233,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.566,61	-3.800,00	233,39			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.566,61	-3.800,00	233,39
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)				-3.566,61	-3.800,00	233,39

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)	-3.566,61	-3.800,00	233,39	-3.566,61	-3.800,00	233,39
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.566,61	-3.800,00	233,39			
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)				-3.566,61	-3.800,00	233,39
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)				-3.566,61	-3.800,00	233,39

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen Htl Klasse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.566,61	-4.400,00	833,39	-3.566,61	-4.400,00	833,39
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.566,61	-4.400,00	833,39			
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)				-3.566,61	-4.400,00	833,39
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)				-3.566,61	-4.400,00	833,39

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	54.820,40	50.000,00	4.820,40	54.820,40	50.000,00	4.820,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.820,40	50.000,00	4.820,40	54.820,40	50.000,00	4.820,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.820,40	50.000,00	4.820,40	54.820,40	50.000,00	4.820,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.820,40	50.000,00	4.820,40	54.820,40	50.000,00	4.820,40
232000	621000	Sonstige Transporte	54.090,40	55.000,00	-909,60	54.090,40	55.000,00	-909,60
232000	670000	Versicherungen	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.115,40	55.100,00	-984,60	54.115,40	55.100,00	-984,60
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.555,40	55.100,00	-544,60	54.555,40	55.100,00	-544,60
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.555,40	55.600,00	-1.044,60	54.555,40	55.600,00	-1.044,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265,00	-5.600,00	5.865,00	265,00	-5.600,00	5.865,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265,00	-5.600,00	5.865,00			
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)				265,00	-5.600,00	5.865,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				265,00	-5.600,00	5.865,00
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA	232	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265,00	-5.600,00	5.865,00	265,00	-5.600,00	5.865,00
UA	232	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265,00	-5.600,00	5.865,00			
UA	232	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	232	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265,00	-5.600,00	5.865,00
UA	232	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	232	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				265,00	-5.600,00	5.865,00
A	23	Förderung des Unterrichtes						
A	23	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265,00	-5.600,00	5.865,00	265,00	-5.600,00	5.865,00
A	23	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265,00	-5.600,00	5.865,00			
A	23	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	23	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265,00	-5.600,00	5.865,00
A	23	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	23	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				265,00	-5.600,00	5.865,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810009	Leistungserlöse-Nachmittagsbetreuung	1.993,00	800,00	1.193,00	1.733,00	800,00	933,00
240000	810010	Leistungserlöse-Essen	6.847,80	4.800,00	2.047,80	5.145,80	4.800,00	345,80
240000	810309	Leistungserlöse VWKE Personalkosten Zentralamt	16.076,08	16.000,00	76,08	16.076,08	16.000,00	76,08
240000	816001	Kostenbeiträge - Bastelbeitrag Kindergarten	2.345,00	1.800,00	545,00	2.294,30	1.800,00	494,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.261,88	23.400,00	3.861,88	25.249,18	23.400,00	1.849,18
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.156,30	2.000,00	4.156,30	6.156,30	2.000,00	4.156,30
240000	828001	Rückersätze Ausgaben-Bustransfer Kinder	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
240000	828005	Rückersätze von Personalkostenzuschuss Land	176.272,00	143.200,00	33.072,00	176.272,00	143.200,00	33.072,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
240000	829001	Sonstige Einnahmen Praktikantinnen	546,00	500,00	46,00	546,00	500,00	46,00
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	185.567,30	145.700,00	39.867,30	184.359,30	145.700,00	38.659,30
240000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	312,10	100,00	212,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	312,10	100,00	212,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	213.141,28	169.200,00	43.941,28	209.608,48	169.100,00	40.508,48
240000	860600	Transfers Bund Zukunftsfonds-Elementarbildung	29.928,00	0,00	29.928,00	29.928,00	0,00	29.928,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	26.494,44	0,00	26.494,44	26.494,44	0,00	26.494,44
240000	861500	Kinderstipendium u. verpfl. Kindergartenjahr	40.101,50	35.500,00	4.601,50	40.101,50	35.500,00	4.601,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.523,94	35.500,00	61.023,94	96.523,94	35.500,00	61.023,94
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.687,37	31.200,00	-512,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.687,37	31.200,00	-512,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	127.211,31	66.700,00	60.511,31	96.523,94	35.500,00	61.023,94
240000	823000	Sonstige Zinserträge	3.101,08	500,00	2.601,08	3.101,08	500,00	2.601,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.101,08	500,00	2.601,08	3.101,08	500,00	2.601,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.101,08	500,00	2.601,08	3.101,08	500,00	2.601,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	343.453,67	236.400,00	107.053,67	309.233,50	205.100,00	104.133,50
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	164.142,55	162.600,00	1.542,55	164.142,55	162.600,00	1.542,55
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.752,16	8.800,00	952,16	9.752,16	8.800,00	952,16
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.528,25	1.500,00	2.028,25	3.528,25	1.500,00	2.028,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.422,96	173.800,00	3.622,96	177.422,96	173.800,00	3.622,96
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.516,55	6.400,00	116,55	6.516,55	6.400,00	116,55
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit	34.698,28	34.000,00	698,28	34.698,28	34.000,00	698,28
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.664,81	2.800,00	-135,19	2.664,81	2.800,00	-135,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.879,64	43.200,00	679,64	43.879,64	43.200,00	679,64
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.017,48	400,00	617,48	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	961,13	0,00	961,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.978,61	400,00	1.578,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	223.281,21	217.400,00	5.881,21	221.302,60	217.000,00	4.302,60
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.238,64	1.300,00	-61,36	1.238,64	1.300,00	-61,36
240000	413000	Handelswaren	5.263,68	4.300,00	963,68	5.263,68	4.300,00	963,68
240000	430000	Lebensmittel	529,01	500,00	29,01	529,01	500,00	29,01
240000	454000	Reinigungsmittel	1.314,87	800,00	514,87	1.358,42	800,00	558,42
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	304,47	600,00	-295,53	304,47	600,00	-295,53
240000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.406,84	2.700,00	-1.293,16	1.406,84	2.700,00	-1.293,16
240000	459001	Kreativmaterial	868,06	0,00	868,06	868,06	0,00	868,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.925,57	10.300,00	625,57	10.969,12	10.300,00	669,12
240000	600100	Strom	2.687,16	3.000,00	-312,84	2.687,16	3.000,00	-312,84
240000	621000	Sonstige Transporte	1.790,00	2.000,00	-210,00	1.790,00	2.000,00	-210,00
240000	630000	Postdienste	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	631000	Telekommunikationsdienste	503,33	500,00	3,33	503,33	500,00	3,33
240000	670000	Versicherungen	3.437,02	3.500,00	-62,98	3.437,02	3.500,00	-62,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.418,46	9.000,00	-581,54	8.418,46	9.000,00	-581,54
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.285,80	3.600,00	-1.314,20	4.263,57	3.600,00	663,57
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.212,69	1.800,00	412,69	2.401,09	1.800,00	601,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.498,49	5.400,00	-901,51	6.664,66	5.400,00	1.264,66
240000	710100	Kapitalertragssteuer	775,27	100,00	675,27	775,27	100,00	675,27
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	675,64	900,00	-224,36	675,64	900,00	-224,36
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
240000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	2.820,00	2.000,00	820,00	2.820,00	2.000,00	820,00
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	1.448,00	600,00	848,00	1.448,00	600,00	848,00
240000	724000	Reisegebühren	1.239,86	500,00	739,86	1.239,86	500,00	739,86
240000	725000	Bibliothekserfordernisse	220,84	300,00	-79,16	220,84	300,00	-79,16
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.404,08	600,00	804,08	1.404,08	600,00	804,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.083,69	6.000,00	4.083,69	10.083,69	6.000,00	4.083,69
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	833,51	900,00	-66,49	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.313,27	22.400,00	-86,73	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	931,87	1.100,00	-168,13	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.839,31	6.900,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	30.917,96	31.300,00	-382,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.844,17	62.000,00	2.844,17	36.135,93	30.700,00	5.435,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288.125,38	279.400,00	8.725,38	257.438,53	247.700,00	9.738,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.328,29	-43.000,00	98.328,29	51.794,97	-42.600,00	94.394,97
240000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.325,81	0,00	2.325,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.325,81	0,00	2.325,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.325,81	0,00	2.325,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.325,81	0,00	-2.325,81			

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)	53.002,48	-43.000,00	96.002,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.208,00	1.000,00	208,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.208,00	1.000,00	208,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.208,00	1.000,00	208,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.208,00	1.000,00	208,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.208,00	-1.000,00	-208,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.586,97	-43.600,00	94.186,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.586,97	-43.600,00	94.186,97
240000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.208,00	0,00	1.208,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.208,00	0,00	1.208,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.208,00	0,00	1.208,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.208,00	0,00	1.208,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.328,29	-43.000,00	98.328,29	51.794,97	-42.600,00	94.394,97
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.002,48	-43.000,00	96.002,48			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.208,00	-1.000,00	-208,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.586,97	-43.600,00	94.186,97
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.586,97	-43.600,00	94.186,97
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.208,00	0,00	1.208,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Kopfquote Kinderbetreuungseinr Kinderbet						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transferz. Kostenanteil Kindertagesstätten	55.497,10	50.100,00	5.397,10	55.497,10	50.100,00	5.397,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.497,10	50.100,00	5.397,10	55.497,10	50.100,00	5.397,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.497,10	50.100,00	5.397,10	55.497,10	50.100,00	5.397,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.497,10	50.100,00	5.397,10	55.497,10	50.100,00	5.397,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10	-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10			
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)				-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10
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)				-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10	-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.497,10	-50.100,00	-5.397,10
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168,81	-93.100,00	92.931,19	-3.702,13	-92.700,00	88.997,87
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.494,62	-93.100,00	90.605,38			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.208,00	-1.000,00	-208,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.910,13	-93.700,00	88.789,87
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.910,13	-93.700,00	88.789,87
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.208,00	0,00	1.208,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Erziehungsberatung Fit Fürs Leben						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.249,04	2.400,00	-150,96	2.249,04	2.400,00	-150,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.249,04	2.400,00	-150,96	2.249,04	2.400,00	-150,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.249,04	2.400,00	-150,96	2.249,04	2.400,00	-150,96
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.699,04	2.900,00	-200,96	2.699,04	2.900,00	-200,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.699,04	-2.900,00	200,96	-2.699,04	-2.900,00	200,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.699,04	-2.900,00	200,96			
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)				-2.699,04	-2.900,00	200,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.699,04	-2.900,00	200,96

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.699,04	-2.900,00	200,96	-2.699,04	-2.900,00	200,96
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.699,04	-2.900,00	200,96			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.699,04	-2.900,00	200,96
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.699,04	-2.900,00	200,96
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.699,04	-2.900,00	200,96	-2.699,04	-2.900,00	200,96
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.699,04	-2.900,00	200,96			
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)				-2.699,04	-2.900,00	200,96
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)				-2.699,04	-2.900,00	200,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Maßnahmen und Sportförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.480,00	0,00	3.480,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.480,00	0,00	3.480,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.480,00	0,00	3.480,00	1.500,00	0,00	1.500,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.300,00	6.100,00	-4.800,00	1.300,00	6.100,00	-4.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	6.100,00	-4.800,00	1.300,00	6.100,00	-4.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	6.100,00	-4.800,00	1.300,00	6.100,00	-4.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.780,00	6.100,00	-1.320,00	2.800,00	6.100,00	-3.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780,00	-6.100,00	1.320,00	-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780,00	-6.100,00	1.320,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-6.100,00	3.300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780,00	-6.100,00	1.320,00	-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780,00	-6.100,00	1.320,00			
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)				-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
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)				-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780,00	-6.100,00	1.320,00	-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780,00	-6.100,00	1.320,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
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)				-2.800,00	-6.100,00	3.300,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.078,14	-222.900,00	103.821,86	-120.335,37	-220.900,00	100.564,63
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.403,95	-222.900,00	101.496,05			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.208,00	-2.000,00	792,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.543,37	-222.900,00	101.356,63
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.543,37	-222.900,00	101.356,63
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.208,00	0,00	1.208,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschulen Gmünd und Spittal						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	246,30	200,00	46,30	246,30	200,00	46,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	246,30	200,00	46,30	246,30	200,00	46,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246,30	200,00	46,30	246,30	200,00	46,30
320000	752100	Schülerhaltungsbeiträge Volksschule/Musikschule	4.623,20	4.000,00	623,20	4.623,20	4.000,00	623,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.623,20	4.000,00	623,20	4.623,20	4.000,00	623,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.623,20	4.000,00	623,20	4.623,20	4.000,00	623,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.869,50	4.200,00	669,50	4.869,50	4.200,00	669,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.869,50	-4.200,00	-669,50	-4.869,50	-4.200,00	-669,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.869,50	-4.200,00	-669,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.869,50	-4.200,00	-669,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869,50	-4.200,00	-669,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.869,50	-4.200,00	-669,50	-4.869,50	-4.200,00	-669,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.869,50	-4.200,00	-669,50			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.869,50	-4.200,00	-669,50
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869,50	-4.200,00	-669,50

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	355,60	0,00	355,60	355,60	0,00	355,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355,60	0,00	355,60	355,60	0,00	355,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	355,60	0,00	355,60	355,60	0,00	355,60
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.685,70	14.800,00	-114,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.685,70	14.800,00	-114,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.685,70	14.800,00	-114,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.041,30	14.800,00	241,30	355,60	0,00	355,60
322000	600100	Strom	447,86	500,00	-52,14	447,86	500,00	-52,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	447,86	500,00	-52,14	447,86	500,00	-52,14
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	827,37	0,00	827,37	1.229,90	0,00	1.229,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	827,37	0,00	827,37	1.229,90	0,00	1.229,90
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.173,20	7.200,00	-26,80	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.512,50	7.600,00	-87,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.685,70	14.800,00	-114,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.960,93	15.300,00	660,93	1.677,76	500,00	1.177,76
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.960,93	17.300,00	660,93	3.677,76	2.500,00	1.177,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.919,63	-2.500,00	-419,63	-3.322,16	-2.500,00	-822,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.919,63	-2.500,00	-419,63			
Investive Gebarung								

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.322,16	-2.500,00	-822,16
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)				-3.322,16	-2.500,00	-822,16
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.919,63	-2.500,00	-419,63	-3.322,16	-2.500,00	-822,16
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.919,63	-2.500,00	-419,63			
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)				-3.322,16	-2.500,00	-822,16
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)				-3.322,16	-2.500,00	-822,16
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.789,13	-6.700,00	-1.089,13	-8.191,66	-6.700,00	-1.491,66
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.789,13	-6.700,00	-1.089,13			
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)				-8.191,66	-6.700,00	-1.491,66
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)				-8.191,66	-6.700,00	-1.491,66

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	670000	Versicherungen	52,63	100,00	-47,37	52,63	100,00	-47,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52,63	100,00	-47,37	52,63	100,00	-47,37
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	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
362000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	1.240,00	1.200,00	40,00	1.240,00	1.200,00	40,00
362000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	907,00	200,00	707,00	907,00	200,00	707,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.303,00	1.600,00	703,00	2.303,00	1.600,00	703,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.355,63	1.800,00	555,63	2.355,63	1.800,00	555,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.355,63	1.800,00	555,63	2.355,63	1.800,00	555,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.355,63	-1.800,00	-555,63	-2.355,63	-1.800,00	-555,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.355,63	-1.800,00	-555,63			
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)				-2.355,63	-1.800,00	-555,63
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.355,63	-1.800,00	-555,63
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.355,63	-1.800,00	-555,63	-2.355,63	-1.800,00	-555,63
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.355,63	-1.800,00	-555,63			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.355,63	-1.800,00	-555,63
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.355,63	-1.800,00	-555,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	460,00	200,00	260,00	460,00	200,00	260,00
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	380,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	840,50	200,00	640,50	840,50	200,00	640,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	840,50	200,00	640,50	840,50	200,00	640,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	840,50	200,00	640,50	840,50	200,00	640,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-840,50	-200,00	-640,50	-840,50	-200,00	-640,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-840,50	-200,00	-640,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-840,50	-200,00	-640,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-840,50	-200,00	-640,50

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)	-840,50	-200,00	-640,50	-840,50	-200,00	-640,50
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-840,50	-200,00	-640,50			
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)				-840,50	-200,00	-640,50
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)				-840,50	-200,00	-640,50

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 Maßnahmen Dorfgemeinschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	516,00	1.300,00	-784,00	516,00	1.300,00	-784,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	516,00	1.300,00	-784,00	516,00	1.300,00	-784,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	516,00	1.300,00	-784,00	516,00	1.300,00	-784,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	516,00	1.300,00	-784,00	516,00	1.300,00	-784,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516,00	-1.300,00	784,00	-516,00	-1.300,00	784,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516,00	-1.300,00	784,00			
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)				-516,00	-1.300,00	784,00
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)				-516,00	-1.300,00	784,00

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)	-516,00	-1.300,00	784,00	-516,00	-1.300,00	784,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516,00	-1.300,00	784,00			
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)				-516,00	-1.300,00	784,00
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)				-516,00	-1.300,00	784,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.712,13	-3.300,00	-412,13	-3.712,13	-3.300,00	-412,13
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.712,13	-3.300,00	-412,13			
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)				-3.712,13	-3.300,00	-412,13
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)				-3.712,13	-3.300,00	-412,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Vereinshaus Altersberg						
Operative Gebarung								
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	62,01	0,00	62,01	62,01	0,00	62,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62,01	0,00	62,01	62,01	0,00	62,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62,01	0,00	62,01	62,01	0,00	62,01
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.859,60	15.900,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.859,60	15.900,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.859,60	15.900,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.921,61	15.900,00	21,61	62,01	0,00	62,01
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	33,99	200,00	-166,01	33,99	200,00	-166,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33,99	200,00	-166,01	33,99	200,00	-166,01
380000	600030	Fernwärme	4.368,48	3.900,00	468,48	4.245,08	3.900,00	345,08
380000	600100	Strom	404,84	700,00	-295,16	404,84	700,00	-295,16
380000	670000	Versicherungen	1.411,31	1.400,00	11,31	1.411,31	1.400,00	11,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.184,63	6.000,00	184,63	6.061,23	6.000,00	61,23
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.722,94	400,00	1.322,94	1.722,94	400,00	1.322,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.722,94	400,00	1.322,94	1.722,94	400,00	1.322,94
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	384,20	400,00	-15,80	384,20	400,00	-15,80
380000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
380000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	153,43	100,00	53,43	256,96	100,00	156,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	692,13	500,00	192,13	795,66	500,00	295,66
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.859,60	15.900,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	15.859,60	15.900,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.493,29	23.000,00	1.493,29	8.613,82	7.100,00	1.513,82

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.493,29	23.000,00	1.493,29	8.613,82	7.100,00	1.513,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.571,68	-7.100,00	-1.471,68	-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.571,68	-7.100,00	-1.471,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
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)				-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.571,68	-7.100,00	-1.471,68	-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.571,68	-7.100,00	-1.471,68			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.571,68	-7.100,00	-1.471,68	-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.571,68	-7.100,00	-1.471,68			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.551,81	-7.100,00	-1.451,81
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.072,94	-17.100,00	-2.972,94	-20.455,60	-17.100,00	-3.355,60
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.072,94	-17.100,00	-2.972,94			
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)				-20.455,60	-17.100,00	-3.355,60
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)				-20.455,60	-17.100,00	-3.355,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.493,42	3.800,00	-306,58	3.493,42	3.800,00	-306,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.493,42	3.800,00	-306,58	3.493,42	3.800,00	-306,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.493,42	3.800,00	-306,58	3.493,42	3.800,00	-306,58
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	1.628,12	1.600,00	28,12	1.628,12	1.600,00	28,12
411000	861800	Transfers von Ländern Strafgelder	17.868,65	17.900,00	-31,35	17.868,65	17.900,00	-31,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.496,77	19.500,00	-3,23	19.496,77	19.500,00	-3,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.496,77	19.500,00	-3,23	19.496,77	19.500,00	-3,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.990,19	23.300,00	-309,81	22.990,19	23.300,00	-309,81
411000	751600	Transferz. Sozialhilfe Kopfquote	488.493,29	486.300,00	2.193,29	488.618,29	486.300,00	2.318,29
411000	752300	Transferz. Umlage Sozialhilfeverband	15.181,20	15.200,00	-18,80	15.181,20	15.200,00	-18,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	503.674,49	501.500,00	2.174,49	503.799,49	501.500,00	2.299,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	503.674,49	501.500,00	2.174,49	503.799,49	501.500,00	2.299,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503.674,49	501.500,00	2.174,49	503.799,49	501.500,00	2.299,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.684,30	-478.200,00	-2.484,30	-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.684,30	-478.200,00	-2.484,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.684,30	-478.200,00	-2.484,30	-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.684,30	-478.200,00	-2.484,30			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.684,30	-478.200,00	-2.484,30	-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.684,30	-478.200,00	-2.484,30			
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)				-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30
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)				-480.809,30	-478.200,00	-2.609,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Maßnahmen Altentag						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.949,90	3.500,00	449,90	3.949,90	3.500,00	449,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.949,90	3.500,00	449,90	3.949,90	3.500,00	449,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.949,90	3.500,00	449,90	3.949,90	3.500,00	449,90
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.668,00	8.300,00	368,00	8.668,00	8.300,00	368,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.668,00	8.300,00	368,00	8.668,00	8.300,00	368,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.668,00	8.300,00	368,00	8.668,00	8.300,00	368,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.617,90	11.800,00	817,90	12.617,90	11.800,00	817,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.617,90	-11.800,00	-817,90	-12.617,90	-11.800,00	-817,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.617,90	-11.800,00	-817,90			
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)				-12.617,90	-11.800,00	-817,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.617,90	-11.800,00	-817,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.617,90	-11.800,00	-817,90	-12.617,90	-11.800,00	-817,90
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.617,90	-11.800,00	-817,90			
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)				-12.617,90	-11.800,00	-817,90
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)				-12.617,90	-11.800,00	-817,90
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.617,90	-11.800,00	-817,90	-12.617,90	-11.800,00	-817,90
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.617,90	-11.800,00	-817,90			
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)				-12.617,90	-11.800,00	-817,90
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)				-12.617,90	-11.800,00	-817,90
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493.302,20	-490.000,00	-3.302,20	-493.427,20	-490.000,00	-3.427,20
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493.302,20	-490.000,00	-3.302,20			
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)				-493.427,20	-490.000,00	-3.427,20
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)				-493.427,20	-490.000,00	-3.427,20

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferz. Ausgleichskassenzuschlag	3.184,87	3.500,00	-315,13	3.072,21	3.500,00	-427,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.184,87	3.500,00	-315,13	3.072,21	3.500,00	-427,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.184,87	3.500,00	-315,13	3.072,21	3.500,00	-427,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.184,87	3.500,00	-315,13	3.072,21	3.500,00	-427,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.184,87	-3.500,00	315,13	-3.072,21	-3.500,00	427,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.184,87	-3.500,00	315,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.072,21	-3.500,00	427,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.072,21	-3.500,00	427,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.184,87	-3.500,00	315,13	-3.072,21	-3.500,00	427,79
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.184,87	-3.500,00	315,13			
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)				-3.072,21	-3.500,00	427,79
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)				-3.072,21	-3.500,00	427,79

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 "Gesunde Gemeinde"						
Operative Gebarung								
511000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.490,69	400,00	1.090,69	1.490,69	400,00	1.090,69
511000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.490,69	700,00	790,69	1.490,69	700,00	790,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.490,69	700,00	790,69	1.490,69	700,00	790,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.490,69	700,00	790,69	1.490,69	700,00	790,69
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,80	1.300,00	700,80	2.000,80	1.300,00	700,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,80	1.300,00	700,80	2.000,80	1.300,00	700,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,80	1.300,00	700,80	2.000,80	1.300,00	700,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,80	1.300,00	700,80	2.000,80	1.300,00	700,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510,11	-600,00	89,89	-510,11	-600,00	89,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510,11	-600,00	89,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510,11	-600,00	89,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-510,11	-600,00	89,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510,11	-600,00	89,89	-510,11	-600,00	89,89
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510,11	-600,00	89,89			
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)				-510,11	-600,00	89,89
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)				-510,11	-600,00	89,89
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.694,98	-4.100,00	405,02	-3.582,32	-4.100,00	517,68
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.694,98	-4.100,00	405,02			
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)				-3.582,32	-4.100,00	517,68
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)				-3.582,32	-4.100,00	517,68

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	754400	Transferz. Subvention Bergwacht	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
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)				-50,00	-100,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Maßnahmen zum Klimaschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.189,91	3.200,00	-10,09	3.189,91	3.200,00	-10,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.189,91	3.200,00	-10,09	3.189,91	3.200,00	-10,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.189,91	3.200,00	-10,09	3.189,91	3.200,00	-10,09
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.189,91	3.200,00	8.989,91	12.189,91	3.200,00	8.989,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91	-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91
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)				-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91	-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91
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)				-12.189,91	-3.200,00	-8.989,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.586,27	4.400,00	1.186,27	4.812,26	4.400,00	412,26
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.586,27	4.400,00	1.186,27	4.812,26	4.400,00	412,26
528000	816000	Kostenbeiträge sonstige Leistungen	210,91	300,00	-89,09	191,48	300,00	-108,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	210,91	300,00	-89,09	191,48	300,00	-108,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.797,18	4.700,00	1.097,18	5.003,74	4.700,00	303,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.797,18	4.700,00	1.097,18	5.003,74	4.700,00	303,74
528000	722000	Rückersätze von Einnahmen	1.614,85	2.000,00	-385,15	1.614,85	2.000,00	-385,15
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.802,85	4.700,00	102,85	4.802,85	4.700,00	102,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.417,70	6.700,00	-282,30	6.417,70	6.700,00	-282,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.417,70	6.700,00	-282,30	6.417,70	6.700,00	-282,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.417,70	6.700,00	-282,30	6.417,70	6.700,00	-282,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620,52	-2.000,00	1.379,48	-1.413,96	-2.000,00	586,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620,52	-2.000,00	1.379,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,96	-2.000,00	586,04
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-1.413,96	-2.000,00	586,04
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620,52	-2.000,00	1.379,48	-1.413,96	-2.000,00	586,04
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620,52	-2.000,00	1.379,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,96	-2.000,00	586,04
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,96	-2.000,00	586,04
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.860,43	-5.300,00	-7.560,43	-13.653,87	-5.300,00	-8.353,87
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.860,43	-5.300,00	-7.560,43			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.653,87	-5.300,00	-8.353,87
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)				-13.653,87	-5.300,00	-8.353,87

