



Marktgemeinde Bad Mitterndorf

Bad Mitterndorf 59, 8983 Bad Mitterndorf

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61255
Fläche	19.623,00 ha
Einwohneranzahl	4.928

Rechnungsabschlussentwurf 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	16.015.261,04	15.813.000,00	202.261,04
1	212	Erträge aus Transfers	2.116.336,90	2.150.300,00	-33.963,10
1	213	Finanzerträge	95.541,37	57.500,00	38.041,37
SU	21	Summe Erträge	18.227.139,31	18.020.800,00	206.339,31
1	221	Personalaufwand	4.640.767,38	4.468.100,00	172.667,38
1	222	Sachaufwand	8.703.169,85	8.646.500,00	56.669,85
1	223	Transferaufwand	4.345.153,58	4.365.600,00	-20.446,42
1	224	Finanzaufwand	407.876,65	365.300,00	42.576,65
SU	22	Summe Aufwendungen	18.096.967,46	17.845.500,00	251.467,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	130.171,85	175.300,00	-45.128,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.252.815,22	1.277.800,00	-24.984,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.152.426,26	699.800,00	452.626,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.388,96	578.000,00	-477.611,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.560,81	753.300,00	-522.739,19

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.968.446,56	14.903.800,00	64.646,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.831.980,94	1.847.800,00	-15.819,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.541,37	57.500,00	38.041,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.895.968,87	16.809.100,00	86.868,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.498.563,48	4.451.500,00	47.063,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.788.938,65	5.829.400,00	-40.461,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.716.474,46	3.622.200,00	94.274,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	368.188,67	365.300,00	2.888,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.372.165,26	14.268.400,00	103.765,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.523.803,61	2.540.700,00	-16.896,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.836,00	20.800,00	36,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	858.120,19	612.200,00	245.920,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	878.956,19	633.000,00	245.956,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.949.280,37	2.699.700,00	-750.419,63
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	641.647,12	743.400,00	-101.752,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.590.927,49	3.443.100,00	-852.172,