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	751140	Transferz. Rettungsbeitrag	17.199,92	17.500,00	-300,08	17.199,92	17.500,00	-300,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.199,92	17.500,00	-300,08	17.199,92	17.500,00	-300,08
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. 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	17.199,92	19.500,00	-2.300,08	17.199,92	19.500,00	-2.300,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.199,92	19.500,00	-2.300,08	17.199,92	19.500,00	-2.300,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08			
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)				-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
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)				-17.199,92	-19.500,00	2.300,08

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)	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08			
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)				-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
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)				-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.199,92	-19.500,00	2.300,08			
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)				-17.199,92	-19.500,00	2.300,08
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)				-17.199,92	-19.500,00	2.300,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Transferz. Abgangsdeckung Krankenanstalten	239.032,03	239.100,00	-67,97	239.032,03	239.100,00	-67,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	239.032,03	239.100,00	-67,97	239.032,03	239.100,00	-67,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	239.032,03	239.100,00	-67,97	239.032,03	239.100,00	-67,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.032,03	239.100,00	-67,97	239.032,03	239.100,00	-67,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.032,03	-239.100,00	67,97	-239.032,03	-239.100,00	67,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.032,03	-239.100,00	67,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.032,03	-239.100,00	67,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.032,03	-239.100,00	67,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.032,03	-239.100,00	67,97	-239.032,03	-239.100,00	67,97
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.032,03	-239.100,00	67,97			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.032,03	-239.100,00	67,97
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.032,03	-239.100,00	67,97
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.032,03	-239.100,00	67,97	-239.032,03	-239.100,00	67,97
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.032,03	-239.100,00	67,97			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.032,03	-239.100,00	67,97
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.032,03	-239.100,00	67,97
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.787,36	-268.000,00	-4.787,36	-273.468,14	-268.000,00	-5.468,14
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.787,36	-268.000,00	-4.787,36			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.468,14	-268.000,00	-5.468,14
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)				-273.468,14	-268.000,00	-5.468,14

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	14.287,83	0,00	14.287,83	14.287,83	0,00	14.287,83
612000	861100	BZ im R	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.187,83	5.900,00	14.287,83	20.187,83	5.900,00	14.287,83
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	119.770,66	121.600,00	-1.829,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.770,66	121.600,00	-1.829,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.993,49	128.000,00	11.993,49	20.222,83	6.400,00	13.822,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.993,49	128.000,00	11.993,49	20.222,83	6.400,00	13.822,83
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	127,39	0,00	127,39	127,39	0,00	127,39
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	211,34	400,00	-188,66	211,34	400,00	-188,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	338,73	400,00	-61,27	338,73	400,00	-61,27
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	37.469,89	25.000,00	12.469,89	52.540,46	25.000,00	27.540,46
612000	611010	Schadensbehebung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	161,64	0,00	161,64	161,64	0,00	161,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.631,53	25.000,00	12.631,53	52.849,10	25.000,00	27.849,10
612000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	38.340,00	29.000,00	9.340,00	38.340,00	29.000,00	9.340,00
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	26.838,00	11.400,00	15.438,00	26.838,00	11.400,00	15.438,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	737,00	1.000,00	-263,00	394,00	1.000,00	-606,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	729000	Sonstige Ausgaben	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.115,00	49.600,00	24.515,00	73.772,00	49.600,00	24.172,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	119.837,83	122.200,00	-2.362,17	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	88,47	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119.926,30	122.200,00	-2.273,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	232.011,56	197.200,00	34.811,56	126.959,83	75.000,00	51.959,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.011,56	198.700,00	33.311,56	126.959,83	76.500,00	50.459,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.018,07	-70.700,00	-21.318,07	-106.737,00	-70.100,00	-36.637,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.018,07	-70.700,00	-21.318,07			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				11.462,00	0,00	11.462,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.462,00	0,00	11.462,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.462,00	0,00	11.462,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.462,00	0,00	11.462,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.462,00	0,00	11.462,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.275,00	-70.100,00	-25.175,00
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)				-95.275,00	-70.100,00	-25.175,00
Fonds 612002	Erneu. Straßenwasserkanal Zlatting-Treb.							

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
612002	861100	BZ im R	127.300,00	236.300,00	-109.000,00	127.300,00	236.300,00	-109.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.300,00	236.300,00	-109.000,00	127.300,00	236.300,00	-109.000,00
612002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	127.496,00	236.300,00	-108.804,00	127.300,00	236.300,00	-109.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.496,00	236.300,00	-108.804,00	127.300,00	236.300,00	-109.000,00
612002	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.352,16	0,00	4.352,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.352,16	0,00	4.352,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.352,16	0,00	4.352,16	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.352,16	0,00	4.352,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	123.143,84	236.300,00	-113.156,16	127.300,00	236.300,00	-109.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	123.143,84	236.300,00	-113.156,16			
Investive Gebarung								
612002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	50.500,00	-50.500,00
612002	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	95.500,00	-95.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	95.500,00	-95.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	95.500,00	-95.500,00
612002	060000	AiB Grundstückseinr.				127.282,88	325.100,00	-197.817,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				127.282,88	325.100,00	-197.817,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				127.282,88	325.100,00	-197.817,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.282,88	325.100,00	-197.817,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.282,88	-229.600,00	102.317,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17,12	6.700,00	-6.682,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17,12	6.700,00	-6.682,88
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.125,77	165.600,00	-134.474,23	20.563,00	166.200,00	-145.637,00
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.125,77	165.600,00	-134.474,23			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-115.820,88	-229.600,00	113.779,12
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.257,88	-63.400,00	-31.857,88
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)				-95.257,88	-63.400,00	-31.857,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		R 9 Lieser-Radweg						
Operative Gebarung								
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	143.622,06	0,00	143.622,06	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.622,06	0,00	143.622,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.622,06	0,00	143.622,06	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.622,06	0,00	143.622,06	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	143.622,06	0,00	143.622,06	143.622,06	0,00	143.622,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	143.622,06	0,00	143.622,06	143.622,06	0,00	143.622,06
616000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.820,06	0,00	143.820,06	143.622,06	0,00	143.622,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.820,06	0,00	143.820,06	143.622,06	0,00	143.622,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198,00	0,00	-198,00	-143.622,06	0,00	-143.622,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198,00	0,00	-198,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				1.436,00	0,00	1.436,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.436,00	0,00	1.436,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.436,00	0,00	1.436,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.436,00	0,00	1.436,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.436,00	0,00	-1.436,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.058,06	0,00	-145.058,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.058,06	0,00	-145.058,06
Fonds 616010 GW Zelsach_Instandsetzungen								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
616010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.400,00	2.400,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
Fonds 616020 Ländliches Wegenetz GW Neuschitz-Zlatten								
Operative Gebarung								
616020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
616020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17	0,00	7.070,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 616600 Ländliches Wegenetz Güterweg Großhattenb								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616600	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.584,00	28.000,00	-26.416,00	1.584,00	28.000,00	-26.416,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.584,00	28.000,00	-26.416,00	1.584,00	28.000,00	-26.416,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.584,00	28.000,00	-26.416,00	1.584,00	28.000,00	-26.416,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.584,00	28.000,00	-26.416,00	1.584,00	28.000,00	-26.416,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.584,00	-28.000,00	26.416,00	-1.584,00	-28.000,00	26.416,00
616600	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14.556,68	14.300,00	256,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.556,68	14.300,00	256,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.556,68	14.300,00	256,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.556,68	14.300,00	256,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.972,68	-13.700,00	26.672,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.584,00	-28.000,00	26.416,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.584,00	-28.000,00	26.416,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.182,00	-30.400,00	26.218,00	-147.606,06	-30.400,00	-117.206,06
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.774,68	-13.700,00	26.474,68			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.436,00	0,00	-1.436,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.042,06	-30.400,00	-118.642,06
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.042,06	-30.400,00	-118.642,06
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.943,77	135.200,00	-108.256,23	-127.043,06	135.800,00	-262.843,06
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.900,45	151.900,00	-107.999,55			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.256,88	-229.600,00	112.343,12
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.299,94	-93.800,00	-150.499,94
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)				-244.299,94	-93.800,00	-150.499,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.601,07	28.300,00	-3.698,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.601,07	28.300,00	-3.698,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.601,07	44.300,00	-19.698,93	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.601,07	44.300,00	-19.698,93	0,00	16.000,00	-16.000,00
633000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.352,35	8.700,00	652,35	9.352,35	8.700,00	652,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.352,35	8.700,00	652,35	9.352,35	8.700,00	652,35
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.879,77	26.100,00	-1.220,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.879,77	26.100,00	-1.220,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.232,12	44.800,00	-10.567,88	9.352,35	18.700,00	-9.347,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.232,12	44.800,00	-10.567,88	9.352,35	18.700,00	-9.347,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.631,05	-500,00	-9.131,05	-9.352,35	-2.700,00	-6.652,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.631,05	-500,00	-9.131,05			
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)				-9.352,35	-2.700,00	-6.652,35
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-9.352,35	-2.700,00	-6.652,35
Fonds 633020 Wildbachverb Friedhofsbachl Altersberg								
Operative Gebarung								
633020	861100	BZ im R	23.375,00	35.000,00	-11.625,00	23.375,00	35.000,00	-11.625,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.375,00	35.000,00	-11.625,00	23.375,00	35.000,00	-11.625,00
633020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	714,69	0,00	714,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	714,69	0,00	714,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.089,69	35.000,00	-10.910,31	23.375,00	35.000,00	-11.625,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.089,69	35.000,00	-10.910,31	23.375,00	35.000,00	-11.625,00
633020	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	959,05	0,00	959,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	959,05	0,00	959,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	959,05	0,00	959,05	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	959,05	0,00	959,05	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.130,64	35.000,00	-11.869,36	23.375,00	35.000,00	-11.625,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.130,64	35.000,00	-11.869,36			
Investive Gebarung								
633020	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.350,00	0,00	9.350,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.350,00	0,00	9.350,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.350,00	0,00	9.350,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.350,00	0,00	9.350,00
633020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				38.375,00	35.000,00	3.375,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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				38.375,00	35.000,00	3.375,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.375,00	35.000,00	3.375,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.375,00	35.000,00	3.375,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.025,00	-35.000,00	5.975,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.650,00	0,00	-5.650,00
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)				-5.650,00	0,00	-5.650,00
Fonds 633030 Wildbachverbauung_Schwindlitzgraben								
Operative Gebarung								
633030	861100	BZ im R	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
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)	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.300,00	0,00	14.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.300,00	0,00	14.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.300,00	0,00	14.300,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.799,59	34.500,00	-6.700,41	28.322,65	32.300,00	-3.977,35
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.799,59	34.500,00	-6.700,41			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.025,00	-35.000,00	5.975,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702,35	-2.700,00	1.997,65
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702,35	-2.700,00	1.997,65
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.799,59	34.500,00	-6.700,41	28.322,65	32.300,00	-3.977,35
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.799,59	34.500,00	-6.700,41			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.025,00	-35.000,00	5.975,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702,35	-2.700,00	1.997,65
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)				-702,35	-2.700,00	1.997,65

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		Strassenverkehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.638,84	0,00	1.638,84	1.638,84	0,00	1.638,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.638,84	0,00	1.638,84	1.638,84	0,00	1.638,84
640000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	700,00	300,00
640000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	325,00	300,00	25,00	325,00	300,00	25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.325,00	1.000,00	325,00	1.325,00	1.000,00	325,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.963,84	1.000,00	1.963,84	2.963,84	1.000,00	1.963,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.963,84	1.000,00	1.963,84	2.963,84	1.000,00	1.963,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84	-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84			
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)				-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84	-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84			
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)				-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84
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)				-2.963,84	-1.000,00	-1.963,84

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		Buswartehäuschen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.121,96	1.400,00	-278,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.121,96	1.400,00	-278,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.121,96	1.400,00	-278,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.121,96	1.400,00	-278,04	0,00	0,00	0,00
649000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	529,65	0,00	529,65	529,65	0,00	529,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	529,65	0,00	529,65	529,65	0,00	529,65
649000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	440,00	200,00	240,00	440,00	200,00	240,00
649000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	522,50	200,00	322,50	522,50	200,00	322,50
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.208,96	1.400,00	-191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.208,96	1.400,00	-191,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.261,11	1.600,00	661,11	1.052,15	200,00	852,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.261,11	1.600,00	661,11	1.052,15	200,00	852,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,15	-200,00	-939,15	-1.052,15	-200,00	-852,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,15	-200,00	-939,15			
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)				-1.052,15	-200,00	-852,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.052,15	-200,00	-852,15
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,15	-200,00	-939,15	-1.052,15	-200,00	-852,15
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,15	-200,00	-939,15			
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)				-1.052,15	-200,00	-852,15
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)				-1.052,15	-200,00	-852,15
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.102,99	-1.200,00	-2.902,99	-4.015,99	-1.200,00	-2.815,99
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.102,99	-1.200,00	-2.902,99			
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)				-4.015,99	-1.200,00	-2.815,99
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)				-4.015,99	-1.200,00	-2.815,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.927,00	1.600,00	2.327,00	1.595,00	1.600,00	-5,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.927,00	1.600,00	2.327,00	1.595,00	1.600,00	-5,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.927,00	1.600,00	2.327,00	1.595,00	1.600,00	-5,00
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.627,00	1.600,00	11.027,00	10.295,00	1.600,00	8.695,00
690000	754500	Transferz. Beitrag Verkehrsverbund	14.850,00	16.200,00	-1.350,00	14.850,00	16.200,00	-1.350,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.850,00	16.200,00	-1.350,00	14.850,00	16.200,00	-1.350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.850,00	16.200,00	-1.350,00	14.850,00	16.200,00	-1.350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.850,00	16.200,00	-1.350,00	14.850,00	16.200,00	-1.350,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.223,00	-14.600,00	12.377,00	-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.223,00	-14.600,00	12.377,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
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 / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
Fonds 690010		Verkehrskonzept Liesertal						
Operative Gebarung								
690010	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
690010	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
690010	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
690010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.419,21	0,00	1.419,21	1.419,21	60.000,00	-58.580,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.724,21	0,00	2.724,21	2.724,21	60.000,00	-57.275,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.223,00	-14.600,00	12.377,00	-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.223,00	-14.600,00	12.377,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.223,00	-14.600,00	12.377,00	-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.223,00	-14.600,00	12.377,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.555,00	-14.600,00	10.045,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.417,37	153.900,00	-105.482,63	-107.291,40	152.300,00	-259.591,40
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.374,05	170.600,00	-105.225,95			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.281,88	-264.600,00	118.318,12
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.573,28	-112.300,00	-141.273,28
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)				-253.573,28	-112.300,00	-141.273,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und Forstwirtschaftliche R Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
710000	823000	Sonstige Zinserträge	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.739,80	0,00	1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80
710000	710100	Kapitalertragssteuer	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	79,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	79,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	79,45
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	779,45	0,00	779,45	779,45	0,00	779,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	960,35	0,00	960,35	960,35	0,00	960,35
710000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	220,35	0,00	220,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220,35	0,00	220,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220,35	0,00	220,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-220,35	0,00	-220,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	740,00	0,00	740,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - 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)				960,35	0,00	960,35
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)				960,35	0,00	960,35
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	960,35	0,00	960,35	960,35	0,00	960,35
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	740,00	0,00	740,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				960,35	0,00	960,35
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				960,35	0,00	960,35
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft								
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	960,35	0,00	960,35	960,35	0,00	960,35
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	740,00	0,00	740,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				960,35	0,00	960,35
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				960,35	0,00	960,35

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 In der Landwirtscha						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	540,00	600,00	-60,00	878,00	600,00	278,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	540,00	600,00	-60,00	878,00	600,00	278,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	540,00	600,00	-60,00	878,00	600,00	278,00
742000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	453,33	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	453,33	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	453,33	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	993,33	600,00	393,33	878,00	600,00	278,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	425,00	500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	425,00	500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.425,00	1.500,00	-75,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.426,00	2.100,00	-674,00	1.426,00	2.100,00	-674,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.426,00	2.100,00	-674,00	1.426,00	2.100,00	-674,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.680,25	9.000,00	-319,75	8.755,25	9.000,00	-244,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.680,25	9.000,00	-319,75	8.755,25	9.000,00	-244,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.106,25	11.100,00	-993,75	10.181,25	11.100,00	-918,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.531,25	12.600,00	-1.068,75	11.181,25	12.100,00	-918,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.537,92	-12.000,00	1.462,08	-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.537,92	-12.000,00	1.462,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
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)				-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.537,92	-12.000,00	1.462,08	-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.537,92	-12.000,00	1.462,08			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
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)				-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.537,92	-12.000,00	1.462,08	-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.537,92	-12.000,00	1.462,08			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.303,25	-11.500,00	1.196,75
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)				-10.303,25	-11.500,00	1.196,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger Erweiterung Photo						
Operative Gebarung								
759000	810000	Leistungserlöse	3.191,32	3.100,00	91,32	3.191,32	3.100,00	91,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.191,32	3.100,00	91,32	3.191,32	3.100,00	91,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.191,32	3.100,00	91,32	3.191,32	3.100,00	91,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.191,32	3.100,00	91,32	3.191,32	3.100,00	91,32
759000	600100	Strom	104,34	200,00	-95,66	104,34	200,00	-95,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104,34	200,00	-95,66	104,34	200,00	-95,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104,34	200,00	-95,66	104,34	200,00	-95,66
759000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.614,55	5.000,00	1.614,55	5.540,00	5.000,00	540,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.614,55	5.000,00	1.614,55	5.540,00	5.000,00	540,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.614,55	5.000,00	1.614,55	5.540,00	5.000,00	540,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.718,89	5.200,00	1.518,89	5.644,34	5.200,00	444,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.527,57	-2.100,00	-1.427,57	-2.453,02	-2.100,00	-353,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.527,57	-2.100,00	-1.427,57			
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)				-2.453,02	-2.100,00	-353,02
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.453,02	-2.100,00	-353,02
Fonds 759100 E5 - Pilotgemeinde								
Operative Gebarung								
759100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
759100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
759100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	203,30	0,00	203,30	203,30	0,00	203,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203,30	0,00	203,30	203,30	0,00	203,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	203,30	0,00	203,30	203,30	0,00	203,30
759100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.999,44	4.000,00	-2.000,56	1.999,44	4.000,00	-2.000,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.999,44	4.000,00	-2.000,56	1.999,44	4.000,00	-2.000,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.999,44	4.000,00	-2.000,56	1.999,44	4.000,00	-2.000,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.202,74	4.000,00	-1.797,26	2.202,74	4.000,00	-1.797,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.797,26	6.000,00	1.797,26	8.797,26	6.000,00	2.797,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.797,26	6.000,00	1.797,26			
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)				8.797,26	6.000,00	2.797,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)				8.797,26	6.000,00	2.797,26
UA 759 Sonstige Energieträger								
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.269,69	3.900,00	369,69	6.344,24	3.900,00	2.444,24
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.269,69	3.900,00	369,69			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.344,24	3.900,00	2.444,24
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.344,24	3.900,00	2.444,24
A 75 Förderung der Energiewirtschaft								
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.269,69	3.900,00	369,69	6.344,24	3.900,00	2.444,24
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.269,69	3.900,00	369,69			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.344,24	3.900,00	2.444,24
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.344,24	3.900,00	2.444,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.893,94	17.000,00	-106,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.893,94	17.000,00	-106,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.893,94	17.000,00	-106,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.893,94	17.000,00	-106,06	0,00	0,00	0,00
770000	670000	Versicherungen	526,29	500,00	26,29	526,29	500,00	26,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	526,29	500,00	26,29	526,29	500,00	26,29
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.893,21	17.000,00	-106,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.893,21	17.000,00	-106,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.419,50	17.500,00	-80,50	526,29	500,00	26,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.419,50	17.500,00	-80,50	526,29	500,00	26,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,56	-500,00	-25,56	-526,29	-500,00	-26,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,56	-500,00	-25,56			
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)				-526,29	-500,00	-26,29
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)				-526,29	-500,00	-26,29

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,56	-500,00	-25,56	-526,29	-500,00	-26,29
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,56	-500,00	-25,56			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526,29	-500,00	-26,29
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-526,29	-500,00	-26,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	700000	Mietzinse u. Pachtaufwand	139,77	100,00	39,77	139,77	100,00	39,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	139,77	100,00	39,77	139,77	100,00	39,77
771000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	342,50
771000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.149,77	23.300,00	849,77	23.823,38	23.300,00	523,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.012,27	27.300,00	1.712,27	28.685,88	27.300,00	1.385,88
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.152,04	27.400,00	1.752,04	28.825,65	27.400,00	1.425,65
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	36.026,74	41.800,00	-5.773,26	48.759,70	41.800,00	6.959,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.026,74	41.800,00	-5.773,26	48.759,70	41.800,00	6.959,70
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.026,74	41.800,00	-5.773,26	48.759,70	41.800,00	6.959,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.178,78	69.200,00	-4.021,22	77.585,35	69.200,00	8.385,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.178,78	-69.200,00	4.021,22	-77.585,35	-69.200,00	-8.385,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.178,78	-69.200,00	4.021,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.500,00	-4.500,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.500,00	-4.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	-4.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.585,35	-73.700,00	-3.885,35
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)				-77.585,35	-73.700,00	-3.885,35
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.178,78	-69.200,00	4.021,22	-77.585,35	-69.200,00	-8.385,35
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.178,78	-69.200,00	4.021,22			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.585,35	-73.700,00	-3.885,35
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.585,35	-73.700,00	-3.885,35
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.704,34	-69.700,00	3.995,66	-78.111,64	-69.700,00	-8.411,64
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.704,34	-69.700,00	3.995,66			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.111,64	-74.200,00	-3.911,64
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.111,64	-74.200,00	-3.911,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	722000	Rückersätze von Einnahmen	1.044,40	1.700,00	-655,60	1.044,40	1.700,00	-655,60
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.111,03	4.100,00	11,03	4.111,03	4.100,00	11,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.155,43	5.800,00	-644,57	5.155,43	5.800,00	-644,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.155,43	5.800,00	-644,57	5.155,43	5.800,00	-644,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.155,43	5.800,00	-644,57	5.155,43	5.800,00	-644,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.155,43	-5.800,00	644,57	-5.155,43	-5.800,00	644,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.155,43	-5.800,00	644,57			
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)				-5.155,43	-5.800,00	644,57
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)				-5.155,43	-5.800,00	644,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.155,43	-5.800,00	644,57	-5.155,43	-5.800,00	644,57
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.155,43	-5.800,00	644,57			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.155,43	-5.800,00	644,57
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.155,43	-5.800,00	644,57
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.155,43	-5.800,00	644,57	-5.155,43	-5.800,00	644,57
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.155,43	-5.800,00	644,57			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.155,43	-5.800,00	644,57
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)				-5.155,43	-5.800,00	644,57
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.167,65	-83.600,00	7.432,35	-86.265,73	-83.100,00	-3.165,73
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.388,00	-83.600,00	7.212,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.265,73	-87.600,00	1.334,27
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)				-86.265,73	-87.600,00	1.334,27

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 und Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
814000	582010	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
814000	452000	Treibstoffe	809,00	1.000,00	-191,00	809,00	1.000,00	-191,00
814000	455000	Streusplitt	4.122,01	4.800,00	-677,99	4.416,01	4.800,00	-383,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.931,01	5.800,00	-868,99	5.225,01	5.800,00	-574,99
814000	700000	Mietzinse u. Pachtaufwand	3.060,48	5.600,00	-2.539,52	3.060,48	5.600,00	-2.539,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.060,48	5.600,00	-2.539,52	3.060,48	5.600,00	-2.539,52
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.371,51	1.000,00	1.371,51	3.341,11	1.000,00	2.341,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.371,51	1.000,00	1.371,51	3.341,11	1.000,00	2.341,11
814000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	14.780,00	27.000,00	-12.220,00	14.780,00	27.000,00	-12.220,00
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	10.919,50	11.600,00	-680,50	10.919,50	11.600,00	-680,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.432,12	12.000,00	432,12	12.579,02	12.000,00	579,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.131,62	50.600,00	-12.468,38	38.278,52	50.600,00	-12.321,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.494,62	63.000,00	-14.505,38	49.905,12	63.000,00	-13.094,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.494,62	76.800,00	-28.305,38	49.905,12	76.800,00	-26.894,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.494,62	-76.800,00	28.305,38	-49.905,12	-76.800,00	26.894,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.494,62	-76.800,00	28.305,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-49.905,12	-76.800,00	26.894,88
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)				-49.905,12	-76.800,00	26.894,88
UA	814	Straßenreinigung						
UA	814	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.494,62	-76.800,00	28.305,38	-49.905,12	-76.800,00	26.894,88
UA	814	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.494,62	-76.800,00	28.305,38			
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)				-49.905,12	-76.800,00	26.894,88
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)				-49.905,12	-76.800,00	26.894,88

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		Kinderspielplätze Trebesing - Aich, Grag						
Operative Gebarung								
815000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.668,35	4.000,00	22.668,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.668,35	4.000,00	22.668,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.668,35	4.000,00	22.668,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.668,35	4.000,00	46.668,35	0,00	0,00	0,00
815000	640000	Rechtskosten u. Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	670000	Versicherungen	7,89	100,00	-92,11	7,89	100,00	-92,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7,89	200,00	-192,11	7,89	200,00	-192,11
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.358,62	500,00	858,62	1.358,62	500,00	858,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.358,62	500,00	858,62	1.358,62	500,00	858,62
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	228,76	100,00	128,76	228,76	100,00	128,76
815000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	5.620,00	2.000,00	3.620,00	5.620,00	2.000,00	3.620,00
815000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	2.026,50	800,00	1.226,50	2.026,50	800,00	1.226,50
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.037,26	2.900,00	5.137,26	8.037,26	2.900,00	5.137,26
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.957,65	4.000,00	1.957,65	0,00	0,00	0,00
815000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	22.424,25	0,00	22.424,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.381,90	4.000,00	24.381,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.785,67	7.600,00	30.185,67	9.403,77	3.600,00	5.803,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.785,67	7.600,00	30.185,67	9.403,77	3.600,00	5.803,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.882,68	-3.600,00	16.482,68	-9.403,77	-3.600,00	-5.803,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.882,68	-3.600,00	16.482,68			
Investive Gebarung								
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	-60.000,00
815000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				18.333,40	18.300,00	33,40
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				18.333,40	18.300,00	33,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.333,40	78.300,00	-59.966,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.333,40	78.300,00	-59.966,60
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				102.351,63	110.000,00	-7.648,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				102.351,63	110.000,00	-7.648,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				102.351,63	110.000,00	-7.648,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				102.351,63	110.000,00	-7.648,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.018,23	-31.700,00	-52.318,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.422,00	-35.300,00	-58.122,00
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)				-93.422,00	-35.300,00	-58.122,00
815000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				24.000,00	31.700,00	-7.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.000,00	31.700,00	-7.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.000,00	31.700,00	-7.700,00
815000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				24.000,00	31.700,00	-7.700,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.000,00	31.700,00	-7.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.000,00	31.700,00	-7.700,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.882,68	-3.600,00	16.482,68	-9.403,77	-3.600,00	-5.803,77
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.882,68	-3.600,00	16.482,68			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.018,23	-31.700,00	-52.318,23
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.422,00	-35.300,00	-58.122,00
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)				-93.422,00	-35.300,00	-58.122,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.023,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.245,49	10.900,00	-654,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.245,49	10.900,00	-654,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.245,49	10.900,00	-654,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.632,49	10.900,00	4.732,49	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	2.294,90	3.800,00	-1.505,10	2.294,90	3.800,00	-1.505,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.294,90	3.800,00	-1.505,10	2.294,90	3.800,00	-1.505,10
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	240,13	1.000,00	-759,87	238,78	1.000,00	-761,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	240,13	1.000,00	-759,87	238,78	1.000,00	-761,22
816000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	2.520,00	1.200,00	1.320,00	2.520,00	1.200,00	1.320,00
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	1.150,00	500,00	650,00	1.150,00	500,00	650,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250,36	0,00	250,36	250,36	0,00	250,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.920,36	1.700,00	2.220,36	3.920,36	1.700,00	2.220,36
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.484,97	11.100,00	-615,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.484,97	11.100,00	-615,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.940,36	17.600,00	-659,64	6.454,04	6.500,00	-45,96
816000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.040,36	17.600,00	-559,64	6.554,04	6.500,00	54,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.407,87	-6.700,00	5.292,13	-6.554,04	-6.500,00	-54,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.407,87	-6.700,00	5.292,13			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.041,00	6.000,00	41,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.041,00	6.000,00	41,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.041,00	6.000,00	41,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.041,00	6.000,00	41,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				8.064,00	8.500,00	-436,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.064,00	8.500,00	-436,00
816000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.880,80	3.900,00	-19,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.880,80	3.900,00	-19,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.944,80	12.400,00	-455,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.944,80	12.400,00	-455,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.903,80	-6.400,00	496,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.457,84	-12.900,00	442,16
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)				-12.457,84	-12.900,00	442,16
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				5.023,00	0,00	5.023,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.023,00	0,00	5.023,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.023,00	0,00	5.023,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.023,00	0,00	5.023,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.407,87	-6.700,00	5.292,13	-6.554,04	-6.500,00	-54,04
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.407,87	-6.700,00	5.292,13			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.903,80	-6.400,00	496,20
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.457,84	-12.900,00	442,16
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)				-12.457,84	-12.900,00	442,16
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.023,00	0,00	5.023,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe und Aufbahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.873,54	1.100,00	3.773,54	1.645,40	1.100,00	545,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.873,54	1.100,00	3.773,54	1.645,40	1.100,00	545,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.873,54	1.100,00	3.773,54	1.645,40	1.100,00	545,40
817000	861100	BZ im R	20.300,00	19.000,00	1.300,00	20.300,00	19.000,00	1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.300,00	19.000,00	1.300,00	20.300,00	19.000,00	1.300,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.151,58	1.300,00	-148,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.151,58	1.300,00	-148,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.451,58	20.300,00	1.151,58	20.300,00	19.000,00	1.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.325,12	21.400,00	4.925,12	21.945,40	20.100,00	1.845,40
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	118,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	118,91
817000	582010	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3,72	0,00	3,72	3,72	0,00	3,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3,72	0,00	3,72	3,72	0,00	3,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	122,63	0,00	122,63	122,63	0,00	122,63
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	909,83	0,00	909,83	909,83	0,00	909,83
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	213,33	0,00	213,33	280,79	0,00	280,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.123,16	0,00	1.123,16	1.190,62	0,00	1.190,62
817000	670000	Versicherungen	168,08	200,00	-31,92	168,08	200,00	-31,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	168,08	200,00	-31,92	168,08	200,00	-31,92
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.256,27	23.700,00	-5.443,73	23.287,27	23.700,00	-412,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.256,27	23.700,00	-5.443,73	23.287,27	23.700,00	-412,73
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	482,92	500,00	-17,08	482,92	500,00	-17,08
817000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	3.020,00	2.200,00	820,00	3.020,00	2.200,00	820,00
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	2.252,00	1.100,00	1.152,00	2.252,00	1.100,00	1.152,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	76,08	0,00	76,08	76,08	0,00	76,08
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.831,00	4.300,00	1.531,00	5.831,00	4.300,00	1.531,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	88,00	100,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.151,58	1.300,00	-148,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.239,58	1.400,00	-160,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.618,09	29.600,00	-2.981,91	30.476,97	28.200,00	2.276,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.740,72	29.600,00	-2.859,28	30.599,60	28.200,00	2.399,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415,60	-8.200,00	7.784,40	-8.654,20	-8.100,00	-554,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415,60	-8.200,00	7.784,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.654,20	-8.100,00	-554,20
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)				-8.654,20	-8.100,00	-554,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415,60	-8.200,00	7.784,40	-8.654,20	-8.100,00	-554,20
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415,60	-8.200,00	7.784,40			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.654,20	-8.100,00	-554,20
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.654,20	-8.100,00	-554,20
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)	-37.435,41	-95.300,00	57.864,59	-74.517,13	-95.000,00	20.482,87
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.435,41	-95.300,00	57.864,59			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.922,03	-38.100,00	-51.822,03
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.439,16	-133.100,00	-31.339,16
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)				-164.439,16	-133.100,00	-31.339,16
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.023,00	0,00	5.023,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WH Arbeiter	117.880,00	113.700,00	4.180,00	117.880,00	113.700,00	4.180,00
820000	810209	Leistungserlöse WH Fahrzeug	64.381,00	36.600,00	27.781,00	64.381,00	36.600,00	27.781,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	182.261,00	150.300,00	31.961,00	182.261,00	150.300,00	31.961,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.042,70	0,00	2.042,70	1.304,70	0,00	1.304,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.042,70	0,00	2.042,70	1.304,70	0,00	1.304,70
820000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	109,44	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	994,44	0,00	994,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.298,14	150.300,00	34.998,14	183.565,70	150.300,00	33.265,70
820000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	181,46	0,00	181,46	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	181,46	0,00	181,46	0,00	0,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.046,72	9.400,00	-353,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.046,72	9.400,00	-353,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.228,18	9.400,00	-171,82	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	1.394,26	100,00	1.294,26	1.394,26	100,00	1.294,26
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.394,26	100,00	1.294,26	1.394,26	100,00	1.294,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.394,26	100,00	1.294,26	1.394,26	100,00	1.294,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.920,58	159.800,00	36.120,58	184.959,96	150.400,00	34.559,96
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.239,88	78.300,00	2.939,88	81.239,88	78.300,00	2.939,88
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.998,83	7.700,00	-2.701,17	4.998,83	7.700,00	-2.701,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.238,71	86.000,00	238,71	86.238,71	86.000,00	238,71
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.190,81	3.100,00	90,81	3.190,81	3.100,00	90,81
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit	17.139,41	16.300,00	839,41	17.139,41	16.300,00	839,41
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.221,61	1.200,00	21,61	1.221,61	1.200,00	21,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.551,83	20.600,00	951,83	21.551,83	20.600,00	951,83
	820000 592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	105,57	100,00	5,57	0,00	0,00	0,00
	820000 593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	961,11	0,00	961,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.066,68	100,00	966,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	108.857,22	106.700,00	2.157,22	107.790,54	106.600,00	1.190,54
	820000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.324,97	1.500,00	-175,03	1.324,97	1.500,00	-175,03
	820000 409000	Geringwertige Ersatzteile	184,49	700,00	-515,51	184,49	700,00	-515,51
	820000 452000	Treibstoffe	7.645,07	8.000,00	-354,93	7.527,76	8.000,00	-472,24
	820000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.605,27	1.000,00	605,27	1.555,52	1.000,00	555,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.759,80	11.200,00	-440,20	10.592,74	11.200,00	-607,26
	820000 631000	Telekommunikationsdienste	489,62	800,00	-310,38	550,44	800,00	-249,56
	820000 670000	Versicherungen	5.813,10	2.700,00	3.113,10	5.813,10	2.700,00	3.113,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.302,72	3.500,00	2.802,72	6.363,54	3.500,00	2.863,54
	820000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50
	820000 616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.342,60	1.000,00	342,60	1.342,60	1.000,00	342,60
	820000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.605,20	5.000,00	605,20	6.329,66	5.000,00	1.329,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.397,30	6.000,00	1.397,30	8.121,76	6.000,00	2.121,76
	820000 710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	191,50	400,00	-208,50	191,50	400,00	-208,50
	820000 710100	Kapitalertragssteuer	348,57	0,00	348,57	348,57	0,00	348,57
	820000 711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	134,72	100,00	34,72	134,72	100,00	34,72
	820000 720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	7.300,00	5.000,00	2.300,00	7.300,00	5.000,00	2.300,00
	820000 720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	2.263,00	1.400,00	863,00	2.263,00	1.400,00	863,00
	820000 720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	820000 724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	820000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	350,00	1.200,00	-850,00	350,00	1.200,00	-850,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.587,79	13.200,00	2.387,79	15.587,79	13.200,00	2.387,79
	820000 680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.789,73	4.900,00	-110,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.959,00	6.300,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.895,73	11.200,00	4.695,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.943,34	45.100,00	10.843,34	40.665,83	33.900,00	6.765,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.800,56	151.800,00	13.000,56	148.456,37	140.500,00	7.956,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.120,02	8.000,00	23.120,02	36.503,59	9.900,00	26.603,59
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.045,69	0,00	1.045,69			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.045,69	0,00	1.045,69			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.045,69	0,00	1.045,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.045,69	0,00	-1.045,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.074,33	8.000,00	22.074,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	500,00	-500,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	400,00	-400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	900,00	-900,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.900,00	-2.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.900,00	-2.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.900,00	2.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.503,59	7.000,00	29.503,59
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 / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				36.503,59	7.000,00	29.503,59
Fonds 820010 Wirtschaftshof Trebesing Ankauf Fahrzeug								
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
820010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	76.000,00	76.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.000,00	76.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.000,00	76.000,00	0,00			
820010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.645,17	0,00	2.645,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.645,17	0,00	2.645,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.645,17	0,00	2.645,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	73.354,83	76.000,00	-2.645,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.354,83	76.000,00	-2.645,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820010	040000	Fahrzeuge				107.354,83	110.000,00	-2.645,17
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				107.354,83	110.000,00	-2.645,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				107.354,83	110.000,00	-2.645,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				107.354,83	110.000,00	-2.645,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.354,83	-110.000,00	2.645,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.354,83	-110.000,00	2.645,17
Finanzierungstätigkeit								
820010	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				34.000,00	34.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				34.000,00	34.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				34.000,00	34.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.000,00	34.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.000,00	34.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.354,83	-76.000,00	2.645,17
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.120,02	8.000,00	23.120,02	36.503,59	9.900,00	26.603,59
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.429,16	84.000,00	19.429,16			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.354,83	-112.900,00	5.545,17
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.851,24	-103.000,00	32.148,76
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.000,00	34.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.851,24	-69.000,00	32.148,76
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.120,02	8.000,00	23.120,02	36.503,59	9.900,00	26.603,59
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.429,16	84.000,00	19.429,16			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.354,83	-112.900,00	5.545,17
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.851,24	-103.000,00	32.148,76
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.000,00	34.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.851,24	-69.000,00	32.148,76

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 und Liegenschaften Wegerpein						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	2.775,19	2.600,00	175,19	3.875,19	2.600,00	1.275,19
840000	811010	Bestandzins	1.210,00	1.200,00	10,00	1.210,00	1.200,00	10,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.985,19	3.800,00	185,19	5.085,19	3.800,00	1.285,19
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	198,00	800,00	-602,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	4.239,40	0,00	4.239,40	4.239,40	0,00	4.239,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.437,40	1.300,00	3.137,40	4.239,40	500,00	3.739,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.422,59	5.100,00	3.322,59	9.324,59	4.300,00	5.024,59
840000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	18.333,40	0,00	18.333,40	18.333,40	0,00	18.333,40
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.333,40	0,00	18.333,40	18.333,40	0,00	18.333,40
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.695,01	13.900,00	-204,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.695,01	13.900,00	-204,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.028,41	13.900,00	18.128,41	18.333,40	0,00	18.333,40
840000	823000	Sonstige Zinserträge	1.907,13	200,00	1.707,13	1.907,13	200,00	1.707,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.907,13	200,00	1.707,13	1.907,13	200,00	1.707,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.907,13	200,00	1.707,13	1.907,13	200,00	1.707,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.358,13	19.200,00	23.158,13	29.565,12	4.500,00	25.065,12
840000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.967,46	5.200,00	-1.232,54	3.967,46	5.200,00	-1.232,54
840000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.967,46	5.400,00	-1.432,54	3.967,46	5.400,00	-1.432,54
840000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	146,79	200,00	-53,21	146,79	200,00	-53,21
840000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit	498,21	100,00	398,21	498,21	100,00	398,21
840000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	700,87	300,00	400,87	700,87	300,00	400,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.668,33	5.700,00	-1.031,67	4.668,33	5.700,00	-1.031,67
840000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.079,60	400,00	679,60	1.079,60	400,00	679,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.079,60	400,00	679,60	1.079,60	400,00	679,60
840000	600000	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	600100	Strom	362,87	700,00	-337,13	710,62	700,00	10,62
840000	670000	Versicherungen	132,46	200,00	-67,54	132,46	200,00	-67,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	495,33	1.100,00	-604,67	843,08	1.100,00	-256,92
840000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.650,00	2.700,00	-50,00	2.650,00	2.700,00	-50,00
840000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	22,07	0,00	22,07	22,07	0,00	22,07
840000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	129,55	1.000,00	-870,45	129,55	1.000,00	-870,45
840000	619100	Instandhaltung Graggltümpfe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.801,62	4.700,00	-1.898,38	2.801,62	4.700,00	-1.898,38
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
840000	710100	Kapitalertragssteuer	476,78	100,00	376,78	476,78	100,00	376,78
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	134,72	200,00	-65,28	134,72	200,00	-65,28
840000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	5.020,00	6.000,00	-980,00	5.020,00	6.000,00	-980,00
840000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	3.092,50	1.100,00	1.992,50	3.092,50	1.100,00	1.992,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	802,52	1.000,00	-197,48	802,52	1.000,00	-197,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.552,02	8.400,00	1.152,02	9.552,02	8.400,00	1.152,02
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.016,97	12.100,00	-83,03	0,00	0,00	0,00
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.678,04	1.800,00	-121,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.695,01	13.900,00	-204,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.623,58	28.500,00	-876,42	14.276,32	14.600,00	-323,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.291,91	34.200,00	-1.908,09	18.944,65	20.300,00	-1.355,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.066,22	-15.000,00	25.066,22	10.620,47	-15.800,00	26.420,47
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.430,35	0,00	1.430,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.430,35	0,00	1.430,35			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.430,35	0,00	1.430,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.430,35	0,00	-1.430,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.635,87	-15.000,00	23.635,87			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				198,00	800,00	-602,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				198,00	800,00	-602,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				198,00	800,00	-602,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				198,00	800,00	-602,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				198,00	800,00	-602,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.818,47	-15.000,00	25.818,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.818,47	-15.000,00	25.818,47
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.066,22	-15.000,00	25.066,22	10.620,47	-15.800,00	26.420,47
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.635,87	-15.000,00	23.635,87			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				198,00	800,00	-602,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.818,47	-15.000,00	25.818,47
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)				10.818,47	-15.000,00	25.818,47

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Alte						
Operative Gebarung								
846000	811001	Miete Touristikverein	1.013,64	1.000,00	13,64	1.013,64	1.000,00	13,64
846000	811002	Miete Bergrettung	6.032,70	5.600,00	432,70	6.032,70	5.600,00	432,70
846000	811030	Betriebskosten Touristikverein	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
846000	811031	BK Bergrettung	3.600,00	3.800,00	-200,00	3.600,00	3.800,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.046,34	12.800,00	246,34	13.046,34	12.800,00	246,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.046,34	12.800,00	246,34	13.046,34	12.800,00	246,34
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.906,09	18.400,00	506,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.906,09	18.400,00	506,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.906,09	18.400,00	506,09	0,00	0,00	0,00
846000	823000	Sonstige Zinserträge	756,64	100,00	656,64	756,64	100,00	656,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	756,64	100,00	656,64	756,64	100,00	656,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	756,64	100,00	656,64	756,64	100,00	656,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.709,07	31.300,00	1.409,07	13.802,98	12.900,00	902,98
846000	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
846000	600100	Strom	311,70	500,00	-188,30	311,70	500,00	-188,30
846000	670000	Versicherungen	1.284,48	1.300,00	-15,52	1.284,48	1.300,00	-15,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.596,18	1.800,00	-203,82	1.596,18	1.800,00	-203,82
846000	700010	Betriebskosten Bergrettung 1. Stock	1.168,13	2.000,00	-831,87	1.135,53	2.000,00	-864,47
846000	700020	Betriebskostenabrechnung Touristikverein	538,50	1.000,00	-461,50	567,78	1.000,00	-432,22
846000	700040	Betriebskosten Rückzahl. Touristikverein	573,68	0,00	573,68	573,68	0,00	573,68
846000	700050	Betriebskosten Rückzahl. Bergrettung	561,83	0,00	561,83	561,83	0,00	561,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.842,14	3.000,00	-157,86	2.838,82	3.000,00	-161,18
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	275,40	3.000,00	-2.724,60	275,40	3.000,00	-2.724,60

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	275,40	3.000,00	-2.724,60	275,40	3.000,00	-2.724,60
846000	710100	Kapitalertragssteuer	189,16	0,00	189,16	189,16	0,00	189,16
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	134,73	0,00	134,73	134,73	0,00	134,73
846000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	220,00	800,00	-580,00	220,00	800,00	-580,00
846000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	127,50	200,00	-72,50	127,50	200,00	-72,50
846000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	642,32	0,00	642,32	642,32	0,00	642,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.313,71	1.000,00	313,71	1.313,71	1.000,00	313,71
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.885,62	20.100,00	-214,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.885,62	20.100,00	-214,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.913,05	29.000,00	-3.086,95	6.024,11	8.900,00	-2.875,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.913,05	29.000,00	-3.086,95	6.024,11	8.900,00	-2.875,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.796,02	2.300,00	4.496,02	7.778,87	4.000,00	3.778,87
846000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	567,48	3.100,00	-2.532,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	567,48	3.100,00	-2.532,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	567,48	3.100,00	-2.532,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-567,48	-3.100,00	2.532,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.228,54	-800,00	7.028,54			
Investive Gebarung								
846000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.000,00	0,00	5.000,00
846000	301100	BZ im Rahmen				5.922,00	0,00	5.922,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.922,00	0,00	10.922,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.922,00	0,00	10.922,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.922,00	0,00	10.922,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.922,00	0,00	10.922,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.700,87	4.000,00	14.700,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.700,87	4.000,00	14.700,87
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)	6.796,02	2.300,00	4.496,02	7.778,87	4.000,00	3.778,87
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.228,54	-800,00	7.028,54			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.922,00	0,00	10.922,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.700,87	4.000,00	14.700,87
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.700,87	4.000,00	14.700,87
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.862,24	-12.700,00	29.562,24	18.399,34	-11.800,00	30.199,34
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.864,41	-15.800,00	30.664,41			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.120,00	800,00	10.320,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.519,34	-11.000,00	40.519,34
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)				29.519,34	-11.000,00	40.519,34

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		Wasserversorgung Trebesing						
Operative Gebarung								
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	51.122,61	50.800,00	322,61	50.615,74	50.800,00	-184,26
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	11.816,75	13.500,00	-1.683,25	11.816,75	13.500,00	-1.683,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	62.939,36	64.300,00	-1.360,64	62.432,49	64.300,00	-1.867,51
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.294,74	0,00	1.294,74	1.286,74	0,00	1.286,74
850000	829000	Sonstige Einnahmen	7.677,40	3.800,00	3.877,40	7.775,68	3.800,00	3.975,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.972,14	3.800,00	5.172,14	9.062,42	3.800,00	5.262,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.911,50	68.100,00	3.811,50	71.494,91	68.100,00	3.394,91
850000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	188,78	0,00	188,78	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	188,78	0,00	188,78	0,00	0,00	0,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	25.555,19	22.700,00	2.855,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.555,19	22.700,00	2.855,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.743,97	22.700,00	3.043,97	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	3.982,90	700,00	3.282,90	3.982,90	700,00	3.282,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.982,90	700,00	3.282,90	3.982,90	700,00	3.282,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.982,90	700,00	3.282,90	3.982,90	700,00	3.282,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.638,37	91.500,00	10.138,37	75.477,81	68.800,00	6.677,81
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.732,33	3.000,00	1.732,33	4.732,33	3.000,00	1.732,33
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	158,15	200,00	-41,85	158,15	200,00	-41,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.890,48	3.200,00	1.690,48	4.890,48	3.200,00	1.690,48
850000	600100	Strom	1.292,62	3.000,00	-1.707,38	1.292,62	3.000,00	-1.707,38
850000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	670000	Versicherungen	268,96	300,00	-31,04	268,96	300,00	-31,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.561,58	3.500,00	-1.938,42	1.561,58	3.500,00	-1.938,42
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	17.888,41	5.000,00	12.888,41	18.913,70	5.000,00	13.913,70

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	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	179,60
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.308,19	5.000,00	308,19	5.308,19	5.000,00	308,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.376,20	10.000,00	13.376,20	24.401,49	10.000,00	14.401,49
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.509,47	500,00	1.009,47	1.509,47	500,00	1.009,47
850000	710100	Kapitalertragssteuer	995,73	200,00	795,73	995,73	200,00	795,73
850000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	20.180,00	20.200,00	-20,00	20.180,00	20.200,00	-20,00
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	6.561,00	3.300,00	3.261,00	6.561,00	3.300,00	3.261,00
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	7.914,50	6.100,00	1.814,50	7.914,50	6.100,00	1.814,50
850000	720509	interne Leistungsver.Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.049,18	1.000,00	2.049,18	3.490,18	1.000,00	2.490,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.209,88	32.300,00	8.909,88	41.650,88	32.300,00	9.350,88
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.552,19	0,00	1.552,19	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	35.250,67	29.800,00	5.450,67	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	868,53	1.100,00	-231,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.671,39	30.900,00	6.771,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.709,53	79.900,00	28.809,53	72.504,43	49.000,00	23.504,43
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.709,53	80.000,00	28.709,53	72.504,43	49.100,00	23.404,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.071,16	11.500,00	-18.571,16	2.973,38	19.700,00	-16.726,62
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.987,17	10.200,00	-7.212,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.987,17	10.200,00	-7.212,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.987,17	10.200,00	-7.212,83			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.987,17	14.800,00	-17.787,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.058,33	26.300,00	-36.358,33			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.201,84	159.900,00	-155.698,16
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	78.100,00	-78.100,00
850000	302000	Kap.transf.v.Gemeinde-Stadtgemeinde Gmünd				166.428,52	187.000,00	-20.571,48
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				170.630,36	425.000,00	-254.369,64
850000	307000	Anschluss-/Ergänzungsbeiträge Wasser u. Kanal				9.872,39	5.000,00	4.872,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.872,39	5.000,00	4.872,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				180.502,75	430.000,00	-249.497,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				180.502,75	430.000,00	-249.497,25
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				23.294,54	0,00	23.294,54
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				23.294,54	0,00	23.294,54
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				5.819,08	5.000,00	819,08
850000	050000	Sonderanlagen				0,00	55.000,00	-55.000,00
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				228.824,39	400.000,00	-171.175,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				234.643,47	460.000,00	-225.356,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				257.938,01	460.000,00	-202.061,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				257.938,01	460.000,00	-202.061,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.435,26	-30.000,00	-47.435,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.461,88	-10.300,00	-64.161,88
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)				-74.461,88	-10.300,00	-64.161,88

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 850400		GWVA BA05 Treb-Bad Netzerweiterung						
Operative Gebarung								
850400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
850400	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	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	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.071,16	10.300,00	-17.371,16	2.973,38	19.700,00	-16.726,62
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.058,33	25.100,00	-35.158,33			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.435,26	-30.000,00	-47.435,26
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.461,88	-10.300,00	-64.161,88
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)				-74.461,88	-10.300,00	-64.161,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung Trebesing						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	25.173,87	0,00	25.173,87	22.198,25	0,00	22.198,25
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.173,87	0,00	25.173,87	22.198,25	0,00	22.198,25
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.472,00	1.500,00	-28,00	1.472,00	1.500,00	-28,00
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	73.121,35	71.700,00	1.421,35	72.140,73	71.700,00	440,73
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	22.516,67	23.400,00	-883,33	22.534,17	23.400,00	-865,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.110,02	96.600,00	510,02	96.146,90	96.600,00	-453,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.283,89	96.600,00	25.683,89	118.345,15	96.600,00	21.745,15
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	30.984,80	31.000,00	-15,20	30.984,80	31.000,00	-15,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.984,80	31.000,00	-15,20	30.984,80	31.000,00	-15,20
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	86.313,16	87.700,00	-1.386,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.313,16	87.700,00	-1.386,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.297,96	118.700,00	-1.402,04	30.984,80	31.000,00	-15,20
851000	823000	Sonstige Zinserträge	41.550,32	3.500,00	38.050,32	41.550,32	3.500,00	38.050,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	41.550,32	3.500,00	38.050,32	41.550,32	3.500,00	38.050,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.550,32	3.500,00	38.050,32	41.550,32	3.500,00	38.050,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281.132,17	218.800,00	62.332,17	190.880,27	131.100,00	59.780,27
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	465,22	900,00	-434,78	465,22	900,00	-434,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	465,22	900,00	-434,78	465,22	900,00	-434,78
851000	600100	Strom	1.293,19	2.500,00	-1.206,81	1.293,19	2.500,00	-1.206,81
851000	631000	Telekommunikationsdienste	100,93	300,00	-199,07	100,93	300,00	-199,07
851000	670000	Versicherungen	787,27	1.100,00	-312,73	787,27	1.100,00	-312,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.181,39	3.900,00	-1.718,61	2.181,39	3.900,00	-1.718,61
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.696,62	1.000,00	14.696,62	16.489,95	1.000,00	15.489,95
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	134,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	795,95	6.000,00	-5.204,05	795,95	6.000,00	-5.204,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.627,27	7.000,00	9.627,27	17.420,60	7.000,00	10.420,60
851000	710100	Kapitalertragssteuer	10.387,58	500,00	9.887,58	10.387,58	500,00	9.887,58
851000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	5.420,00	7.100,00	-1.680,00	5.420,00	7.100,00	-1.680,00
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	1.569,50	1.400,00	169,50	1.569,50	1.400,00	169,50
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	10.343,71	7.900,00	2.443,71	10.343,71	7.900,00	2.443,71
851000	720509	interne Leistungsver.Bürgermeister	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.461,27	7.100,00	4.361,27	11.461,27	7.100,00	4.361,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.182,06	27.000,00	15.182,06	42.182,06	27.000,00	15.182,06
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	87.423,07	88.500,00	-1.076,93	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	502,61	500,00	2,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	87.925,68	89.000,00	-1.074,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.381,62	127.800,00	21.581,62	62.249,27	38.800,00	23.449,27
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	74.624,48	65.000,00	9.624,48	74.624,48	65.000,00	9.624,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.624,48	65.000,00	9.624,48	74.624,48	65.000,00	9.624,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.624,48	65.000,00	9.624,48	74.624,48	65.000,00	9.624,48
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.047,28	5.100,00	-52,72	5.047,28	5.100,00	-52,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.047,28	5.100,00	-52,72	5.047,28	5.100,00	-52,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.047,28	5.100,00	-52,72	5.047,28	5.100,00	-52,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.053,38	197.900,00	31.153,38	141.921,03	108.900,00	33.021,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.078,79	20.900,00	31.178,79	48.959,24	22.200,00	26.759,24
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.000,00	34.000,00	1.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	34.000,00	1.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	34.000,00	1.000,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	32.162,74	0,00	32.162,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.162,74	0,00	32.162,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.162,74	0,00	32.162,74			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.837,26	34.000,00	-31.162,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.916,05	54.900,00	16,05			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				17.616,55	17.600,00	16,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.616,55	17.600,00	16,55
851000	307000	Anschluss-/Ergänzungsbeiträge Wasser u. Kanal				0,00	14.000,00	-14.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	14.000,00	-14.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.616,55	31.600,00	-13.983,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.616,55	31.600,00	-13.983,45
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
851000	288000	Innere Darlehen				34.000,00	34.000,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				34.000,00	34.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				34.000,00	34.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.000,00	36.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.383,45	-4.900,00	-11.483,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.575,79	17.300,00	15.275,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				51.207,02	51.300,00	-92,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				51.207,02	51.300,00	-92,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.207,02	51.300,00	-92,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.207,02	51.300,00	-92,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.207,02	-51.300,00	92,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.631,23	-34.000,00	15.368,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851100		Kleinkläranlagen Trebesing						
Operative Gebarung								
851100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	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	-600,00	600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851200		Abwassergenossenschaft Altersberg-Zelsac						
Operative Gebarung								
851200	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.519,97	9.800,00	719,97	10.525,67	9.800,00	725,67
851200	852200	Bereitstellungsgebühr	7.248,96	7.700,00	-451,04	7.248,96	7.700,00	-451,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	17.768,93	17.500,00	268,93	17.774,63	17.500,00	274,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.768,93	17.500,00	268,93	17.774,63	17.500,00	274,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.768,93	17.500,00	268,93	17.774,63	17.500,00	274,63
851200	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	902,76	900,00	2,76	897,24	900,00	-2,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	902,76	900,00	2,76	897,24	900,00	-2,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	902,76	900,00	2,76	897,24	900,00	-2,76
851200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	17.152,24	17.600,00	-447,76	17.047,45	17.600,00	-552,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.152,24	17.600,00	-447,76	17.047,45	17.600,00	-552,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.152,24	17.600,00	-447,76	17.047,45	17.600,00	-552,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.055,00	18.500,00	-445,00	17.944,69	18.500,00	-555,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286,07	-1.000,00	713,93	-170,06	-1.000,00	829,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286,07	-1.000,00	713,93			
Investive Gebarung								
851200	307000	Anschluss-/Ergänzungsbeiträge Wasser u. Kanal				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170,06	0,00	-170,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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)				-170,06	0,00	-170,06
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.792,72	19.300,00	32.492,72	48.789,18	21.200,00	27.589,18
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.629,98	53.300,00	1.329,98			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.383,45	-3.900,00	-12.483,45
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.405,73	17.300,00	15.105,73
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.207,02	-51.300,00	92,98
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.801,29	-34.000,00	15.198,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.828,62	500,00	2.328,62	2.828,62	500,00	2.328,62
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	76.674,90	76.000,00	674,90	76.674,54	76.000,00	674,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	79.503,52	76.500,00	3.003,52	79.503,16	76.500,00	3.003,16
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12,13	2.700,00	-2.687,87	516,89	2.700,00	-2.183,11
852000	829000	Sonstige Einnahmen	11.595,98	10.000,00	1.595,98	7.375,51	10.000,00	-2.624,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.608,11	12.700,00	-1.091,89	7.892,40	12.700,00	-4.807,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.111,63	89.200,00	1.911,63	87.395,56	89.200,00	-1.804,44
852000	861010	Transfers von Ländern Gebührenbremse	19.534,00	19.500,00	34,00	19.534,00	19.500,00	34,00
852000	861100	BZ im R	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.534,00	59.500,00	40.034,00	99.534,00	59.500,00	40.034,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.534,00	59.500,00	40.034,00	99.534,00	59.500,00	40.034,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	94,08	0,00	94,08	94,08	0,00	94,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	94,08	0,00	94,08	94,08	0,00	94,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	94,08	0,00	94,08	94,08	0,00	94,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.739,71	148.700,00	42.039,71	187.023,64	148.700,00	38.323,64
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	83,09	500,00	-416,91	83,09	500,00	-416,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	83,09	500,00	-416,91	83,09	500,00	-416,91
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	23,52	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52
852000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter	1.360,00	2.500,00	-1.140,00	1.360,00	2.500,00	-1.140,00
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug	730,00	1.200,00	-470,00	730,00	1.200,00	-470,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	5.473,36	3.200,00	2.273,36	5.473,36	3.200,00	2.273,36
852000	720509	interne Leistungsver.Bürgermeister	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.236,42	21.600,00	-363,58	21.128,19	21.600,00	-471,81
852000	728001	Häckseldienst u. Kompostierung	1.999,53	2.500,00	-500,47	1.999,53	2.500,00	-500,47
852000	728002	Entgelte für Altpapier	11.097,02	8.900,00	2.197,02	8.981,56	8.900,00	81,56
852000	728004	Entgelte Bioabfall AWW	2.799,77	2.700,00	99,77	2.766,31	2.700,00	66,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.219,62	43.100,00	2.119,62	42.962,47	43.100,00	-137,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.302,71	44.400,00	902,71	43.045,56	44.400,00	-1.354,44
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	34.031,87	34.300,00	-268,13	33.796,85	34.300,00	-503,15
852000	752010	Altstoffsammelzentrum Gmünd	18.324,01	22.300,00	-3.975,99	18.324,01	22.300,00	-3.975,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.355,88	56.600,00	-4.244,12	52.120,86	56.600,00	-4.479,14
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	132.355,88	96.600,00	35.755,88	132.120,86	96.600,00	35.520,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.658,59	141.000,00	36.658,59	175.166,42	141.000,00	34.166,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.081,12	7.700,00	5.381,12	11.857,22	7.700,00	4.157,22
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70,56	4.200,00	-4.129,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,56	4.200,00	-4.129,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,56	4.200,00	-4.129,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-70,56	-4.200,00	4.129,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.010,56	3.500,00	9.510,56			
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)				11.857,22	7.700,00	4.157,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.857,22	7.700,00	4.157,22
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.081,12	7.700,00	5.381,12	11.857,22	7.700,00	4.157,22
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.010,56	3.500,00	9.510,56			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.857,22	7.700,00	4.157,22
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.857,22	7.700,00	4.157,22
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.802,68	37.300,00	20.502,68	63.619,78	48.600,00	15.019,78
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.582,21	81.900,00	-24.317,79			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.818,71	-33.900,00	-59.918,71
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.198,93	14.700,00	-44.898,93
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.207,02	-51.300,00	92,98
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.405,95	-36.600,00	-44.805,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870001		Photovoltaikanlage - Projekt A10						
Operative Gebarung								
870001	810000	Leistungserlöse	1.315,77	0,00	1.315,77	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.315,77	0,00	1.315,77	0,00	0,00	0,00
870001	828000	Rückersätze von Ausgaben	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.352,67	0,00	1.352,67	36,90	0,00	36,90
870001	861100	BZ im R	35.152,14	39.000,00	-3.847,86	35.152,14	39.000,00	-3.847,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.152,14	39.000,00	-3.847,86	35.152,14	39.000,00	-3.847,86
870001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.373,34	0,00	1.373,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.373,34	0,00	1.373,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.525,48	39.000,00	-2.474,52	35.152,14	39.000,00	-3.847,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.878,15	39.000,00	-1.121,85	35.189,04	39.000,00	-3.810,96
870001	600100	Strom	28,76	0,00	28,76	28,76	0,00	28,76
870001	631000	Telekommunikationsdienste	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55
870001	640000	Rechtskosten u. Beratungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	74,31	0,00	74,31	74,31	500,00	-425,69
870001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	677,50	0,00	677,50	677,50	0,00	677,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	677,50	0,00	677,50	677,50	0,00	677,50
870001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.560,15	0,00	2.560,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.560,15	0,00	2.560,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.311,96	0,00	3.311,96	751,81	500,00	251,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.311,96	0,00	3.311,96	751,81	500,00	251,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.566,19	39.000,00	-4.433,81	34.437,23	38.500,00	-4.062,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.566,19	39.000,00	-4.433,81			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
870001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.100,05	0,00	3.100,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.100,05	0,00	3.100,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.100,05	0,00	3.100,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.100,05	0,00	3.100,05
870001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				75.303,04	77.000,00	-1.696,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				75.303,04	77.000,00	-1.696,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.303,04	77.000,00	-1.696,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.303,04	77.000,00	-1.696,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.202,99	-77.000,00	4.797,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.765,76	-38.500,00	734,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.765,76	-38.500,00	734,24
Fonds 870002 PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden								
Operative Gebarung								
870002	810000	Leistungserlöse	1.388,54	2.500,00	-1.111,46	1.332,75	2.500,00	-1.167,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.388,54	2.500,00	-1.111,46	1.332,75	2.500,00	-1.167,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.388,54	2.500,00	-1.111,46	1.332,75	2.500,00	-1.167,25
870002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.877,36	0,00	2.877,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.877,36	0,00	2.877,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.877,36	0,00	2.877,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.265,90	2.500,00	1.765,90	1.332,75	2.500,00	-1.167,25
870002	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.835,41	0,00	2.835,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.835,41	0,00	2.835,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.835,41	0,00	2.835,41	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.835,41	0,00	2.835,41	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.430,49	2.500,00	-1.069,51	1.332,75	2.500,00	-1.167,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.430,49	2.500,00	-1.069,51			
Investive Gebarung								
870002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.023,00	22.000,00	23,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.023,00	22.000,00	23,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.023,00	22.000,00	23,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.023,00	22.000,00	23,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.023,00	22.000,00	23,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.355,75	24.500,00	-1.144,25
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)				23.355,75	24.500,00	-1.144,25

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)	35.996,68	41.500,00	-5.503,32	35.769,98	41.000,00	-5.230,02
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.996,68	41.500,00	-5.503,32			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.179,99	-55.000,00	4.820,01
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.410,01	-14.000,00	-410,01
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)				-14.410,01	-14.000,00	-410,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetriebe E-Auto						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-192,00	0,00	-192,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192,00	0,00	-192,00
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)				-192,00	0,00	-192,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 875		Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-192,00	0,00	-192,00
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192,00	0,00	-192,00
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192,00	0,00	-192,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.996,68	41.500,00	-5.503,32	35.577,98	41.000,00	-5.422,02
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.996,68	41.500,00	-5.503,32			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.179,99	-55.000,00	4.820,01
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.602,01	-14.000,00	-602,01
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)				-14.602,01	-14.000,00	-602,01
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.346,21	-21.200,00	125.546,21	79.583,56	-7.300,00	86.883,56
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	174.437,05	96.300,00	78.137,05			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-330.155,56	-239.100,00	-91.055,56
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.572,00	-246.400,00	-4.172,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.207,02	-17.300,00	92,98
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.779,02	-263.700,00	-4.079,02
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.023,00	0,00	5.023,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	116,06	0,00	116,06	116,06	0,00	116,06
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,79	0,00	0,79	0,81	0,00	0,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116,85	0,00	116,85	116,87	0,00	116,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116,85	0,00	116,85	116,87	0,00	116,87
910000	823000	Sonstige Zinserträge	45,50	100,00	-54,50	45,50	100,00	-54,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	45,50	100,00	-54,50	45,50	100,00	-54,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	45,50	100,00	-54,50	45,50	100,00	-54,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	162,35	100,00	62,35	162,37	100,00	62,37
910000	710100	Kapitalertragssteuer	9,21	100,00	-90,79	9,21	100,00	-90,79
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,15	0,00	0,15	0,17	0,00	0,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9,36	100,00	-90,64	9,38	100,00	-90,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9,36	100,00	-90,64	9,38	100,00	-90,62
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.654,48	2.500,00	154,48	2.654,48	2.500,00	154,48
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.654,48	2.500,00	154,48	2.654,48	2.500,00	154,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.654,48	2.600,00	54,48	2.654,48	2.600,00	54,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.663,84	2.700,00	-36,16	2.663,86	2.700,00	-36,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.501,49	-2.600,00	98,51	-2.501,49	-2.600,00	98,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.501,49	-2.600,00	98,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.501,49	-2.600,00	98,51
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)				-2.501,49	-2.600,00	98,51
UA	910	Geldverkehr						
UA	910	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.501,49	-2.600,00	98,51	-2.501,49	-2.600,00	98,51
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.501,49	-2.600,00	98,51			
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)				-2.501,49	-2.600,00	98,51
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)				-2.501,49	-2.600,00	98,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Allgemeine Haushaltsrücklage						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	9.446,50	400,00	9.046,50	9.446,50	400,00	9.046,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.446,50	400,00	9.046,50	9.446,50	400,00	9.046,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.446,50	400,00	9.046,50	9.446,50	400,00	9.046,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.446,50	400,00	9.046,50	9.446,50	400,00	9.046,50
912000	710100	Kapitalertragssteuer	2.361,62	100,00	2.261,62	2.361,62	100,00	2.261,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.361,62	100,00	2.261,62	2.361,62	100,00	2.261,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.361,62	100,00	2.261,62	2.361,62	100,00	2.261,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.361,62	100,00	2.261,62	2.361,62	100,00	2.261,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.084,88	300,00	6.784,88	7.084,88	300,00	6.784,88
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	24.180,23	200.000,00	-175.819,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.180,23	200.000,00	-175.819,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.180,23	200.000,00	-175.819,77			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	207.084,88	200.000,00	7.084,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.084,88	200.000,00	7.084,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.084,88	200.000,00	7.084,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-182.904,65	0,00	-182.904,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.819,77	300,00	-176.119,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.084,88	300,00	6.784,88
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.084,88	300,00	6.784,88
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.084,88	300,00	6.784,88	7.084,88	300,00	6.784,88
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.819,77	300,00	-176.119,77			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.084,88	300,00	6.784,88
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.084,88	300,00	6.784,88
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.583,39	-2.300,00	6.883,39	4.583,39	-2.300,00	6.883,39
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.321,26	-2.300,00	-176.021,26			
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)				4.583,39	-2.300,00	6.883,39
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)				4.583,39	-2.300,00	6.883,39

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	7.276,62	6.000,00	1.276,62	10.320,79	6.000,00	4.320,79
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	55.753,67	57.000,00	-1.246,33	50.698,60	57.000,00	-6.301,40
920000	833000	* Kommunalsteuer	93.424,01	80.000,00	13.424,01	93.484,58	80.000,00	13.484,58
920000	834100	Ortstaxe - Land	46.461,00	44.600,00	1.861,00	46.461,00	44.600,00	1.861,00
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	6.431,67	7.200,00	-768,33	5.751,67	7.200,00	-1.448,33
920000	837000	* Lustbarkeitsabgabe	3.508,14	2.600,00	908,14	3.508,14	2.600,00	908,14
920000	838000	Hundeabgaben	2.947,44	3.000,00	-52,56	2.947,44	3.000,00	-52,56
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	4.642,54	5.300,00	-657,46	4.392,50	5.300,00	-907,50
920000	849000	Nebenansprüche	391,32	200,00	191,32	420,42	200,00	220,42
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.574,83	3.900,00	674,83	4.486,43	3.900,00	586,43
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.078,00	1.000,00	78,00	1.078,00	1.000,00	78,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	226.489,24	210.800,00	15.689,24	223.549,57	210.800,00	12.749,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	226.489,24	210.800,00	15.689,24	223.549,57	210.800,00	12.749,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.489,24	210.800,00	15.689,24	223.549,57	210.800,00	12.749,57
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)	226.489,24	210.800,00	15.689,24	223.549,57	210.800,00	12.749,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	226.489,24	210.800,00	15.689,24			
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)				223.549,57	210.800,00	12.749,57
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				223.549,57	210.800,00	12.749,57
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	226.489,24	210.800,00	15.689,24	223.549,57	210.800,00	12.749,57
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	226.489,24	210.800,00	15.689,24			
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)				223.549,57	210.800,00	12.749,57
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)				223.549,57	210.800,00	12.749,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	3.196,24	6.400,00	-3.203,76	3.196,24	6.400,00	-3.203,76
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.196,24	6.400,00	-3.203,76	3.196,24	6.400,00	-3.203,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.196,24	6.400,00	-3.203,76	3.196,24	6.400,00	-3.203,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.196,24	6.400,00	-3.203,76	3.196,24	6.400,00	-3.203,76
921000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.166,24	6.400,00	-3.233,76	3.166,24	6.400,00	-3.233,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.166,24	6.400,00	-3.233,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.166,24	6.400,00	-3.233,76
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)				3.166,24	6.400,00	-3.233,76

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.166,24	6.400,00	-3.233,76	3.166,24	6.400,00	-3.233,76
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.166,24	6.400,00	-3.233,76			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.166,24	6.400,00	-3.233,76
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.166,24	6.400,00	-3.233,76

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-Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84			
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)				1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84

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)	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84			
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)				1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
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)				1.221.188,16	1.239.700,00	-18.511,84
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.450.843,64	1.456.900,00	-6.056,36	1.447.903,97	1.456.900,00	-8.996,03
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.450.843,64	1.456.900,00	-6.056,36			
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)				1.447.903,97	1.456.900,00	-8.996,03
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)				1.447.903,97	1.456.900,00	-8.996,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	BZ im R	3.861,21	0,00	3.861,21	3.861,21	0,00	3.861,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.861,21	0,00	3.861,21	3.861,21	0,00	3.861,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.861,21	0,00	3.861,21	3.861,21	0,00	3.861,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.861,21	0,00	3.861,21	3.861,21	0,00	3.861,21
930000	751130	* Landesumlage	38.164,91	38.600,00	-435,09	38.164,91	38.600,00	-435,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.164,91	38.600,00	-435,09	38.164,91	38.600,00	-435,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.164,91	38.600,00	-435,09	38.164,91	38.600,00	-435,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.164,91	38.600,00	-435,09	38.164,91	38.600,00	-435,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.303,70	-38.600,00	4.296,30

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)	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30			
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)				-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
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)				-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.303,70	-38.600,00	4.296,30			
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)				-34.303,70	-38.600,00	4.296,30
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)				-34.303,70	-38.600,00	4.296,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	BZ im R	453.200,00	453.200,00	0,00	453.200,00	453.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	453.200,00	453.200,00	0,00	453.200,00	453.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	453.200,00	453.200,00	0,00	453.200,00	453.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	453.200,00	453.200,00	0,00	453.200,00	453.200,00	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)	453.200,00	453.200,00	0,00	453.200,00	453.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	453.200,00	453.200,00	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)				453.200,00	453.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				453.200,00	453.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	453.200,00	453.200,00	0,00	453.200,00	453.200,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	453.200,00	453.200,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				453.200,00	453.200,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				453.200,00	453.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	10.799,00	10.800,00	-1,00	10.799,00	10.800,00	-1,00
941000	860110	Transfers von Bund Strukturfonds § 26	122.915,00	122.900,00	15,00	122.915,00	122.900,00	15,00
941000	860600	Transfers Bund Zukunftsfonds-Elementarbildung	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	133.714,00	163.800,00	-30.086,00	133.714,00	163.800,00	-30.086,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133.714,00	163.800,00	-30.086,00	133.714,00	163.800,00	-30.086,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.714,00	163.800,00	-30.086,00	133.714,00	163.800,00	-30.086,00
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)	133.714,00	163.800,00	-30.086,00	133.714,00	163.800,00	-30.086,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.714,00	163.800,00	-30.086,00			
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)				133.714,00	163.800,00	-30.086,00
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)				133.714,00	163.800,00	-30.086,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.714,00	163.800,00	-30.086,00	133.714,00	163.800,00	-30.086,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.714,00	163.800,00	-30.086,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				133.714,00	163.800,00	-30.086,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				133.714,00	163.800,00	-30.086,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes Pflegefond						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	41.728,15	36.300,00	5.428,15	54.377,85	36.300,00	18.077,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.728,15	36.300,00	5.428,15	54.377,85	36.300,00	18.077,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.728,15	36.300,00	5.428,15	54.377,85	36.300,00	18.077,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.728,15	36.300,00	5.428,15	54.377,85	36.300,00	18.077,85
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)	41.728,15	36.300,00	5.428,15	54.377,85	36.300,00	18.077,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.728,15	36.300,00	5.428,15			
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)				54.377,85	36.300,00	18.077,85
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)				54.377,85	36.300,00	18.077,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.728,15	36.300,00	5.428,15	54.377,85	36.300,00	18.077,85
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.728,15	36.300,00	5.428,15			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.377,85	36.300,00	18.077,85
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.377,85	36.300,00	18.077,85
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	628.642,15	653.300,00	-24.657,85	641.291,85	653.300,00	-12.008,15
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	628.642,15	653.300,00	-24.657,85			
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)				641.291,85	653.300,00	-12.008,15
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)				641.291,85	653.300,00	-12.008,15

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	42.307,98	0,00	42.307,98	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.307,98	0,00	42.307,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.307,98	0,00	42.307,98	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.307,98	0,00	42.307,98	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.307,98	0,00	-42.307,98	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)	-42.307,98	0,00	-42.307,98			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				18.307,98	0,00	18.307,98
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				18.307,98	0,00	18.307,98
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				18.307,98	0,00	18.307,98
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-18.307,98	0,00	-18.307,98

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.307,98	0,00	-42.307,98	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.307,98	0,00	-42.307,98			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-18.307,98	0,00	-18.307,98
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.307,98	0,00	-42.307,98	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.307,98	0,00	-42.307,98			
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
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-18.307,98	0,00	-18.307,98
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.007.457,50	2.069.300,00	-61.842,50	2.059.475,51	2.069.300,00	-9.824,49
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.824.552,85	2.069.300,00	-244.747,15			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.059.475,51	2.069.300,00	-9.824,49
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.059.475,51	2.069.300,00	-9.824,49
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-18.307,98	0,00	-18.307,98

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200072 Traktorankauf (820010_TRAKTORKAUF)												
2024	820010	040000	107.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.354,83	0,00
2024	820010	794000	0,00	0,00	0,00	-2.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,17	0,00
2024	820010	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
2024	820010	894000	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Summe	1200072		107.354,83	0,00	0,00	73.354,83	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		107.354,83	0,00	0,00	73.354,83	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	163200	042000	1.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	0,00
2024	164000	006000	10.676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,58	0,00
2024	240000	042000	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00
2024	816000	005000	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00
2024	816000	061000	3.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,80	0,00
2024	850000	004000	5.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,08	0,00
2024	850000	070000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
Summe	2002024		38.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.198,86	0,00
Saldo	SA2		38.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.198,86	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		145.553,69	0,00	0,00	73.354,83	0,00	34.000,00	0,00	0,00	38.198,86	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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	
1200065 Örtliches Entwicklungskonzept_Flächenwidmungsplan (031)													
Summe	1200065 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
Summe	1200065 2022		8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
Summe	1200065 2023		22.926,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00
2024	031000	060000	20.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,00	11.891,30	
2024	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	
Summe	1200065 2024		20.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	-16.258,00	11.891,30	
Saldo	1200065 SA		51.193,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	36.400,00	-4.807,00		
1200064 Generalsanierung_Verbindungsstraße_Oberallach_0010 (612_GENERAL_VERB_OBERALL)													
Summe	1200064 2021		103.239,89	0,00	0,00	0,00	225.296,60	0,00	0,00	0,00	-122.056,71	0,00	
Summe	1200064 2022		330.875,98	0,00	0,00	0,00	213.248,00	0,00	0,00	0,00	117.627,98	0,00	
Summe	1200064 2023		61.449,87	0,00	0,00	0,00	43.771,00	0,00	0,00	2.000,00	15.678,87	0,00	
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	0,00	0,00	0,00	-11.462,00	0,00	
Summe	1200064 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	0,00	0,00	0,00	-11.462,00	0,00	
Saldo	1200064 SA		495.565,74	0,00	0,00	0,00	493.777,60	0,00	0,00	2.000,00	-211,86		

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	
1200022	R9 Lieserradweg (616000_0)												
Saldo	1200022 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,19	0,00
Summe	1200022 2020		43.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,25	-618,89	0,00
Summe	1200022 2021		114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
Summe	1200022 2022		0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,30	0,00
2024	616000	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200022 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200022 SA		43.382,36	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,25	0,00	
1200066	WILDBACH_STEINBRÜCKENBACH_Oberlauf FriedhofsbachI (633020_WILDBACH_STEINBR)												
Summe	1200066 2022		105.573,24	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,24	-1.285,20
Summe	1200066 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633020	061000	38.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.375,00	9.500,00
2024	633020	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.350,00	0,00
2024	633020	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	-23.375,00	0,00
Summe	1200066 2024		38.375,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	5.650,00	9.500,00
Saldo	1200066 SA		143.948,24	0,00	0,00	0,00	114.350,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	6.223,24	

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	
1200067	Transportleitung Hochbehälter-Löschwasserbehälter (850_HOCHB_LOESCH_LEITUNG)												
Summe	1200067 2022		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Summe	1200067 2023		169.506,49	0,00	0,00	167.900,00	112.570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.964,33	-918,75
2024	616000	003000	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00
2024	850000	060000	228.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.824,39	0,00
2024	850000	070000	16.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,54	0,00
2024	850000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.428,52	0,00
Summe	1200067 2024		246.404,93	0,00	0,00	0,00	166.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.976,41	0,00
Saldo	1200067 SA		425.311,42	0,00	0,00	167.900,00	278.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.587,92	
1200073	ASZ Lieser-Maltatal_Gemeindebeitrag (ASZ_LIESER_MALTATAL)												
2024	852000	755000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	852000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200070 Energieerzeugung Gemeinde Trebesing (ENERGIEERZEUG_GEMEINDE)												
Summe	1200070 2023		43.580,31	0,00	0,00	0,00	58.478,00	0,00	0,00	271,82	-15.169,51	0,00
2024	870001	061000	75.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.303,04	452,39
2024	870001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,05	0,00	0,00	0,00	-3.100,05	0,00
2024	870001	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	870001	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.152,14	-35.152,14	0,00
2024	870002	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.023,00	0,00	0,00	0,00	-22.023,00	0,00
2024	870002	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2024		75.303,04	0,00	0,00	0,00	25.123,05	0,00	0,00	35.152,14	15.027,85	452,39
Saldo	1200070 SA		118.883,35	0,00	0,00	0,00	83.601,05	0,00	0,00	35.423,96	-141,66	
1200069 Erneuerung_Strassenwasserkanal Zlatting-Trebesing (ERN_STRASSWAS_KANAL_ZLAT)												
Summe	1200069 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Summe	1200069 2023		16.446,58	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	6.646,58	0,00
2024	612002	060000	127.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.282,88	73.878,54
2024	612002	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	-127.300,00	0,00
Summe	1200069 2024		127.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	-17,12	73.878,54
Saldo	1200069 SA		143.729,46	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	127.300,00	6.629,46	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-				Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-			Veräuß. langfr.	Finanzierungs-
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen	
1200071	Verb_Spielplatz_A10_Einhausungsdecke (VERB_SPIELPLATZ_A10_EINH)												
2024	815000	006000	102.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.351,63	0,00	
2024	815000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	-18.333,40	0,00	
2024	815000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
2024	815000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200071 2024		102.351,63	24.000,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	60.018,23	0,00	
Saldo	1200071 SA		102.351,63	24.000,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	60.018,23		
Saldo	SA+SA+...		1.604.365,20	24.108,30	0,00	167.900,00	1.018.461,39	0,00	0,00	348.386,21	46.122,49		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,19	0,00
2020	43.268,36	43.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,25	-618,89	0,00
2021	103.353,89	114,00	0,00	0,00	0,00	225.296,60	0,00	0,00	0,00	-121.942,71	483,00
2022	453.974,22	0,00	108,30	0,00	0,00	326.848,00	0,00	0,00	0,00	127.017,92	2.674,80
2023	313.909,25	0,00	0,00	0,00	167.900,00	235.619,82	0,00	0,00	2.271,82	-91.882,39	-918,75
2024	689.859,48	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	230.696,97	0,00	0,00	302.227,14	132.935,37	95.722,23
Saldo	1.604.365,20	123.382,36	24.108,30	0,00	167.900,00	1.018.461,39	0,00	0,00	348.386,21	46.122,49	

Rechnungsabschluss 2024 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	248.944,06	226.745,81	22.198,25
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.221.188,16	1.221.188,16	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	548.971,96	291.650,13	257.321,83
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	288.891,14	268.310,89	20.580,25
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	885,00	885,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.398.676,97	1.267.969,39	130.707,58
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	62.578,21	16.950,91	45.627,30
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-290.041,40	-357.757,05	67.715,65
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.480.094,10	2.935.943,24	544.150,86
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	711.328,13	711.328,13	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.047.509,57	868.810,02	178.699,55
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	22.622,25	22.622,25	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.400.336,56	1.176.203,96	224.132,60
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.701,76	2.654,48	5.047,28
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.189.498,27	2.781.618,84	407.879,43
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	847.254,60	589.316,59	257.938,01

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-40.198,00	-40.198,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		807.056,60	549.118,59	257.938,01
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-516.460,77	-394.794,19	-121.666,58
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.	35.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-35.220,47
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.	-34.000,00
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.	-51.207,02
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	198.119,30
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.715,65
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-76.690,42
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-471.484,61	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitaquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	B/VII / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	GMG7 / 3		2,00	1,00	1,00	1,10	0,50	0,60
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	GMG7 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	GMG8 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	GMG2 / 5		0,30	0,30	0,00	0,10	0,10	0,00
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	GMG8 / 5		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Zentralamt Hauptverwaltung	GMG10 / 7		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
	211000 Volksschulen Volksschule Trebesing	p5 / 19		1,00	1,00	0,00	0,56	0,56	0,00
	240000 Kindergärten	GMG5 / 1		2,00	2,86	-0,86	1,31	1,26	0,05
	240000 Kindergärten	GMG6 / 1		1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
	240000 Kindergärten	GMG5 / 2		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,05	-0,05
	240000 Kindergärten	GMG6 / 3		1,00	2,00	-1,00	0,05	0,08	-0,03
	240000 Kindergärten	GMG2 / 5		0,70	0,70	0,00	0,24	0,24	0,00
	240000 Kindergärten	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	GMG9 / 5		1,00	1,00	0,00	0,84	0,84	0,00
	240000 Kindergärten	GMG10 / 7		1,00	1,00	0,00	0,64	0,64	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof	GMG6 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,13	-0,13
	820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof	GMG6 / 2		1,00	1,00	0,00	0,80	0,20	0,60
	820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof	GMG7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			15,00	17,00	-2,00	8,97	8,49	0,48

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	840000 Grundbesitz und Liegenschaften Wegerpein	GMG4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	Summe Personenkreis 5			1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	Summe Meldegruppe 1			17,00	18,00	-1,00	10,47	9,49	0,98
	Gesamtsummen			17,00	18,00	-1,00	10,47	9,49	0,98

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

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	115.158,84				115.158,84
Vertragsbedienstete	17,00	8,49	425.724,05				425.724,05
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	118,91				118,91
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				52.193,58	118.118,45	14,30	170.326,33
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	18,00	9,49	541.001,80	52.193,58	118.118,45	14,30	711.328,13

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamteninnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	2,00		6.761,52
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	2,00		6.761,52
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	57.982,44	0,00
	Transfers	257.704,65	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	26.734,00	0,00
	Transfers	988.438,06	847.083,88
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	166.428,52	0,00
	Transfers	0,00	331.790,34
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	56.962,05
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	251.144,96	0,00
	Transfers	1.246.142,71	1.235.836,27

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									
100024317	Allg. Haushaltsruecklage	912000	935000	213.976,74	2.891,53	24.180,23	192.688,04	213.976,74	192.688,04
100037255	Termingeld Raika Vermögenssparbuch	912000	935000	0,00	204.193,35	0,00	204.193,35	0,00	204.193,35
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				213.976,74	207.084,88	24.180,23	396.881,39	213.976,74	396.881,39
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024531	Bildungsrücklage	240000	934000	172.083,26	2.325,81	0,00	174.409,07	172.083,26	174.409,07
100024517	Güterwegrücklage - Ländliches Wegebau	710000	934000	16.736,33	220,35	16.956,68	0,00	16.736,33	0,00
100024518	Fahrzeugrücklage Wirtschaftshof	820000	934000	86.320,67	3.690,86	76.000,00	14.011,53	69.058,44	11.366,36
100024544	Grundankaufsrücklage	840000	934000	105.829,08	1.430,35	0,00	107.259,43	105.829,08	107.259,43
100024547	Mietzinserlöse - Alte Volksschule	846000	934000	41.987,10	567,48	0,00	42.554,58	41.987,10	42.554,58
100024519	Wasserleitungsrücklage	850000	934000	217.703,65	2.987,17	0,00	220.690,82	240.810,58	220.690,82
100024525	Kanalbaurücklage	851000	934000	499.790,17	7.538,53	35.000,00	472.328,70	467.691,61	472.328,70
100035932	Kanalrücklage 24 Monate Bindung	851000	934000	1.010.223,95	24.624,21	0,00	1.034.848,16	1.010.223,95	1.034.848,16
100024530	Müllrücklage	852000	934000	0,00	70,56	0,00	70,56	13.436,11	70,56
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				2.150.674,21	43.455,32	127.956,68	2.066.172,85	2.137.856,46	2.063.527,68
Innere Darlehen									
100037847	Ankauf Wirtschaftshoftraktor_Inneres D_Kanal RU		288					0,00	34.000,00
100024525	Kanalbaurücklage		336					0,00	-34.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				2.364.650,95	250.540,20	152.136,91	2.463.054,24	2.351.833,20	2.460.409,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018627	Kanalbau - Ortsnetz Trebesing BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	105.240,28	0,00	51.207,02	5.047,28	56.254,30	28.022,84	54.033,26	28.231,46
	Höhe gesamt 763.064,76								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT485200000789806012								
Summe 1.4.1		105.240,28	0,00	51.207,02	5.047,28	56.254,30	28.022,84	54.033,26	28.231,46
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		105.240,28	0,00	51.207,02	5.047,28	56.254,30	28.022,84	54.033,26	28.231,46
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	105.240,28	0,00	51.207,02	5.047,28	56.254,30	28.022,84	54.033,26	28.231,46
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.776,65	2.003,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.198,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	16.076,08	26.670,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.065,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	68.330,50
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.862,50
8	Dienstleistungen	182.261,00	130.984,23
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		237.113,73	237.113,73

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	41.116,11	23.889,80	17.226,31	23.294,54	0,00	63.084,30	11.061,13	0,00	92.544,02
	Summe Passiva	45.858,00	26.545,10	19.312,90	0,00	0,00	19.600,00	6.782,60	0,00	32.130,30
	Nettoinvestition/-kosten	-4.741,89	-2.655,30	-2.086,59	23.294,54	0,00	43.484,30	4.278,53	0,00	60.413,72
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	5.324.430,23	2.059.942,48	3.264.487,75	122.528,21	40.198,00	0,00	150.751,42	17.575,75	3.213.642,29
	Summe Passiva	4.608.828,21	2.031.302,82	2.577.525,39	35.836,40	40.000,00	0,00	148.232,69	17.575,75	2.442.704,85
	Nettoinvestition/-kosten	715.602,02	28.639,66	686.962,36	86.691,81	198,00	0,00	2.518,73	0,00	770.937,44
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.990.110,90	2.088.585,01	3.901.525,89	0,00	0,00	76.804,58	176.361,43	0,00	3.801.969,04
	Summe Passiva	5.861.665,67	2.024.188,97	3.837.476,70	74.145,05	0,00	0,00	172.541,90	0,00	3.739.079,85
	Nettoinvestition/-kosten	128.445,23	64.396,04	64.049,19	-74.145,05	0,00	76.804,58	3.819,53	0,00	62.889,19
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	8.385.822,49	4.349.830,80	4.035.991,69	5.819,08	0,00	780.699,62	152.864,72	0,00	4.669.645,67
	Summe Passiva	7.450.765,46	3.676.755,64	3.774.009,82	179.584,00	0,00	237.639,57	137.129,61	0,00	4.054.103,78
	Nettoinvestition/-kosten	935.057,03	673.075,16	261.981,87	-173.764,92	0,00	543.060,05	15.735,11	0,00	615.541,89
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	48.382,47	21.198,92	27.183,55	0,00	0,00	0,00	2.276,73	0,00	24.906,82
	Summe Passiva	47.538,47	20.156,59	27.381,88	0,00	0,00	0,00	2.305,06	0,00	25.076,82
	Nettoinvestition/-kosten	844,00	1.042,33	-198,33	0,00	0,00	0,00	-28,33	0,00	-170,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.279.586,47	677.793,53	601.792,94	107.354,83	0,00	0,00	54.837,64	0,00	654.310,13
	Summe Passiva	1.050.571,45	485.472,42	565.099,03	0,00	0,00	0,00	42.716,13	0,00	522.382,90
	Nettoinvestition/-kosten	229.015,02	192.321,11	36.693,91	107.354,83	0,00	0,00	12.121,51	0,00	131.927,23
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	330.156,81	258.074,60	72.082,21	2.608,40	0,00	0,00	22.559,53	0,00	52.131,08
	Summe Passiva	280.511,72	216.172,61	64.339,11	0,00	0,00	0,00	18.724,61	0,00	45.614,50
	Nettoinvestition/-kosten	49.645,09	41.901,99	7.743,10	2.608,40	0,00	0,00	3.834,92	0,00	6.516,58
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	334.938,96	0,00	334.938,96	585.649,54	0,00	-920.588,50	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	247.889,57	0,00	247.889,57	9.350,00	0,00	-257.239,57	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	87.049,39	0,00	87.049,39	576.299,54	0,00	-663.348,93	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	21.734.544,44	9.479.315,14	12.255.229,30	847.254,60	40.198,00	0,00	570.712,60	17.575,75	12.509.149,05
	Gesamtsumme Passiva	19.593.628,55	8.480.594,15	11.113.034,40	298.915,45	40.000,00	0,00	528.432,60	17.575,75	10.861.093,00
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	2.140.915,89	998.720,99	1.142.194,90	548.339,15	198,00	0,00	42.280,00	0,00	1.648.056,05

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution)		Kaution	zeit in
						pro Jahr		Jahren	zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.436,37	1.922,24	2.269,64	31.088,97
Summe kurzfristige Rückstellungen		31.436,37	1.922,24	2.269,64	31.088,97
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	13.269,71	1.790,11	0,00	15.059,82
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	41.792,99	1.123,05	28.878,66	14.037,38
Summe langfristige Rückstellungen		55.062,70	2.913,16	28.878,66	29.097,20
Gesamtsumme		86.499,07	4.835,40	31.148,30	60.186,17

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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

100018618	UWF Darlehen BA01(108178) Laufzeitende 2024 Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1995-2024	231.899,00	5.313,07	0,00	5.313,07	0,00	0,00
100018619	UWF Darlehen BA01 (108179) Laufzeitende 2033 Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1995-2034	992.616,89	205.881,27	0,00	17.634,22	188.247,05	0,00
100018620	Darlehen BA 303 (82005701) Vara (Laufz.ende:2032) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2035	158.174,48	38.170,44	0,00	3.058,75	35.111,69	0,00
100018622	Darlehen BA 302 (Laufzeitende:2031) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	22.361,40	6.419,95	0,00	690,78	5.729,17	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.
100018623	Darlehen BA303 ARA (Laufzeitende:2035) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2036	94.410,51	55.104,05	0,00	4.001,65	51.102,40	0,00
100018624	WVM Darlehen (Laufzeitende 2031) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2011-2033	117.051,67	35.700,69	0,00	3.320,49	32.380,20	0,00
100018625	Darlehen Durchleitung Spittal (74038101) bis 2031 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2031	133.427,00	3.320,19	0,00	424,69	2.895,50	0,00
100020727	Haftung Sozialhilfeverband - Anteil Darlehen Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	1984-2041	239.117,68	168.371,80	0,00	11.672,48	156.699,32	0,00
100037337	Darlehen BA 304 (Laufzeitende:30.06.2036) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2023-2036	43.619,00	40.610,79	0,00	3.008,21	37.602,58	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.032.677,63	558.892,25	0,00	49.124,34	509.767,91	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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
2025	120.040,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2026	121.390,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2027	121.970,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2028	198.050,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2029	213.360,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe	774.810,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	135.065,79	135.065,79	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	45.596,33	318.312,43	327.509,72	36.399,04
279010	Mindestsicherung	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
279040	Sonstige Vorschüsse- Umb. RA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	10.003,33	0,00	10.003,33
Summe Forderungen		45.596,33	466.291,55	465.485,51	46.402,37
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	78.008,38	78.008,38	0,00
361000	Bundesgebühren	2.358,15	6.528,80	5.206,30	1.035,65
362000	Lohnsteuer	0,00	167.069,92	167.069,92	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	240.898,40	240.898,40	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	311.332,86	311.332,86	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	17.202,80	17.202,80	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	91.922,92	91.922,92	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	11.567,14	11.567,14	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	44.463,02	44.463,02	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	191,52	191,52	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	27.031,98	27.031,98	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	6,00	95.505,32	95.991,14	491,82
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	4.461.469,74	4.461.469,74	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.852.679,10	2.852.679,10	0,00
368110	Kautionen	150,00	300,00	150,00	0,00
368270	Abfertigungsvorsorge	0,00	588,00	588,00	0,00
369001	Akonto BZ iR 2023	188.700,00	304.166,00	130.938,86	15.472,86
369002	Bundesfördermittel f. Katastrophenschäden	31.319,35	0,00	0,00	31.319,35

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
369003	Sonstige Erläge-Gebührenbremse 2024	0,00	39.068,00	39.068,00	0,00
369004	Akonto BZ iR 2024	0,00	43.570,00	98.670,00	55.100,00
369009	BZ im R bis 2022	0,00	97.600,00	283.500,00	185.900,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	43.612,22	43.612,22	0,00
369121	Jagdpachtentgelt	28.444,24	64.751,81	66.315,03	30.007,46
369122	Baukautionen	8.570,43	17.312,76	8.742,33	0,00
369200	Hafrücklässe	1.642,72	23.826,12	22.183,40	0,00
369300	Fremde Erläge u. Irrläufer	0,00	927,66	927,66	0,00
369900	Baukautionsparbuch	25.096,00	47.688,00	37.392,00	14.800,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.079,08	306.023,32	305.394,24	450,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	60.000,00	123.920,30	121.196,09	57.275,79
390500	Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	3.128,14	8.510,48	5.382,34	0,00
Summe Verbindlichkeiten		350.494,11	9.535.785,77	9.577.144,59	391.852,93

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	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	253
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	254
Rechnungsquerschnitt	260
Stellenplan für den Gesamthaushalt	262
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	264
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	266
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	267
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	268
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	270
Anlage 6g – Anlagenspiegel	271
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	273
Anlage 6i – Leasingspiegel	274
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	276
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	277
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	278

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	279
Anlage 6r - Haftungsnachweis	280
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	282
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	283
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	285



TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2024

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:

Bei der Erstellung des Voranschlages 2024 wurden die Vorgaben der VRV 2015 umgesetzt (Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit). Ziel der Gemeinde war es, unter Bewältigung der laufenden Aufgaben und der Umsetzung geplanter Investitionen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dieses Ziel wurde im Wesentlichen durch den Budgetvollzug, zumindest im operativen Haushalt, erreicht.

2. Beschreibung des Haushaltes:

Der Rechnungsabschluss wurde nach den Grundsätzen des K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 95/2024 und den geltenden Haushaltsvorschriften der VRV 2015 (BGBl. II Nr. 313/2015, idF BGBl. II Nr. 316/2023) erstellt. An der Spitze des 3-Komponenten-Haushalts steht der Gesamthaushalt in Form der Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung, gefolgt von der Vermögensrechnung.

Weitere Untergliederungen sind:

Neun Bereichsbudgets mit der jeweiligen Ergebnis- und Finanzierungsrechnung und dem dazugehörigen Detailnachweis der einzelnen Ansätze und Fonds (wie Einzahlungen und Auszahlung, Bewegungen bei den Zahlungsmittelreserven, Finanzschulden, Haftungsnachweise, sowie haushaltsinterne Vergütungen).

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Der Gemeinderat hat im Juli 2024 einen Nachtragsvoranschlag für das laufende Budget beschlossen. Darin ist ein Teil der Abweichungen zum Voranschlag 2024 berücksichtigt.

Mehrausgaben ergaben sich in den Bereichen:

Gewählte Gemeindeorgane: ab 1. Juli 2024 wurden die Bürgermeisterbezüge laut Verordnung der Landesregierung angehoben.

Hauptverwaltung: für IT- und Software; für Postgebühren

Wahlamt:

Dieser Fonds wurde neu angelegt. Hier werden alle Wahlkostenersätze verbucht.

Kinderbetreuungseinrichtungen: Anstieg der Gemeindeumlage für die Kindertagesbetreuungseinrichtungen in Kärnten

Vereinshaus Altersberg: Instandhaltungskosten am Gebäude

Gemeindestraßen: Mehrausgaben bei den Instandhaltungsarbeiten (Leitschienen Bankett herstellen, Oberflächenwasserkanal) und Wirtschaftshofleistungen

R 9 Radweg: Die Gemeinde hat die Kosten für Technikerleistungen und Bauarbeiten vorfinanziert. Die Abgeltung der Aufwendungen durch das Land erfolgt im Jahr 2025.

Güterweg Großhattenberg: Der Kostenbeitrag der Gemeinde für die Oberflächenentwässerung wurde budgetiert. Durch den späteren Baustart werden die Rechnungen erst im Jahr 2025 gestellt. Eine Teilbedeckung, aus der Güterwegrücklage, von € 14.556,68 erfolgte bereits im Dezember 2024 und ist im Überschuss der Ergebnisrechnung 2024, enthalten. Die restliche Kostenabdeckung erfolgt über die Förderabrechnung mit dem Land (Abteilung 10) im Jahr 2025.

Wildbachverbauung: Die letzte Beitragszahlung am gemeinsamen Projekt (KEM Malta-Lieser-Tal) für digitale Bilddatenbasis an Wildbachgräben & Erhebung potenzieller PV-Anlagen“ an die Firma AIRXBIG ist erfolgt. Die Förderung wird im Jahr 2025 ausbezahlt.

Maßnahmen Förderung Tourismus:

Durch Mehreinnahmen aus der Ortstaxe erfolgte auch eine höhere Subvention an den Touristikverein.

Kinderspielplatz: Im Zuge der Spielplatzgeneralsanierung (Abbruch Fallschutz etc.) ergibt sich ein Mehraufwand aus Wirtschaftshofleistungen.

Öffentliche Beleuchtung: Anschaffung von LED-Straßenbeleuchtungen

Mehreinnahmen ergaben sich in den Bereichen:

Schülerbetreuung: Kostenersatz vom Finanzamt für die SchülerInnenbetreuung

Kindergarten: Mehreinnahmen aus Landesförderungen (Jahresöffnungszeitenbonus, Zukunftsfonds- Elementarpädagogik und Personalkostenzuschuss)

Maßnahmen zum Klimaschutz: Auszahlung der „ölkesselfreien“ Gemeindeförderung. Die Landesförderung wurde im Jahr 2025 vereinnahmt.

Verkehrsverbund: Zuschuss aus dem Zukunftsfonds und Finanzzuweisung § 24 – Förderung öffentlicher Personenverkehr

Wirtschaftshof:

Mehrausgaben für das Personal (ganzjährig Beschäftigung eines weiteren Mitarbeiters); Aufgrund von Mehreinnahmen bei den Wirtschaftshofleistungen durch Tarifierpassungen (Verrechnungstunden für Arbeitsleistungen und Fahrzeuge) ergibt sich ein positives Ergebnis in der Ergebnisrechnung von € 30.074,33 und in der Finanzierungsrechnung von € 36.503,59.

Gemeindeabgabe - Kommunalsteuer: Mehreinnahmen von € 13.484,58.

Finanzzuweisungsmittel: die veranschlagten Einnahmen aus dem Zukunftsfonds- Elementarpädagogik wurden dem Kindergarten zugeordnet.

Straßenreinigung: **Minderausgaben** durch verringerten Winterdienstaufwand

Mindereinnahmen ergaben sich bei:

Tourismusabgabe: Aufgrund rechtlicher Differenzen wurde nur ein Teil der Tourismusabgabe vom Land angewiesen.

Bei den Ertragsanteilen wurden die vom Finanzministerium prognostizierten Einnahmen von € 1.239.700 nicht erreicht. Das Minus bei den Erträgen aus Bundessteuern beläuft sich auf - € 18.511,84.

Investive/operative Projekte:

2024 – abgeschlossene Vorhaben:

baulich abgeschlossen – finanzieller Abschluss im Jahr 2025:

- Renovierung Spielplatz A10 – Austausch von Spielgeräten; die fehlenden Landesmittel werden im Jahr 2025 angewiesen.
- Transportleitung Hochbehälter-Löschwasserbehälter; Schlussrechnung der Firma PORR im Jahr 2025
- Entwässerung Bringungsgemeinschaft Großhattenberg

Baulich und finanzierungstechnisch abgeschlossen:

- Energieerzeugung Gemeinde – Photovoltaikanlage A10, Photovoltaikanlage FF Altersberg und Großhattenberg
- Generalsanierung Verbindungsstraße Oberallach (1. Bauabschnitt)
- Traktorankauf Wirtschaftshof
- Wildbach Steinbrückenbach Oberlauf Friedhofsbachl
- Altstoffsammelzentrum Lieser-Maltatal - Gemeindebeitrag

Weiterführende operative/investive Vorhaben:

- Örtliches Entwicklungskonzept - Flächenwidmungsplan
- Erneuerung Straßenwasserkanal Zlatting-Trebesing
- R9 Lieserradweg
- Ländliches Wegenetz Hofzufahrt Genser

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 4.400.363,92
Aufwendungen:	€ 3.807.354,25
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 152.136,91
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 250.540,20

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 494.606,38
---	---------------------

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 3.624.497,56
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 3.214.718,13
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 279.548,75
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 789.413,17
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 34.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 51.207,02

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	- € 117.292,01
--	-----------------------

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 6.084.641,66
Auszahlungen:	€ 6.002.226,83

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 82.414,83

3.4. Veränderung an liquiden Mitteln: - € 34.877,18

Anfangsbestand liquide Mittel: € 2.993.712,06

Endbestand liquide Mittel: € 2.958.834,88

Gesamtübersicht der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2024:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:				
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 4.400.363,92	€ 3.624.497,56
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 3.807.354,25	€ 3.214.718,13
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 593.009,67	€ 409.779,43
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 152.136,91	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 250.540,20	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 98.403,29	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 494.606,38	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 279.548,75
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 789.413,17
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 509.864,42
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 100.084,99
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 34.000,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 51.207,02
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 17.207,02
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 117.292,01

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Die **Ergebnisrechnung** stellt den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen hier insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung von

Rückstellungen dazu. Das **positive Nettoergebnis** (Saldo 0) von **€ 593.009,67** zeigt für den Gesamthaushalt, wie weit die kommunalen Leistungen und die dafür erforderliche Infrastruktur mit eigenen Mitteln bedeckt werden konnten. Nach den Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen ergibt sich ebenfalls ein **positives Nettoergebnis** von **€ 494.606,38**.

Die **Finanzierungsrechnung** liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche. Die jeweiligen Salden beinhalten auch die Ergebnisse der betrieblichen Einrichtungen (Wasserversorgung, Kanalisation, Altstoff- und Müllsammlung).

Der **Saldo 1** ist der Überschuss aus der operativen Gebarung und stellt somit die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen dar. Dieser Wert weist einen positiven Cash-flow von **€ 409.779,43** aus dem laufenden Betrieb aus.

Der **Saldo 2** zeigt die Nettoinvestitionen. Dies sind die Investitionen abzüglich der Zuschüsse wie auch Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen. Der Saldo 2 beläuft sich auf **- € 509.864,42**. Das heißt, es wurde bei den Bauprojekten mehr investiert, als an Zuschüssen und Fördermitteln eingenommen wurde.

Der **Saldo 3** weist das Ergebnis von Saldo 1 und Saldo 2 explizit aus. Damit wird transparent, ob die Gemeinde die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanzieren kann oder neue Finanzschulden (negativer Saldo 3) aufnehmen muss/müsste. Er beträgt **- € 100.084,99**.

Der **Saldo 4** gibt Auskunft über die Schuldengebarung. Er beträgt **- € 17.207,02**. Dies bedeutet, dass die Gemeinde im Vorjahr Schulden tilgen konnte.

Der **Saldo 5** zeigt die Änderung der Finanzmittel vor der voranschlagsunwirksamen Gebarung. Er beläuft sich auf **- € 117.292,01**.

Der **Saldo 7** zeigt die Veränderung der liquiden Mittel (inklusive Durchläufer – Vorschüsse, Kautionen) innerhalb eines Jahres. Der Rechnungsabschluss weist eine Steigerung der Liquidität von **- € 34.877,18** aus.

Gebührenhaushalte:

Wasserversorgung:

Im Jahr 2024 wurden für das investive Vorhaben „Sanierung Gemeindewasserversorgungsanlage BA 601“ € 246.404,93 investiert und

€ 166.428,52 durch die Stadtgemeinde Gmünd mitfinanziert.

In der Gesamtdarstellung weist das Vorhaben einen Überschuss von € 21.587,92 auf. Baulich ist das Projekt fertiggestellt. Die letzte buchhalterische Darstellung erfolgt im Jahr 2025.

Für die Digitalisierung des Wasserleitungskatasters wurden € 7.150,00 investiert.

Im laufenden Betrieb ergibt sich ein negativer Saldo von - € 10.058,33 in der Ergebnisrechnung, aber ein positiver Saldo von € 2.973,38 in der Finanzierungsrechnung, bedingt durch Abschreibungen und Investitionszuschüsse für Wasserbauten / Anlagen.

Abwasserbeseitigung:

Die Mehreinnahmen, Vorschreibung von Kanalanschlussbeiträgen sowie höhere Zinserträge aus der Rücklagenveranlagung, führen in der Ergebnisrechnung (€ 54.916,05) sowie in der Finanzierungsrechnung (€ 15.368,77) zu einem positiven Ergebnis. Durch die Vergabe eines inneren Darlehens an den Wirtschaftshof (für den Traktorankauf) ergibt sich in der Finanzierungsrechnung ein negatives Ergebnis von - € 18.631,23.

Müllbeseitigung:

Aufgrund eines einmaligen Bundeszweckzuschusses „Gebührenbremse“ von € 19.534,00 konnte der Müllhaushalt positiv in der Ergebnis- sowie in der Finanzierungsrechnung abgeschlossen werden.

Ergebnis der Überprüfung durch die Revision des Amts der Kärntner Landesregierung:

Am 24. März 2025 wurde durch die „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, ein Gebarungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 43/20224, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfes darf folgendes mitgeteilt werden:

Ergebnis der hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft:

Die Gemeinde Trebesing verfügt über eine hoheitliche Eigenfinanzierungskraft von € 163.872. Dieser Betrag ergibt sich, indem alle Erträge, einschließlich projektbezogener und nicht finanzierungswirksamer operativer Erträge sowie Transfererträge, den gesamten Aufwendungen (projektbezogene und nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand und Sachaufwand) gegenübergestellt werden. Die Betriebe 850-859, die kostendeckend geführt werden (dazu gehören Wasserversorgung, Abwasser- und Müllversorgung) werden in Abzug gebracht.

			RA 2024
	Eigenfinanzierungskraft - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
	EHH Erträge	SU 21	3.809.085
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	389.849
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	3.419.236
	EHH Aufwendungen	SU 22	3.273.878
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	3.273.878
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	145.358
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	32.033
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	438.989
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	4.835
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	467.738
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		146.909
+	Kapitaltransfers (Kto 30*) ohne Projektbezug		16.963
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		163.872

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 15.759.157,97
Summe PASSIVA:	€ 11.591.814,36
Nettovermögen (Ausgleichsposten):	€ 4.167.343,61

Mit der Vermögensrechnung wird - ähnlich einer Bilanz - das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen) den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) gegenübergestellt. Die Differenz ist das Nettovermögen (Eigenkapital).

Die Vermögensrechnung legt offen, **welches Vermögen - insbesondere Sachanlagevermögen - die Gemeinde besitzt und aber auch welche Substanz sie erhalten muss.**

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Die Vermögensrechnung weist auf der **Aktivseite** folgende Posten auf:

Das **langfristige Vermögen**, bildet insbesondere die Sachanlagen ab. Darin finden sich die Vermögenswerte (Buchwert) wie Grundstücke, Gebäude, Straßen, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das langfristige Vermögen beläuft sich im Rechnungsabschluss 2024 auf € **12.568.926,25**.

Das **kurzfristige Vermögen** umfasst Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie Rücklagen, Bankguthaben und Bargeldbestand. Das kurzfristige Vermögen im Rechnungsabschluss 2024 beträgt € **3.190.231,72**.

Die **Passivseite** der Vermögensrechnung umfasst unter anderem folgende Positionen: **Investitionszuschüsse** von € **10.861.093,00** stellen die Finanzierung der bisherigen Investitionen dar.

Das **Nettovermögen** bildet den Ausgleichsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung, sodass beide Seiten der Vermögensrechnung (Aktiva und Passiva) gleich hoch sind. Das Nettovermögen umfasst den Saldo der Eröffnungsbilanz, das kumulierte Nettoergebnis, die Haushalts- und sonstige Rücklagen. Das Nettovermögen beträgt im Rechnungsabschluss 2024 auf € **4.167.343,61**.

Den **langfristigen Fremdmitteln**, sie beinhalten langfristige Finanzschulden, langfristige Verbindlichkeiten und langfristige Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für Abfertigungen, für Jubiläumszuwendungen). Sie belaufen sich auf € **117.130,46**.

Den **kurzfristigen Fremdmitteln**, sie umfassen kurzfristige Finanzschulden, kurzfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube, Verwahrgelder etc.). Die kurzfristigen Fremdmittel belaufen sich auf € **582.501,93**.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Finanzschulden 01.01.2024	€	105.240,28
Zugang	€	0,00
Tilgung	€	51.207,02
Zinsen	€	5.047,28
Finanzschulden 31.12.2024	€	28.231,46

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

entfällt

Freundliche Grüße

Kaltenbrunner Karin



Gemeinde Trebesing

Trebesing 15, 9852 Trebesing

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20638
Fläche	7.370,00 ha
Einwohneranzahl	1.163

Kassenabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		258,07	7.716,89	7.673,77	301,19
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	AT703946400000430983	580.272,49	3.047.472,91	3.173.670,21	454.075,19
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.383.603,21	5.383.603,21	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	9.849.338,72	9.849.338,72	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	674.240,80	674.240,80	0,00
220110	Kautionen		25.096,00	0,00	10.296,00	14.800,00
220111	Jagdpacht Spb		27.681,87	29.249,43	27.681,87	29.249,43
220112	Baukautionen		8.570,43	85,95	8.656,38	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			641.878,86	19.001.347,91	19.144.800,96	498.425,81
1152	Zahlungsmittelreserven					
294002	ZMR für zweckgebundene Haushaltsr. Güterweg		16.736,33	2.620,35	19.356,68	0,00
294003	ZMR für zweckgebundene Haushaltsr. Wirtschaftshof		69.058,44	18.307,92	76.000,00	11.366,36
294004	ZMR für zweck. Wasserversorgungsrücklage		240.810,58	2.987,17	23.106,93	220.690,82
294006	ZMR für zweck. Kanalbauhaushaltsrücklage		467.691,61	39.637,09	35.000,00	472.328,70
294007	ZMR für zweckg.Müllhaushaltsrücklage		13.436,11	70,56	13.436,11	70,56
294008	ZMR für zweck. Bildungsrücklage		172.083,26	2.325,81	0,00	174.409,07
294009	ZMR für zweck. Grundankaufrücklagen		105.829,08	1.430,35	0,00	107.259,43
294010	ZMR für zweck. Mietzinsrücklage - alte Volksschule		41.987,10	567,48	0,00	42.554,58
294013	ZMR für RL Kanal Bindung 24M		1.010.223,95	24.624,21	0,00	1.034.848,16
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		213.976,74	2.891,53	24.180,23	192.688,04
295001	ZMR für Vermögenssparbuch		0,00	204.193,35	0,00	204.193,35
Summe Zahlungsmittelreserven			2.351.833,20	299.655,82	191.079,95	2.460.409,07

Kassenabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	2.993.712,06	19.301.003,73	19.335.880,91	2.958.834,88
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Örtliches Entwicklungskonzept_Flächenwidmungsplan (031)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			29.04.2022						
Investitionsnummer :			1200065						
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			105.000,00						
031000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	44.500,00	20.142,00	24.358,00	31.051,00	51.193,00
Summe Auszahlungen			105.000,00	0,00	44.500,00	20.142,00	24.358,00	31.051,00	51.193,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									53.807,00
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			105.000,00						
031000	301100	BZ im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
031000	861100	BZ im R		0,00	44.500,00	36.400,00	8.100,00	0,00	36.400,00
Summe Einzahlungen			105.000,00	0,00	44.500,00	36.400,00	8.100,00	19.600,00	56.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									49.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Örtliches Entwicklungskonzept_Flächenwidmungsplan						-4.807,00

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Generalsanierung_Verbindungsstraße_Oberallach_0010 (612_GENERAL_VERB_OBERALL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 28.10.2022									
Investitionsnummer : 1200064									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			499.000,00						
612000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	495.565,74	495.565,74
Summe Auszahlungen			499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.565,74	495.565,74
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									3.434,26
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			499.000,00						
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	11.462,00	-11.462,00	132.989,00	144.451,00
612000	301100	BZ im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
612000	301200	BZ außerhalb des Rahmens		0,00	0,00	0,00	0,00	122.446,60	122.446,60
612000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,00	40.880,00
612000	811000	Miet- und Pachterträge		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe Einzahlungen			499.000,00	0,00	0,00	11.462,00	-11.462,00	484.315,60	495.777,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									3.222,40
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Generalsanierung_Verbindungsstraße_Oberallach_0010						-211,86

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : R9 Lieserradweg (616000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 12.05.2016									
Investitionsnummer : 1200022									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			204.000,00						
Fehlbetrag Vorjahre								613,19	
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
616000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WH - Fahrzeug		0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	42.689,36	42.689,36
616000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen ASZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.995,55	43.995,55
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									160.004,45
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			204.000,00						
616000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	861100	BZ im R		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
616000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00	37.237,25	37.237,25
616000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30
Summe Einzahlungen			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.995,55	43.995,55
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									160.004,45
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen R9 Lieserradweg			0,00						

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WILDBACH_STEINBRÜCKENBACH_Oberlauf Friedhofsbachl (633020_WILDBACH_STEINBR)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200066									
A) Auszahlungen									
633020	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
633020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	35.000,00	38.375,00	-3.375,00	573,24	38.948,24
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	35.000,00	38.375,00	-3.375,00	105.573,24	143.948,24
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-143.948,24
B) Einzahlungen									
633020	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	9.350,00	-9.350,00	0,00	9.350,00
633020	301100	BZ im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
633020	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633020	861100	BZ im R		0,00	0,00	23.375,00	-23.375,00	0,00	23.375,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	32.725,00	-32.725,00	105.000,00	137.725,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-137.725,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WILDBACH_STEINBRÜCKENBACH_Oberlauf Friedhofsbachl 6.223,24									

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Transportleitung Hochbehälter-Löschwasserbehälter (850_HOCHB_LOESCH_LEITUNG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 29.04.2022									
Investitionsnummer : 1200067									
A) Auszahlungen									
616000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	0,00	1.436,00	-1.436,00	0,00	1.436,00
850000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	400.000,00	228.824,39	171.175,61	178.906,49	407.730,88
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	0,00	16.144,54	-16.144,54	0,00	16.144,54
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	400.000,00	246.404,93	153.595,07	178.906,49	425.311,42
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-425.311,42
B) Einzahlungen									
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00
850000	302000	Kap.transf.v.Gemeinde-Stadtgemeinde Gmünd		0,00	187.000,00	166.428,52	20.571,48	112.570,82	278.999,34
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	167.900,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	400.000,00	166.428,52	233.571,48	280.470,82	446.899,34
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-446.899,34
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Transportleitung Hochbehälter-Löschwasserbehälter			-21.587,92						

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : ASZ Lieser-Maltatal_Gemeindebeitrag (ASZ_LIESER_MALTATAL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200073									
A) Auszahlungen									
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	80.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	80.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-80.000,00
B) Einzahlungen									
852000	861100	BZ im R		0,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	80.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	80.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-80.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen ASZ Lieser-Maltatal_Gemeindebeitrag									
									0,00

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Energieerzeugung Gemeinde Trebesing (ENERGIEERZEUG_GEMEINDE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200070									
A) Auszahlungen									
870001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	77.000,00	75.303,04	1.696,96	1.049,15	76.352,19
870001	640000	Rechtskosten u. Beratungsaufwand		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	42.531,16	42.531,16
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	77.500,00	75.303,04	2.196,96	43.580,31	118.883,35
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-118.883,35
B) Einzahlungen									
870001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	3.100,05	-3.100,05	0,00	3.100,05
870001	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
870001	861100	BZ im R		0,00	39.000,00	35.152,14	3.847,86	0,00	35.152,14
870002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	22.000,00	22.023,00	-23,00	0,00	22.023,00
870002	301100	BZ im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870002	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,00	20.378,00
870002	302000	Kap.transf.v.Gemeinde-Stadtgemeinde Gmünd		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870002	810000	Leistungserlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	271,82	271,82
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	61.000,00	60.275,19	724,81	58.749,82	119.025,01
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-119.025,01
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Energieerzeugung Gemeinde Trebesing -141,66									

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Erneuerung_Strassenwasserkanal Zlatting-Trebesing (ERN_STRASSWAS_KANAL_ZLAT)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200069									
A) Auszahlungen									
612002	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	325.100,00	127.282,88	197.817,12	16.446,58	143.729,46
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	325.100,00	127.282,88	197.817,12	16.446,58	143.729,46
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-143.729,46
B) Einzahlungen									
612002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
612002	301100	BZ im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
612002	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
612002	861100	BZ im R		0,00	236.300,00	127.300,00	109.000,00	0,00	127.300,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	331.800,00	127.300,00	204.500,00	9.800,00	137.100,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-137.100,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Erneuerung_Strassenwasserkanal Zlatting-Trebesing			6.629,46						

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Verb_Spielplatz_A10_Einhausungsdecke (VERB_SPIELPLATZ_A10_EINH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 12.04.2024									
Investitionsnummer : 1200071									
A) Auszahlungen									
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	110.000,00	102.351,63	7.648,37	0,00	102.351,63
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	110.000,00	102.351,63	7.648,37	0,00	102.351,63
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-102.351,63
B) Einzahlungen									
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
815000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	18.300,00	18.333,40	-33,40	0,00	18.333,40
815000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
815000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	110.000,00	42.333,40	67.666,60	0,00	42.333,40
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-42.333,40
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Verb_Spielplatz_A10_Einhausungsdecke									60.018,23
Auszahlungen gesamt			808.000,00	0,00	1.032.100,00	689.859,48	342.240,52	915.118,91	1.604.978,39
Einzahlungen gesamt			808.000,00	0,00	987.300,00	556.924,11	430.375,89	1.001.931,79	1.558.855,90
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									46.122,49

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt Hauptverwaltung										
100406	Homepage neu	4.480,00	2.880,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	960,00
100023	Software Wirtschaftshof	6.048,00	4.233,60	1.814,40	0,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00	604,80
100408	neue Gemeinde-Software	35.330,00	19.431,50	15.898,50	0,00	0,00	0,00	3.533,00	0,00	12.365,50
Summe Fonds 010000		45.858,00	26.545,10	19.312,90	0,00	0,00	0,00	5.382,60	0,00	13.930,30
031000 Amt für Raumordnung u. Raumplanung										
100628	Örtliches Entwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	1.400,00	0,00	18.200,00
Summe Fonds 031000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	1.400,00	0,00	18.200,00
Summe Code 1010		45.858,00	26.545,10	19.312,90	0,00	0,00	19.600,00	6.782,60	0,00	32.130,30
Summe Immat. Vermögenswerte		45.858,00	26.545,10	19.312,90	0,00	0,00	19.600,00	6.782,60	0,00	32.130,30

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
163100 Feuerwehr Altersberg										
100542	Feuerwehrhaus Altersberg	5.421,66	0,00	5.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,66
Summe Fonds 163100		5.421,66	0,00	5.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,66
163200 Feuerwehr Großhattenberg										
100545	Feuerwehrhaus Großhattenb	4.106,42	0,00	4.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,42
Summe Fonds 163200		4.106,42	0,00	4.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,42
211000 Volksschulen Volksschule Trebesing										
100551	Bildungszentrum Trebesing	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Summe Fonds 211000		107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
240000 Kindergärten										
100402	Außenspielfeld (fix montie	27.506,00	4.584,34	22.921,66	0,00	0,00	0,00	833,51	0,00	22.088,15
Summe Fonds 240000		27.506,00	4.584,34	22.921,66	0,00	0,00	0,00	833,51	0,00	22.088,15
612000 Gemeindestrassen										
100327	"Parkplatz Neuschitz Einfri	3.700,00	1.177,27	2.522,73	0,00	0,00	0,00	112,12	0,00	2.410,61
100127	"Verbindungsstraße Radl; Er	18.500,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	8.325,00
100126	"Verbindungsstraße Radl; ne	15.600,00	8.666,68	6.933,32	0,00	0,00	0,00	866,67	0,00	6.066,65
100128	"Verbindungsstraße Radl; ne	28.000,00	17.111,12	10.888,88	0,00	0,00	0,00	1.555,55	0,00	9.333,33
100613	6120_Sanierung Auenweg A	162.408,12	16.826,20	145.581,92	0,00	0,00	0,00	4.934,98	0,00	140.646,94
100022	Erneuerung Hinweisschilder	25.115,57	5.860,30	19.255,27	0,00	0,00	0,00	1.674,37	0,00	17.580,90
100150	Fußgängerbrücke alte Volkss	120.000,00	102.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
100154	Gehweg Trebesing-Dorf (Fah	15.000,00	13.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00
100151	Gehweg A 10 Fluchtweg Einl	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100152	Gehweg L 10 Bildungszentru	70.000,00	50.400,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	16.800,00
100153	Gehweg L10 Thalerkuppe bis	24.000,00	19.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	3.840,00
100423	Gehweg im Siedlungsgebiet Z	2.460,52	0,00	2.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,52
100197	Gemeindestraße Altersberg,	23.000,00	6.969,70	16.030,30	0,00	0,00	0,00	696,96	0,00	15.333,34
100172	Gemeindestraße Altersberg,	14.700,00	3.118,17	11.581,83	0,00	0,00	0,00	445,46	0,00	11.136,37
100658	Gen.sanierung Verbindungsst	484.103,32	13.915,02	470.188,30	11.462,00	0,00	0,00	15.051,57	0,00	466.598,73
100328	Parkplatz Neuschitz	33.016,00	27.013,09	6.002,91	0,00	0,00	0,00	1.000,49	0,00	5.002,42
100617	Stralsrund 600FS_LED_Auei	6.812,28	973,18	5.839,10	0,00	0,00	0,00	486,59	0,00	5.352,51
100134	Verbindungsstraße Altersbe	64.000,00	61.440,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
100137	Verbindungsstraße Aich Verr	4.500,00	1.440,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	2.880,00
100132	Verbindungsstraße Altersberg	39.300,00	17.292,00	22.008,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	20.436,00
100139	Verbindungsstraße Aich Kur	56.400,00	22.560,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	31.584,00
100136	Verbindungsstraße Aich Neu	63.400,00	17.752,00	45.648,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	43.112,00
100140	Verbindungsstraße Aich - Sa	38.000,00	23.222,21	14.777,79	0,00	0,00	0,00	2.111,11	0,00	12.666,68
100138	Verbindungsstraße Aich neue	88.700,00	31.932,00	56.768,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	53.220,00
100135	Verbindungsstraße Altersber	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100133	Verbindungsstraße Altersber	22.000,00	17.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	3.520,00
100143	Verbindungsstraße Friedhofs	59.600,00	33.376,00	26.224,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	23.840,00
100142	Verbindungsstraße Gewerbe	74.500,00	36.121,23	38.378,77	0,00	0,00	0,00	2.257,57	0,00	36.121,20
100130	Verbindungsstraße Oberallac	53.000,00	48.760,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
100131	Verbindungsstraße Oberallac	17.500,00	8.749,99	8.750,01	0,00	0,00	0,00	972,22	0,00	7.777,79
100129	Verbindungsstraße Oberalter	376.000,00	225.600,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	135.360,00
100141	Verbindungsstraße Siedlungs	202.700,00	121.620,00	81.080,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	72.972,00
100125	Verbindungsstraße Trebesing	14.800,00	5.328,00	9.472,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	8.880,00
100124	Verbindungsstraße Trebesing	26.000,00	10.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	14.560,00
100156	Verbindungsstraße Zlatting	198.000,00	71.280,00	126.720,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	118.800,00
100490	Verbindungsstraße Zlatting	21.174,84	0,00	21.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,84
100159	Verbindungsstraße Zlatting	62.500,00	27.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	32.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100170	Verbindungsstraße Zlatting	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100169	Verbindungsstraße Zlatting	24.000,00	23.040,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
100157	Verbindungsstraße Zlatting	85.500,00	34.200,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	47.880,00
100168	Verbindungsstraße Zlatting,	2.700,00	2.484,00	216,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
100164	Verbindungsstraße Zlatting,	111.800,00	71.552,00	40.248,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	35.776,00
100158	Verbindungsstraße Zlatting,	112.000,00	49.280,00	62.720,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	58.240,00
100160	Verbindungsstraße Zlatting,	41.100,00	19.728,00	21.372,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	19.728,00
100161	Verbindungsstraße Zlatting,	15.500,00	8.680,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	6.200,00
100162	Verbindungsstraße Zlatting,	33.400,00	18.704,00	14.696,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	13.360,00
100163	Verbindungsstraße Zlatting,	51.700,00	31.020,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	18.612,00
100165	Verbindungsstraße Zlatting,	48.000,00	32.640,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	13.440,00
100166	Verbindungsstraße Zlatting,	13.500,00	9.720,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	3.240,00
100167	Verbindungsstraße Zlatting,	11.500,00	8.740,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	2.300,00
100148	Zufahrt Wirtschaftshof A10	26.400,00	14.784,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	10.560,00
Summe Fonds 612000		3.149.390,65	1.446.026,16	1.703.364,49	11.462,00	0,00	0,00	119.770,66	0,00	1.595.055,83
616000 R 9 Lieser-Radweg										
100513	Parkplatz Maltheinerareal	12.289,52	0,00	12.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,52
100487	Verbindungsstraße Maltheine	34.868,42	0,00	34.868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868,42
Summe Fonds 616000		47.157,94	0,00	47.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.157,94
649000 Buswartehäuschen										
100364	Buswartehäuschen Altersberg	276,00	118,28	157,72	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	138,00
100363	Buswartehäuschen B99 Alters	7.597,00	3.255,85	4.341,15	0,00	0,00	0,00	542,64	0,00	3.798,51
100362	Buswartehäuschen B99 Treb	9.450,00	7.749,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	1.512,00
100361	Buswartehäuschen B99 Treb	7.412,00	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	370,60	0,00	3.335,40
Summe Fonds 649000		24.735,00	14.829,13	9.905,87	0,00	0,00	0,00	1.121,96	0,00	8.783,91
815000 Kinderspielplätze Trebesing - Aich, Grag										

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100324	Dorfplatz Zlatting Nord	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100321	Langstadtplatz Trebesing (	10.770,00	3.916,36	6.853,64	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00	6.527,28
100320	Langstadtplatz Trebesing Mö	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100326	Pussay Park Trebesing	11.900,00	7.572,74	4.327,26	0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	3.966,65
100664	Spielplatz A10_Fallsch NEU	0,00	0,00	0,00	8.410,35	0,00	0,00	221,33	0,00	8.189,02
100372	Spielplatz auf der A10 Einh	105.120,00	43.003,63	62.116,37	0,00	40.000,00	0,00	3.185,45	17.575,75	36.506,67
100672	Spielplatz_A10_Kletterturm	0,00	0,00	0,00	4.789,34	0,00	0,00	72,57	0,00	4.716,77
100671	Spielplatz_A10_Sandkasten	0,00	0,00	0,00	5.133,71	0,00	0,00	77,78	0,00	5.055,93
Summe Fonds 815000		135.972,00	62.674,73	73.297,27	18.333,40	40.000,00	0,00	4.244,10	17.575,75	64.962,32
816000 Öffentliche Beleuchtung										
100375	"Erweiterung Zlatting Ortsc	3.089,00	1.235,59	1.853,41	0,00	0,00	0,00	205,93	0,00	1.647,48
100378	"Erweiterung Zlatting Ortsc	12.572,00	2.666,79	9.905,21	0,00	0,00	0,00	380,97	0,00	9.524,24
100390	"Verkabelung Trebesing-Bad;	28.000,00	19.515,15	8.484,85	0,00	0,00	0,00	848,49	0,00	7.636,36
100383	2 Lichtpunkte Smilyhotel	6.624,00	6.182,40	441,60	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00
100381	Erweiterung Radl (7 Solarle	22.720,00	19.690,67	3.029,33	0,00	0,00	0,00	1.514,67	0,00	1.514,66
100382	Erweiterung Radl (7 Solarle	1.950,00	768,18	1.181,82	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	1.122,73
100379	Erweiterung Zlatting - Aufb	35.480,00	26.018,66	9.461,34	0,00	0,00	0,00	2.365,34	0,00	7.096,00
100380	Erweiterung Zlatting - Fund	2.438,00	812,67	1.625,33	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	1.551,45
100376	Erweiterung Zlatting Ortsch	8.285,00	1.506,36	6.778,64	0,00	0,00	0,00	251,06	0,00	6.527,58
100377	Erweiterung Zlatting Ortsch	33.448,00	15.609,08	17.838,92	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	15.609,05
100384	Kompletterneuerung Ortsbele	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100385	Kompletterneuerung Ortsbele	3.800,00	1.842,42	1.957,58	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00	1.842,43
100016	LED Leuchten (2) und Lichtm	2.030,66	913,80	1.116,86	0,00	0,00	0,00	203,07	0,00	913,79
100668	LED Straßenbeleuchtung Treb	0,00	0,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00	201,37	0,00	5.839,63
100388	Leuchten, Verteiler	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100387	Maltheinerareal Verkabelung	12.000,00	5.818,20	6.181,80	0,00	0,00	0,00	363,64	0,00	5.818,16
100386	Maltheinerareal Beleuchtung	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100656	Straßenlaterne_Solarleuch_m	5.671,20	283,56	5.387,64	0,00	0,00	0,00	567,12	0,00	4.820,52

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100389	Verkabelung Trebesing Ort b	14.000,00	8.909,08	5.090,92	0,00	0,00	0,00	424,24	0,00	4.666,68
Summe Fonds 816000		337.007,86	256.672,61	80.335,25	6.041,00	0,00	0,00	10.245,49	0,00	76.130,76
820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof										
100548	Wirtschaftshof	55.286,00	0,00	55.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.286,00
Summe Fonds 820000		55.286,00	0,00	55.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.286,00
840000 Grundbesitz und Liegenschaften Wegerpein										
100553	Dorfplatz im Siedlungsgebiete	18.552,68	0,00	18.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,68
100360	Errichtung des Freizeitbere	156.030,00	85.107,27	70.922,73	0,00	0,00	0,00	4.728,18	0,00	66.194,55
100514	Freizeitgelände Graggltümpf	64.647,48	0,00	64.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.647,48
100520	Freizeitgelände Graggltümpf	4.811,64	0,00	4.811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,64
100358	Freizeitgelände Wegerpeint	240.530,00	134.842,58	105.687,42	0,00	0,00	0,00	7.288,79	0,00	98.398,63
100356	Freizeitgelände Wegerpeint	26.566,00	26.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100518	Gerinne im Siedlungsgebiet	1.400,88	0,00	1.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,88
100557	Veranstaltungsgelände Weger	202.706,00	0,00	202.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.706,00
Summe Fonds 840000		715.244,68	246.515,85	468.728,83	0,00	0,00	0,00	12.016,97	0,00	456.711,86
Summe Code 1021		4.608.828,21	2.031.302,82	2.577.525,39	35.836,40	40.000,00	0,00	148.232,69	17.575,75	2.442.704,85
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt Hauptverwaltung										
100370	"Umbau- Generalsanierung C	6.444,00	6.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100414	Carport am Parkplatz Amtsha	16.109,00	2.928,90	13.180,10	0,00	0,00	0,00	488,15	0,00	12.691,95
100369	Einrichtung Amtshaus	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100329	Parkplatz Gemeindeamt	46.000,00	29.272,73	16.727,27	0,00	0,00	0,00	1.393,94	0,00	15.333,33
Summe Fonds 010000		95.753,00	65.845,63	29.907,37	0,00	0,00	0,00	1.882,09	0,00	28.025,28
163000 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehr Trebes										

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100102	Errichtung Löschwasserbehäl	18.766,00	15.763,44	3.002,56	0,00	0,00	0,00	375,32	0,00	2.627,24
100100	Errichtung PV Anlage 2013	22.000,00	16.133,34	5.866,66	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	4.399,99
100103	Errichtung des Feuerwehrhau	26.188,00	6.831,66	19.356,34	0,00	0,00	0,00	1.138,61	0,00	18.217,73
100101	Pflasterungen Vorplatz 2011	8.000,00	2.086,97	5.913,03	0,00	0,00	0,00	347,83	0,00	5.565,20
100099	Thermische Gebäudesanieru	46.000,00	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	34.000,00
Summe Fonds 163000		120.954,00	50.815,41	70.138,59	0,00	0,00	0,00	5.328,43	0,00	64.810,16
163100 Feuerwehr Altersberg										
100065	Aufzugsanlage Schlauchturm	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100066	Erhöhung Schlauchturm	10.000,00	5.185,18	4.814,82	0,00	0,00	0,00	370,37	0,00	4.444,45
100067	Errichtung Feuerwehrhaus	162.845,00	120.505,30	42.339,70	0,00	0,00	0,00	3.256,90	0,00	39.082,80
100064	Innenausbau Dachgeschoß	32.800,00	11.480,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	19.680,00
Summe Fonds 163100		215.645,00	147.170,48	68.474,52	0,00	0,00	0,00	5.267,27	0,00	63.207,25
163200 Feuerwehr Großhattenberg										
100089	Anbau Gemeinschaftsraum (	97.600,00	54.656,00	42.944,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	40.992,00
Summe Fonds 163200		97.600,00	54.656,00	42.944,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	40.992,00
211000 Volksschulen Volksschule Trebesing										
100392	Generalsanierung 2016 - 201	1.162.613,00	260.585,66	902.027,34	0,00	0,00	0,00	40.090,10	0,00	861.937,24
100394	Heizung - neue Kompressore	32.149,00	7.205,83	24.943,17	0,00	0,00	0,00	1.108,59	0,00	23.834,58
100395	Neubau des Schulgebäudes -	691.621,00	155.018,50	536.602,50	0,00	0,00	0,00	23.849,00	0,00	512.753,50
100393	PV-Anlage, Errichtet 2012 -	19.460,00	15.568,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	1.297,33	0,00	2.594,67
Summe Fonds 211000		1.905.843,00	438.377,99	1.467.465,01	0,00	0,00	0,00	66.345,02	0,00	1.401.119,99
240000 Kindergärten										
100404	Errichtung Kindergarten- re	1.095.533,00	139.612,41	955.920,59	0,00	0,00	0,00	21.975,19	0,00	933.945,40
100403	Geräteschuppen Spielplatz	4.812,00	1.563,90	3.248,10	0,00	0,00	0,00	240,60	0,00	3.007,50
Summe Fonds 240000		1.100.345,00	141.176,31	959.168,69	0,00	0,00	0,00	22.215,79	0,00	936.952,90

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
322000 Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege										
100331	Vereinslokal Trebesing	358.660,00	50.212,40	308.447,60	0,00	0,00	0,00	7.173,20	0,00	301.274,40
Summe Fonds 322000		358.660,00	50.212,40	308.447,60	0,00	0,00	0,00	7.173,20	0,00	301.274,40
380000 Vereinshaus Altersberg										
100106	Generalsanierung und Umbau	555.086,00	467.858,20	87.227,80	0,00	0,00	0,00	15.859,60	0,00	71.368,20
Summe Fonds 380000		555.086,00	467.858,20	87.227,80	0,00	0,00	0,00	15.859,60	0,00	71.368,20
770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus										
100374	Baum des Lebens beim Zwe	38.500,00	7.000,01	31.499,99	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	30.333,32
100373	Energieerlebnisweg und Rund	519.000,00	94.363,67	424.636,33	0,00	0,00	0,00	15.727,27	0,00	408.909,06
Summe Fonds 770000		557.500,00	101.363,68	456.136,32	0,00	0,00	0,00	16.893,94	0,00	439.242,38
817000 Friedhöfe und Aufbahrungshallen										
100319	Errichtung Gebäude	27.398,00	27.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 817000		27.398,00	27.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof										
100354	Adaptierung Gemeinde 2009-2	53.828,00	13.995,28	39.832,72	0,00	0,00	0,00	1.076,56	0,00	38.756,16
100353	Errichtung Pultdach 2014	45.686,00	8.938,55	36.747,45	0,00	0,00	0,00	993,17	0,00	35.754,28
100355	Gebäude von ASFINAG erri	136.000,00	35.360,00	100.640,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	97.920,00
Summe Fonds 820000		235.514,00	58.293,83	177.220,17	0,00	0,00	0,00	4.789,73	0,00	172.430,44
840000 Grundbesitz und Liegenschaften Wegerpein										
100359	Freizeitbereich Graggltümpf	14.400,00	6.480,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	7.560,00
100357	Freizeitgelände Wegerpeint	65.902,00	23.065,70	42.836,30	0,00	0,00	0,00	1.318,04	0,00	41.518,26
Summe Fonds 840000		80.302,00	29.545,70	50.756,30	0,00	0,00	0,00	1.678,04	0,00	49.078,26
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Alte										
100622	Garage "alte VS" Bergrettun	69.082,67	6.280,24	62.802,43	0,00	0,00	0,00	2.093,41	0,00	60.709,02
100183	Generalsanierung und Umba	406.605,00	384.015,83	22.589,17	0,00	0,00	0,00	15.059,44	0,00	7.529,73

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100657	Pelletszentralheizung "alte	15.000,00	500,00	14.500,00	10.922,00	0,00	0,00	1.753,24	0,00	23.668,76
Summe Fonds 846000		490.687,67	390.796,07	99.891,60	10.922,00	0,00	0,00	18.906,09	0,00	91.907,51
870001 Photovoltaikanlage - Projekt A10										
100678	Photovoltaikanlage - Projek	0,00	0,00	0,00	41.200,05	0,00	0,00	1.373,34	0,00	39.826,71
Summe Fonds 870001		0,00	0,00	0,00	41.200,05	0,00	0,00	1.373,34	0,00	39.826,71
870002 PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden										
100661	Photovoltaikanlage gewerbl.	8.097,00	269,90	7.827,10	7.969,00	0,00	0,00	1.089,39	0,00	14.706,71
100660	Photovoltaikanlage gewerbl.	12.281,00	409,37	11.871,63	14.054,00	0,00	0,00	1.787,97	0,00	24.137,66
Summe Fonds 870002		20.378,00	679,27	19.698,73	22.023,00	0,00	0,00	2.877,36	0,00	38.844,37
Summe Code 1022		5.861.665,67	2.024.188,97	3.837.476,70	74.145,05	0,00	0,00	172.541,90	0,00	3.739.079,85
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
612002 Erneu. Straßenwasserkanal Zlatting-Treb.										
100677	Erneuerung Straßenwasserk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	196,00	0,00	9.604,00
Summe Fonds 612002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	196,00	0,00	9.604,00
633000 Wildbachverbauung										
100200	"Runse Oberallach; Steinkäs	22.800,00	2.850,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	19.665,00
100204	Aichbachl - Oberlauf Holzkr	39.800,00	15.920,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	22.885,00
100203	Aichbachl - Unterlauf Stein	137.200,00	26.582,50	110.617,50	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	108.902,50
100174	Betreuungsdienst Radlbach	11.278,00	6.061,94	5.216,06	0,00	0,00	0,00	140,98	0,00	5.075,08
100215	Betreuungsdienst Radlbach	12.638,00	6.161,04	6.476,96	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00	6.318,98
100216	Betreuungsdienst Steinbrück	14.578,00	7.471,20	7.106,80	0,00	0,00	0,00	182,22	0,00	6.924,58
100201	Friedhofsbachl Altersberg	215.000,00	32.250,00	182.750,00	0,00	0,00	0,00	2.687,51	0,00	180.062,49
100206	Geschiebesperre Rachenbach	587.800,00	132.255,01	455.544,99	0,00	0,00	0,00	7.347,50	0,00	448.197,49
100208	Rachenbach	688,00	223,60	464,40	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	455,80

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100212	Rachenbach, Ufersicherung 1	1.206,00	482,42	723,58	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	708,50
100213	Radlbach (Trebesing-Bad 13	11.700,00	4.826,25	6.873,75	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	6.727,50
100179	Radlbach - Verbauung Unterl	18.168,00	15.669,88	2.498,12	0,00	0,00	0,00	227,09	0,00	2.271,03
100176	Radlbach Schutzverbau	31.070,00	21.748,98	9.321,02	0,00	0,00	0,00	388,37	0,00	8.932,65
100177	Radlbach Schutzverbau	33.429,00	23.818,15	9.610,85	0,00	0,00	0,00	417,86	0,00	9.192,99
100178	Radlbach Schutzverbau	13.081,00	10.056,03	3.024,97	0,00	0,00	0,00	163,52	0,00	2.861,45
100207	Radlbach Schutzverbau	342.056,60	169.302,96	172.753,64	0,00	0,00	0,00	3.140,97	0,00	169.612,67
100202	Radlbach Wegscheidenbachl	5.464,00	1.024,49	4.439,51	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	4.371,22
100211	Radlbach bei Wirmsberger Er	1.432,00	537,00	895,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	877,10
100199	Radlbach, Wegscheidenbachl	2.850,00	249,39	2.600,61	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	2.565,00
100210	Runse Aichholzer Oberallach	21.801,00	7.085,34	14.715,66	0,00	0,00	0,00	272,52	0,00	14.443,14
100217	Schutzwasserverbau Lieserfl	45.115,00	23.685,39	21.429,61	0,00	0,00	0,00	563,94	0,00	20.865,67
100198	Steinbrückenbach Bachbettpr	2.840,00	319,50	2.520,50	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	2.485,00
100209	Verbauungen Neuschitz (Bran	79.950,00	25.983,75	53.966,25	0,00	0,00	0,00	999,38	0,00	52.966,87
100220	Verbauungen Radlgraben Sofo	5.087,00	2.734,26	2.352,74	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	2.289,16
100218	Verbauungen Radlgraben Sofo	5.087,00	2.543,49	2.543,51	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	2.479,92
100173	Verbauungen Radlgraben Sofo	12.428,00	6.835,40	5.592,60	0,00	0,00	0,00	155,36	0,00	5.437,24
100219	Verbauungen Radlgraben Sofo	122.309,00	64.212,22	58.096,78	0,00	0,00	0,00	1.528,87	0,00	56.567,91
100175	Verbauungen am Steinbrück	38.571,00	25.553,30	13.017,70	0,00	0,00	0,00	482,14	0,00	12.535,56
100214	Verbauungen am Steinbrück	73.637,00	30.375,28	43.261,72	0,00	0,00	0,00	920,46	0,00	42.341,26
100205	Zlattingerbachl (Genser - W	110.000,00	24.750,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	83.875,00
Summe Fonds 633000		2.019.063,60	691.568,77	1.327.494,83	0,00	0,00	0,00	24.601,07	0,00	1.302.893,76
633020 Wildbachverb Friedhofsbachl Altersberg										
100641	Wildbachverbauung_Steinbr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.350,00	714,69	0,00	113.635,31
Summe Fonds 633020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.350,00	714,69	0,00	113.635,31
850000 Wasserversorgung Trebesing										
100244	Anschlussleitung Volksschul	11.000,00	7.260,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	3.520,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100252	Armaturen, Ventile in Schächten	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100302	Armaturen, Ventile, Schwimm	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100242	Druckerhöhungsanlage Aich (	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100225	Druckerhöhungsanlage Aich -	6.111,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100295	Druckminderventil Schusterr	5.800,00	4.640,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	1.044,00
100239	Druckminderventil Trebesing	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100254	Entsäuerungsanlage Elektrot	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00
100255	Entsäuerungsanlage maschi	73.000,00	58.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	10.950,00
100256	Entsäuerungsanlage Installat	47.000,00	37.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	7.050,00
100267	Erneuerung Absperrventil Tr	4.000,00	3.384,61	615,39	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	307,69
100259	Erneuerung Alarmsystem Ho	1.700,00	915,39	784,61	0,00	0,00	0,00	130,77	0,00	653,84
100268	Erneuerung Hausanschluss-!	2.000,00	440,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.520,00
100266	Erneuerung Hausanschluss-!	5.000,00	1.000,00	4.000,00	3.795,34	0,00	0,00	194,88	0,00	7.600,46
100261	Erneuerung Isolierung Rohra	2.000,00	320,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.640,00
100659	Erneuerung Wasserleitung Ho	0,00	0,00	0,00	165.509,77	0,00	113.489,57	4.227,26	0,00	274.772,08
100221	Erweiterung GWVA Netz Zlatt	6.086,11	1.063,72	5.022,39	1.454,54	0,00	0,00	170,45	0,00	6.306,48
100296	Erweiterung Leitung Aich 12	11.750,00	9.400,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	2.115,00
100262	Erweiterung GWVA Aich-Wei	4.248,00	679,68	3.568,32	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	3.483,36
100232	GWVA -Erweiterung FZ Weg	1.000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	580,00
100269	GWVA Gewerbegebiet Kräml	2.000,00	1.440,00	560,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	520,00
100228	GWVA Gewerbegebiet Kräml	51.876,00	16.600,32	35.275,68	3.671,38	0,00	0,00	1.145,50	0,00	37.801,56
100260	Herstellung Hausanschluss Z	1.600,00	224,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	1.344,00
100258	Hochbehälter (ohne maschine	370.000,00	118.400,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	244.200,00
100304	Hochbehälter und Schächte	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100236	Leitung Alt-Zlatting - Möls	1.500,00	720,00	780,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	750,00
100231	Leitung Radl - Malthainerar	18.684,00	7.099,92	11.584,08	0,00	0,00	0,00	373,68	0,00	11.210,40
100229	Leitung Siedlungsgebiet Malt	12.711,00	4.575,96	8.135,04	951,13	0,00	0,00	283,94	0,00	8.802,23
100237	Leitung Zlatting-Neuschitz	1.060,80	75,78	985,02	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	947,13

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100240	Leitung Zlatting-Nord und M	22.878,82	10.968,60	11.910,22	0,00	0,00	0,00	567,15	0,00	11.343,07
100294	Leitungserneuerung Rubentha	17.000,00	13.260,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	3.400,00
100298	Leitungserweiterung Aich -	6.000,00	5.880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
100297	Leitungserweiterung Aich -	19.000,00	17.480,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1.140,00
100300	Leitungserweiterung Trebesi	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303	Leitungsnetz (5 Rechnungen	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100257	Leitungsnetz neu 466 lfm (A	56.000,00	17.920,00	38.080,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	36.960,00
100024	Netzerweiterung Trebesing-B	15.490,96	817,99	14.672,97	4.201,84	0,00	0,00	405,91	0,00	18.468,90
100224	Netzerweiterung Zlatting-No	4.515,10	705,87	3.809,23	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	3.703,42
100611	Pumpen Druckerhöhungsanl	2.361,11	635,67	1.725,44	0,00	0,00	0,00	181,63	0,00	1.543,81
100305	Quellfassungen (Re + Eigenl	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100299	Schober bis Leitungsende (4	14.000,00	13.720,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
100238	Umbau Druckminderventil Be	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100223	Umbau Entsäuerungsanlage	8.733,00	2.270,58	6.462,42	0,00	0,00	0,00	174,66	0,00	6.287,76
100301	Vereinigungsbauwerk Gmünc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100251	Übergabeschächte Zlatting u	25.000,00	8.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16.500,00
Summe Fonds 850000		1.165.205,90	705.509,09	459.696,81	179.584,00	0,00	113.489,57	25.555,19	0,00	727.215,19
851000 Abwasserbeseitigung Trebesing										
100312	ARAS Aich, Radl, Tebesing/b	20.000,00	16.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00
100313	ARAS Aich, Trebesing, Radl/	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100315	ARAS Aich, Trebesing, Radl/	104.000,00	91.520,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	8.320,00
100314	ARAS Aich, Trebesing, Radl/	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100270	BA 08 Erweiterung Ortsnetz	23.813,95	3.185,86	20.628,09	0,00	0,00	0,00	491,15	0,00	20.136,94
100317	Hausanschluss Oberallach 11	1.843,60	81,94	1.761,66	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	1.720,69
100316	Kanalerweiterung Zlatting-N	20.710,36	2.249,53	18.460,83	0,00	0,00	0,00	414,85	0,00	18.045,98
100284	Ortsnetz BA 01 / bauliches	2.627.713,82	1.471.519,75	1.156.194,07	0,00	0,00	0,00	52.554,28	0,00	1.103.639,79
100282	Ortsnetz BA 02 / bauliches	49.196,69	27.550,13	21.646,56	0,00	0,00	0,00	983,93	0,00	20.662,63
100281	Ortsnetz BA 03 / bauliches	959.154,06	440.566,85	518.587,21	0,00	0,00	0,00	19.206,93	0,00	499.380,28

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100280	Ortsnetz BA 03 / maschinell	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100279	Ortsnetz BA 04/bauliches	196.580,00	82.466,70	114.113,30	0,00	0,00	0,00	3.934,94	0,00	110.178,36
100277	Ortsnetz BA 05/bauliches	62.420,00	21.222,80	41.197,20	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	39.948,80
100278	Ortsnetz BA 05/bauliches	14.000,00	5.320,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	8.400,00
100276	Ortsnetz BA 06/bauliches	36.148,00	12.290,32	23.857,68	0,00	0,00	0,00	722,96	0,00	23.134,72
100274	Ortsnetz BA 07 - Neuschitze	39.997,00	9.409,28	30.587,72	0,00	0,00	0,00	804,94	0,00	29.782,78
100275	Ortsnetz Erweiterung Zlati	19.400,00	5.432,00	13.968,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	13.580,00
100609	Wartungsschacht Großhatter	1.518,48	62,62	1.455,86	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	1.424,55
Summe Fonds 851000		4.266.495,96	2.279.677,78	1.986.818,18	0,00	0,00	0,00	86.062,66	0,00	1.900.755,52
Summe Code 1023		7.450.765,46	3.676.755,64	3.774.009,82	179.584,00	0,00	237.639,57	137.129,61	0,00	4.054.103,78
1024 Sonderanlagen										
163100 Feuerwehr Altersberg										
100025	Pressluftatmer,Maskenkörper	7.001,47	2.450,52	4.550,95	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00	3.850,80
Summe Fonds 163100		7.001,47	2.450,52	4.550,95	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00	3.850,80
742000 Produktionsförderung In der Landwirtscha										
100651	Klauenpflegestand	3.400,00	226,67	3.173,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	2.720,00
Summe Fonds 742000		3.400,00	226,67	3.173,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	2.720,00
817000 Friedhöfe und Aufbahrungshallen										
100318	Erneuerung Betonsockel Altt	18.367,00	5.009,20	13.357,80	0,00	0,00	0,00	556,58	0,00	12.801,22
100391	Erneuerung Zaungeflecht Neu	9.448,00	4.251,60	5.196,40	0,00	0,00	0,00	472,40	0,00	4.724,00
100248	Sockelmauer neuer Friedhofs	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100247	Zaungeflecht Neuteil (Stahl	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100245	Zaungeflecht Sockelmauer vo	2.452,00	1.348,60	1.103,40	0,00	0,00	0,00	122,60	0,00	980,80
Summe Fonds 817000		37.137,00	17.479,40	19.657,60	0,00	0,00	0,00	1.151,58	0,00	18.506,02

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

		Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert				Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand		Umbuchungen	jährliche	Wertminderung	Zusch./Stand
Anl.Nr	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	+/-	31.12.2024
	Summe Code 1024	47.538,47	20.156,59	27.381,88	0,00	0,00	0,00	2.305,06	25.076,82
	Summe Grundstücke, Infrastr.	17.968.797,81	7.752.404,02	10.216.393,79	289.565,45	40.000,00	237.639,57	17.575,75	10.260.965,30

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
010000 Zentralamt Hauptverwaltung										
100413	PV-Anlage und E-Speicher	24.823,00	24.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100415	Solartankstelle und PV-Anla	23.782,00	23.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		48.605,00	48.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehr Trebes										
100030	Atemschutzgeräte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100026	Einsatzbekleidung	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100027	Einsatzbekleidung	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100033	Einsatzbekleidung	460,00	414,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
100072	Einsatzbekleidung	330,00	231,00	99,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	66,00
100074	Kleinlöschfahrzeug	72.070,00	66.304,40	5.765,60	0,00	0,00	0,00	2.882,80	0,00	2.882,80
100049	Tanklöschfahrzeug	293.400,00	178.135,71	115.264,29	0,00	0,00	0,00	10.478,57	0,00	104.785,72
100048	Tragkraftspritze BMW Tox T	15.000,00	5.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.000,00
100032	Werkzeuge	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163000		386.760,00	255.985,11	130.774,89	0,00	0,00	0,00	14.040,37	0,00	116.734,52
163100 Feuerwehr Altersberg										
100189	Bekleidung	220,00	154,00	66,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	44,00
100191	Bekleidung	430,00	344,00	86,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
100195	Bekleidung	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100196	Bekleidung	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100062	Löschfahrzeug Altersberg	249.539,00	89.121,08	160.417,92	0,00	0,00	0,00	8.912,11	0,00	151.505,81
100058	Tragkraftspritze BMW Fox 3	2.000,00	1.120,00	880,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	800,00
Summe Fonds 163100		253.639,00	92.189,08	161.449,92	0,00	0,00	0,00	9.057,11	0,00	152.392,81

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
163200 Feuerwehr Großhattenberg										
100075	Atemschutz	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100111	Einsatzbekleidung	690,00	414,00	276,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	207,00
100122	Einsatzbekleidung	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100636	Hebekissen_V 12 V18 V24_	3.473,28	694,66	2.778,62	0,00	0,00	0,00	347,33	0,00	2.431,29
100639	Hochwasserschutzpumpe Sp	2.516,32	503,26	2.013,06	0,00	0,00	0,00	251,63	0,00	1.761,43
100633	Löschfahrzeug Allrad "LFA"	200.447,64	14.317,70	186.129,94	0,00	0,00	0,00	7.158,85	0,00	178.971,09
100638	Notstromaggregat Endress E	10.180,85	2.036,16	8.144,69	0,00	0,00	0,00	1.018,09	0,00	7.126,60
100637	Tauchpumpe Mast TP 4/1	1.416,94	283,38	1.133,56	0,00	0,00	0,00	141,70	0,00	991,86
Summe Fonds 163200		224.625,03	24.149,16	200.475,87	0,00	0,00	0,00	8.986,60	0,00	191.489,27
180000 Zivilschutz										
100630	Stromerzeuger (Aggregat)	38.300,00	5.282,76	33.017,24	0,00	0,00	0,00	2.641,38	0,00	30.375,86
Summe Fonds 180000		38.300,00	5.282,76	33.017,24	0,00	0,00	0,00	2.641,38	0,00	30.375,86
211000 Volksschulen Volksschule Trebesing										
100333	Beamer, PC und Laptops	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100332	Schulmöbel (Sessel, Tische	2.888,52	1.444,25	1.444,27	0,00	0,00	0,00	288,85	0,00	1.155,42
100334	Spiel-Sportgeräte	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100335	Turngeräte, Schulmöbel, Küc	23.449,00	15.241,85	8.207,15	0,00	0,00	0,00	2.344,90	0,00	5.862,25
Summe Fonds 211000		29.378,52	19.727,10	9.651,42	0,00	0,00	0,00	2.633,75	0,00	7.017,67
240000 Kindergärten										
100398	Einrichtungen und Geräte	5.340,00	2.937,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	1.869,00
100400	Geschirrspüler, Spiel- und	13.149,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100399	PC und Laptop	1.877,00	1.742,93	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00	0,00
100396	Spiel und Lehrmaterial	2.638,00	2.374,20	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80	0,00	0,00
100397	Spiel und Lehrmaterial	5.737,00	5.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		28.741,00	25.940,13	2.800,87	0,00	0,00	0,00	931,87	0,00	1.869,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof										
100621	Rasentraktor Husquvarna Rid	7.150,00	1.787,50	5.362,50	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	4.647,50
100644	Renault Express 1.5 dCi (Wi	17.916,40	3.359,33	14.557,07	0,00	0,00	0,00	2.239,55	0,00	12.317,52
100347	Streugerät Altersberg	12.200,00	7.320,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	3.660,00
Summe Fonds 820000		37.266,40	12.466,83	24.799,57	0,00	0,00	0,00	4.174,55	0,00	20.625,02
851000 Abwasserbeseitigung Trebesing										
100008	Jungpumpen Fäkalienhebear	3.256,50	1.127,25	2.129,25	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	1.878,75
Summe Fonds 851000		3.256,50	1.127,25	2.129,25	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	1.878,75
Summe Code 1025		1.050.571,45	485.472,42	565.099,03	0,00	0,00	0,00	42.716,13	0,00	522.382,90
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt Hauptverwaltung										
100109	Anschlagtafeln für allgemei	7.821,00	7.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100410	EDV-Hardware (Bildschirme,	10.556,60	8.294,47	2.262,13	0,00	0,00	0,00	1.508,09	0,00	754,04
100409	Scanner	1.456,80	1.144,63	312,17	0,00	0,00	0,00	208,11	0,00	104,06
Summe Fonds 010000		19.834,40	17.260,10	2.574,30	0,00	0,00	0,00	1.716,20	0,00	858,10
163000 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehr Trebes										
100018	Betriebsausstattung	690,00	517,50	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00
100619	Heiwasserhochdruckreiniger	1.650,00	412,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	1.072,50
Summe Fonds 163000		2.340,00	930,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	1.072,50
163100 Feuerwehr Altersberg										
100063	Einrichtung/Möblierung Dach	9.900,00	6.930,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	1.980,00
100021	Schutzjacke und Schutzhose	230,00	184,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		10.130,00	7.114,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.980,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
163200 Feuerwehr Großhattenberg										
100088	Einrichtung Gemeinschaftsra	20.332,00	20.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100635	Nass- und Trockensauger Nil	3.115,58	623,12	2.492,46	0,00	0,00	0,00	311,56	0,00	2.180,90
100640	Sonderausstattung FF Fahrze	10.652,74	1.815,59	8.837,15	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	7.732,50
Summe Fonds 163200		34.100,32	22.770,71	11.329,61	0,00	0,00	0,00	1.416,21	0,00	9.913,40
211000 Volksschulen Volksschule Trebesing										
100336	Lehrmittel 2018 OH und AOH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 Kindergärten										
100401	Reinigungsgeräte, Einrichtu	67.062,00	43.590,30	23.471,70	0,00	0,00	0,00	6.706,20	0,00	16.765,50
Summe Fonds 240000		67.062,00	43.590,30	23.471,70	0,00	0,00	0,00	6.706,20	0,00	16.765,50
322000 Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege										
100330	Vereinslokal Trebesing	75.125,00	52.587,50	22.537,50	0,00	0,00	0,00	7.512,50	0,00	15.025,00
Summe Fonds 322000		75.125,00	52.587,50	22.537,50	0,00	0,00	0,00	7.512,50	0,00	15.025,00
380000 Vereinshaus Altersberg										
100105	Möbel Einrichtungen etc	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 380000		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
100110	Beschilderungen Wanderweg	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 771000		5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe und Aufbahrungshallen										
100366	Funk Lautsprecheranlage und	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 817000		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Code 1026		280.511,72	216.172,61	64.339,11	0,00	0,00	0,00	18.724,61	0,00	45.614,50
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		1.331.083,17	701.645,03	629.438,14	0,00	0,00	0,00	61.440,74	0,00	567.997,40

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
031000 Amt für Raumordnung u. Raumplanung										
300006	ÖEK und Flächenwidmungsgp	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 031000		19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
612002 Erneuer. Straßenwasserkanal Zlatting-Treb.										
300011	Erneuerung_Strassenwasser	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612002		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
633020 Wildbachverb Friedhofsbachl Altersberg										
300010	Int.beitrag Wildbach Steinb	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
300007	Wildbachverbauung_Steinbr	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 633020		105.000,00	0,00	105.000,00	9.350,00	0,00	-114.350,00	0,00	0,00	0,00
850000 Wasserversorgung Trebesing										
300009	Ern. Wasserleitung Hochbehä	113.489,57	0,00	113.489,57	0,00	0,00	-113.489,57	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		113.489,57	0,00	113.489,57	0,00	0,00	-113.489,57	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		247.889,57	0,00	247.889,57	9.350,00	0,00	-257.239,57	0,00	0,00	0,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		247.889,57	0,00	247.889,57	9.350,00	0,00	-257.239,57	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme										
		19.593.628,55	8.480.594,15	11.113.034,40	298.915,45	40.000,00	0,00	528.432,60	17.575,75	10.861.093,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestrassen	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	11.462,00
Fondssumme Gemeindestrassen		11.462,00
633020	Wildbachverb Friedhofsbachl Altersberg	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	9.350,00
Fondssumme Wildbachverb Friedhofsbachl Altersberg		9.350,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		20.812,00
8	Dienstleistungen	
815000	Kinderspielplätze Trebesing - Aich, Grag	
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	18.333,40
Fondssumme Kinderspielplätze Trebesing - Aich, Grag		18.333,40
816000	Öffentliche Beleuchtung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	6.041,00
Fondssumme Öffentliche Beleuchtung		6.041,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Alte	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	5.000,00
301100	BZ im Rahmen	5.922,00
Fondssumme Wohn- und Geschäftsgebäude Gebäude "Alte		10.922,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
850000	Wasserversorgung Trebesing	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	4.201,84
302000	Kap.transf.v.Gemeinde-Stadtgemeinde Gmünd	166.428,52
307000	Anschluss-/Ergänzungsbeiträge Wasser u. Kanal	9.872,39
Fondssumme Wasserversorgung Trebesing		180.502,75
851000	Abwasserbeseitigung Trebesing	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	17.616,55
Fondssumme Abwasserbeseitigung Trebesing		17.616,55
870001	Photovoltaikanlage - Projekt A10	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	3.100,05
Fondssumme Photovoltaikanlage - Projekt A10		3.100,05
870002	PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	22.023,00
Fondssumme PV Anlagen - Feuerwehrgebäuden		22.023,00
Gruppensumme Dienstleistungen		258.538,75
Gesamtsumme		279.350,75

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge - Verwaltungskostenersätze	140,61	160,05
010000	816003	2114/3114		Kostenbeiträge AWG Altersberg-Zelsach	216,45	210,93
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	190,00	780,00
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	237,50	0,00
133000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge sonstige Leistungen	80,00	0,00
163000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	95,66	0,00
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	22,05	110,85
240000	810009	2114/3114		Leistungserlöse-Nachmittagsbetreuung	260,00	0,00
240000	810010	2114/3114		Leistungserlöse-Essen	1.702,00	0,00
240000	816001	2114/3114		Kostenbeiträge - Bastelbeitrag Kindergarten	239,70	189,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge sonstige Leistungen	151,75	132,32
528000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.586,27	4.812,26
616000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	143.622,06	0,00
690000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	2.332,00	0,00
742000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	252,00	590,00
759100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00
816000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	364,00	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	100,00	0,00
820000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	738,00	0,00
820000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	181,46	0,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	1.100,00
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	8,00	0,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	6.925,19	7.023,47
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-20,42	-527,29
850000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	188,78	0,00
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	25.777,20	43.393,75
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.975,62	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	586,14	-394,48
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	35,00	52,50
851200	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	34,11	39,81
851200	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	26,69	26,69
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	504,76
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	6.757,72	2.537,25
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	188,17	187,81
870001	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.315,77	0,00
870002	810000	2114/3114		Leistungserlöse	55,79	0,00
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	0,02
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-540,53	2.503,64
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	1.033,45	-4.021,62
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	1.103,57	1.164,14
920000	834200	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	850,00	170,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	377,24	127,20
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	21,00	50,10
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	138,40	50,00
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefonds	0,00	12.649,70
Teilsumme A					204.348,40	74.622,86
850000	302000	3331	1200067	Kap.transf.v.Gemeinde-Stadtgemeinde Gmünd	0,00	918,75
Teilsumme B					0,00	918,75
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.687,24	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	2.548,71	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	147,00	0,00
	362110	4120		BVA Vertragsbedienstete	334,18	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	350,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	369121	4120		Jagdpachtentgelt	19,61	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	6.001,32	0,00
Teilsumme C					11.088,06	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					215.436,46	75.541,61

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	631,00
010000	457100	2221/3221		Druckwerke - Gemeindezeitung	884,40	1.004,00
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wart. EDV (Hard- u. Software)	3.750,00	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	2.066,62	631,39
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	114,53	18,32
010000	728010	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen EDV-Anlage/Softwa	339,97	252,03
070000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	158,16	3.030,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	457,19	646,70
163000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	91,39
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	315,79	0,00
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	801,42
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.480,80
163100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	154,86
163100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	673,01
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	27,38
163200	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	557,09	90,00
163200	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	75,38
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	35,42
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	805,09
211000	725000	2225/3225		Bibliothekserfordernisse	0,00	90,92
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	431,41
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	43,55
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.563,61
240000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	188,40
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	414,16
269000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.480,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
320000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	227,30
322000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	175,23
380000	600030	2222/3222		Fernwärme	1.592,96	1.469,56
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	103,53
411000	751600	2231/3231		Transferz. Sozialhilfe Kopfquote	235,00	360,00
510000	751110	2231/3231		Transferz. Ausgleichskassenzuschlag	1.585,83	1.473,17
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	15.070,57
612000	611010	2224/3224		Schadensbehebung von Straßenbauten	0,00	147,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	343,00	0,00
742000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00
742000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	75,00
759000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.500,00
759000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	0,00
759000	777000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.274,55	0,00
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.316,09	0,00
771000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.989,70
771000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-5.573,26	7.159,70
814000	455000	2221/3221		Streusplitt	0,00	294,00
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	969,60
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.652,41	2.799,31
816000	061000	3413		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	3.880,80
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	1,35	0,00
817000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	67,46
817000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.031,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	180,05	62,74
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	49,75	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	724,46
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	60,82
840000	600100	2222/3222		Strom	0,00	347,75

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
846000	700010	2223/3223		Betriebskosten Bergrettung 1. Stock	91,13	58,53
846000	700020	2223/3223		Betriebskostenabrechnung Touristikverein	0,00	29,28
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.423,36	2.448,65
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	441,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	793,33
851200	720309	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen- Personalkosten	216,45	210,93
851200	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.112,48	4.007,69
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.621,41	1.513,18
852000	728002	2225/3225		Entgelte für Altpapier	2.372,99	257,53
852000	728004	2225/3225		Entgelte Bioabfall AWW	373,15	339,69
852000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.123,33	7.888,31
875000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	192,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,02	0,04
Teilsumme A					40.915,80	82.549,10
031000	060000	3412	1200065	AiB Grundstückseinr.	11.891,30	0,00
612002	060000	3412	1200069	AiB Grundstückseinr.	73.878,54	0,00
633020	061000	3413	1200066	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	9.500,00	0,00
870001	061000	3413	1200070	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	452,39	0,00
Teilsumme B					95.722,23	0,00
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.487,62	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	12,02	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	32,50	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	7.915,74	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	16.406,54	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	851,98	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.177,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	2.812,13	0,00
	369121	4220		Jagdpachtentgelt	593,98	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	23.385,50	0,00
Teilsumme C					58.675,76	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					195.313,79	82.549,10
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					20.122,67	-7.007,49



Gemeinde Trebesing

Trebesing 15, 9852 Trebesing

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20638
Fläche	7.370,00 ha
Einwohneranzahl	1.163

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	92.544,02	17.226,31	75.317,71
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	92.544,02	17.226,31	75.317,71
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.213.642,29	3.264.487,75	-50.845,46
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.801.969,04	3.901.525,89	-99.556,85
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.669.645,67	4.035.991,69	633.653,98
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	24.906,82	27.183,55	-2.276,73
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	654.310,13	601.792,94	52.517,19
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.131,08	72.082,21	-19.951,13
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	334.938,96	-334.938,96
1	102	A.II	Sachanlagen	12.416.605,03	12.238.002,99	178.602,04
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	59.777,20	43.393,75	16.383,45
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	59.777,20	43.393,75	16.383,45
0	10	A	Langfristiges Vermögen	12.568.926,25	12.298.623,05	270.303,20
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.350,54	11.499,01	5.851,53
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	157.140,64	9.926,83	147.213,81
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	10.503,29	19.085,81	-8.582,52
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	36.399,04	45.596,33	-9.197,29
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	221.393,51	86.107,98	135.285,53
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	498.425,81	641.878,86	-143.453,05
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.460.409,07	2.351.833,20	108.575,87
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.958.834,88	2.993.712,06	-34.877,18
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2024
Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.003,33	0,00	10.003,33
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.003,33	0,00	10.003,33
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.190.231,72	3.079.820,04	110.411,68
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	15.759.157,97	15.378.443,09	380.714,88

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	704.997,44	704.997,44	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	704.997,44	704.997,44	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	999.291,93	504.685,55	494.606,38
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	999.291,93	504.685,55	494.606,38
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	396.881,39	213.976,74	182.904,65
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.066.172,85	2.150.674,21	-84.501,36
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	2.463.054,24	2.364.650,95	98.403,29
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	2.463.054,24	2.364.650,95	98.403,29
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)	4.167.343,61	3.574.333,94	593.009,67
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.763.996,04	8.987.029,96	-223.033,92
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.097.096,96	2.164.104,44	-67.007,48
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.861.093,00	11.151.134,40	-290.041,40
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.861.093,00	11.151.134,40	-290.041,40
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	54.033,26	105.240,28	-51.207,02
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	54.033,26	105.240,28	-51.207,02
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	34.000,00	0,00	34.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	34.000,00	0,00	34.000,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	15.059,82	13.269,71	1.790,11
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.037,38	41.792,99	-27.755,61
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	29.097,20	55.062,70	-25.965,50
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	117.130,46	160.302,98	-43.172,52
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	108.664,86	38.345,20	70.319,66

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	10.093,49	7.962,24	2.131,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	71.890,65	64.433,85	7.456,80
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	391.852,93	347.365,97	44.486,96
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	582.501,93	458.107,26	124.394,67
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.088,97	31.436,37	-347,40
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	31.088,97	31.436,37	-347,40
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.128,14	-3.128,14
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.128,14	-3.128,14
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	613.590,90	492.671,77	120.919,13
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	15.759.157,97	15.378.443,09	380.714,88



Gemeinde Trebesing

Trebesing 15, 9852 Trebesing

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20638
Fläche	7.370,00 ha
Einwohneranzahl	1.163

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
070900	Aktivierungsfähige R	41.116,11	23.889,80	17.226,31	23.294,54	0,00	63.084,30	11.061,13	0,00	92.544,02
Summe Aktiva		41.116,11	23.889,80	17.226,31	23.294,54	0,00	63.084,30	11.061,13	0,00	92.544,02
301900	KTZ Land, Landesfond	41.378,00	23.665,10	17.712,90	0,00	0,00	19.600,00	6.142,60	0,00	31.170,30
302900	KTZ von Gemeinden, G	4.480,00	2.880,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	960,00
Summe Passiva		45.858,00	26.545,10	19.312,90	0,00	0,00	19.600,00	6.782,60	0,00	32.130,30
Nettoinvestition/-kosten		-4.741,89	-2.655,30	-2.086,59	23.294,54	0,00	43.484,30	4.278,53	0,00	60.413,72

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
000900	Bebaute Grundstücke	645.499,49	0,00	645.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.499,49
001900	Unbebaute Grundstück	212.691,76	0,00	212.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.691,76
002900	Straßenbauten - Best	3.332.608,86	1.569.465,95	1.763.142,91	0,00	0,00	0,00	123.830,85	0,00	1.639.312,06
003900	Grundstücke zu Straß	348.890,16	0,00	348.890,16	1.436,00	198,00	0,00	0,00	0,00	350.128,16
005900	Anlagen zu Straßenba	401.420,96	282.912,84	118.508,12	8.064,00	0,00	0,00	13.877,09	0,00	112.695,03
006900	Sonstige Grundstücks	383.319,00	207.563,69	175.755,31	113.028,21	40.000,00	0,00	13.043,48	17.575,75	253.315,79
Summe Aktiva		5.324.430,23	2.059.942,48	3.264.487,75	122.528,21	40.198,00	0,00	150.751,42	17.575,75	3.213.642,29
300900	KTZ Bund, Bundesfond	42.500,00	32.004,85	10.495,15	6.041,00	0,00	0,00	1.789,85	0,00	14.746,30
301900	KTZ Land, Landesfond	4.247.333,89	1.856.667,38	2.390.666,51	11.462,00	40.000,00	0,00	137.073,86	17.575,75	2.242.630,40
305900	Kapitaltransfers von	62.738,32	913,80	61.824,52	18.333,40	0,00	0,00	574,75	0,00	79.583,17
307900	KTZ von privaten Hau	256.256,00	141.716,79	114.539,21	0,00	0,00	0,00	8.794,23	0,00	105.744,98
Summe Passiva		4.608.828,21	2.031.302,82	2.577.525,39	35.836,40	40.000,00	0,00	148.232,69	17.575,75	2.442.704,85
Nettoinvestition/-kosten		715.602,02	28.639,66	686.962,36	86.691,81	198,00	0,00	2.518,73	0,00	770.937,44

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
010900	Gebäude - Bestand	5.990.110,90	2.088.585,01	3.901.525,89	0,00	0,00	76.804,58	176.361,43	0,00	3.801.969,04
Summe Aktiva		5.990.110,90	2.088.585,01	3.901.525,89	0,00	0,00	76.804,58	176.361,43	0,00	3.801.969,04
300900	KTZ Bund, Bundesfond	247.840,00	82.207,94	165.632,06	5.000,00	0,00	0,00	6.808,21	0,00	163.823,85
301900	KTZ Land, Landesfond	4.840.605,00	1.793.127,18	3.047.477,82	69.145,05	0,00	0,00	146.608,63	0,00	2.970.014,24
305900	Kapitaltransfers von	235.410,67	51.930,98	183.479,69	0,00	0,00	0,00	5.306,64	0,00	178.173,05
307900	KTZ von privaten Hau	27.810,00	19.795,58	8.014,42	0,00	0,00	0,00	1.763,88	0,00	6.250,54
309900	KTZ von der Europäis	510.000,00	77.127,29	432.872,71	0,00	0,00	0,00	12.054,54	0,00	420.818,17
Summe Passiva		5.861.665,67	2.024.188,97	3.837.476,70	74.145,05	0,00	0,00	172.541,90	0,00	3.739.079,85
Nettoinvestition/-kosten		128.445,23	64.396,04	64.049,19	-74.145,05	0,00	76.804,58	3.819,53	0,00	62.889,19

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
004900	Wasser- und Kanalisa	8.385.822,49	4.349.830,80	4.035.991,69	5.819,08	0,00	780.699,62	152.864,72	0,00	4.669.645,67
Summe Aktiva		8.385.822,49	4.349.830,80	4.035.991,69	5.819,08	0,00	780.699,62	152.864,72	0,00	4.669.645,67
300900	KTZ Bund, Bundesfond	3.563.576,84	1.653.150,94	1.910.425,90	4.201,84	0,00	0,00	61.882,77	0,00	1.852.744,97
301900	KTZ Land, Landesfond	1.136.988,50	512.150,68	624.837,82	0,00	0,00	124.150,00	17.583,19	0,00	731.404,63
302900	KTZ von Gemeinden, G	109.406,00	85.765,41	23.640,59	165.509,77	0,00	113.489,57	5.050,88	0,00	297.589,05
305900	Kapitaltransfers von	591.000,00	259.320,00	331.680,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	316.410,00
306900	Kapitaltransfers von	2.361,11	635,67	1.725,44	0,00	0,00	0,00	181,63	0,00	1.543,81
307900	KTZ von privaten Hau	2.032.244,01	1.157.799,67	874.444,34	9.872,39	0,00	0,00	36.971,28	0,00	847.345,45
307910	KTZ private HH (Inte	15.189,00	7.933,27	7.255,73	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	7.065,87
Summe Passiva		7.450.765,46	3.676.755,64	3.774.009,82	179.584,00	0,00	237.639,57	137.129,61	0,00	4.054.103,78
Nettoinvestition/-kosten		935.057,03	673.075,16	261.981,87	-173.764,92	0,00	543.060,05	15.735,11	0,00	615.541,89

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
050900	Sonderanlagen - Best	48.382,47	21.198,92	27.183,55	0,00	0,00	0,00	2.276,73	0,00	24.906,82
Summe Aktiva		48.382,47	21.198,92	27.183,55	0,00	0,00	0,00	2.276,73	0,00	24.906,82
301900	KTZ Land, Landesfond	45.288,47	19.369,09	25.919,38	0,00	0,00	0,00	2.080,06	0,00	23.839,32
303900	KTZ von so. Trägern	2.250,00	787,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.237,50
Summe Passiva		47.538,47	20.156,59	27.381,88	0,00	0,00	0,00	2.305,06	0,00	25.076,82
Nettoinvestition/-kosten		844,00	1.042,33	-198,33	0,00	0,00	0,00	-28,33	0,00	-170,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	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 +/-	
020900	Maschinen/maschinell	277.815,34	176.666,40	101.148,94	0,00	0,00	0,00	13.019,11	0,00	88.129,83
030900	Werkzeuge u. son. Er	74.192,53	64.798,03	9.394,50	0,00	0,00	0,00	3.380,07	0,00	6.014,43
040900	Fahrzeuge - Bestand	927.578,60	436.329,10	491.249,50	107.354,83	0,00	0,00	38.438,46	0,00	560.165,87
Summe Aktiva		1.279.586,47	677.793,53	601.792,94	107.354,83	0,00	0,00	54.837,64	0,00	654.310,13
300900	KTZ Bund, Bundesfond	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301900	KTZ Land, Landesfond	620.113,73	241.644,61	378.469,12	0,00	0,00	0,00	28.448,65	0,00	350.020,47
303900	KTZ von so. Trägern	55.057,22	5.296,74	49.760,48	0,00	0,00	0,00	2.648,39	0,00	47.112,09
305900	Kapitaltransfers von	3.256,50	1.127,25	2.129,25	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	1.878,75
307900	KTZ von privaten Hau	357.544,00	222.803,82	134.740,18	0,00	0,00	0,00	11.368,59	0,00	123.371,59
309900	KTZ von der Europäis	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		1.050.571,45	485.472,42	565.099,03	0,00	0,00	0,00	42.716,13	0,00	522.382,90
Nettoinvestition/-kosten		229.015,02	192.321,11	36.693,91	107.354,83	0,00	0,00	12.121,51	0,00	131.927,23

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
042900	Amtsausstattung - Be	330.156,81	258.074,60	72.082,21	2.608,40	0,00	0,00	22.559,53	0,00	52.131,08
Summe Aktiva		330.156,81	258.074,60	72.082,21	2.608,40	0,00	0,00	22.559,53	0,00	52.131,08
301900	KTZ Land, Landesfond	241.076,14	190.846,94	50.229,20	0,00	0,00	0,00	15.707,18	0,00	34.522,02
303900	KTZ von so. Trägern	4.035,58	1.324,62	2.710,96	0,00	0,00	0,00	530,06	0,00	2.180,90
305900	Kapitaltransfers von	7.480,00	1.181,05	6.298,95	0,00	0,00	0,00	787,37	0,00	5.511,58
307900	KTZ von privaten Hau	22.920,00	17.820,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.400,00
309900	KTZ von der Europäis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		280.511,72	216.172,61	64.339,11	0,00	0,00	0,00	18.724,61	0,00	45.614,50
Nettoinvestition/-kosten		49.645,09	41.901,99	7.743,10	2.608,40	0,00	0,00	3.834,92	0,00	6.516,58

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
060900	Anlagen in Bau	333.316,57	0,00	333.316,57	462.019,11	0,00	-795.335,68	0,00	0,00	0,00
061900	Im Bau befindliche G	1.622,39	0,00	1.622,39	123.630,43	0,00	-125.252,82	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		334.938,96	0,00	334.938,96	585.649,54	0,00	-920.588,50	0,00	0,00	0,00
301900	KTZ Land, Landesfond	134.400,00	0,00	134.400,00	9.350,00	0,00	-143.750,00	0,00	0,00	0,00
302900	KTZ von Gemeinden, G	113.489,57	0,00	113.489,57	0,00	0,00	-113.489,57	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		247.889,57	0,00	247.889,57	9.350,00	0,00	-257.239,57	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		87.049,39	0,00	87.049,39	576.299,54	0,00	-663.348,93	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aktiva		21.734.544,44	9.479.315,14	12.255.229,30	847.254,60	40.198,00	0,00	570.712,60	17.575,75	12.509.149,05
Gesamtsumme Passiva		19.593.628,55	8.480.594,15	11.113.034,40	298.915,45	40.000,00	0,00	528.432,60	17.575,75	10.861.093,00
Nettoinvestition/-kosten gesamt		2.140.915,89	998.720,99	1.142.194,90	548.339,15	198,00	0,00	42.280,00	0,00	1.648.056,05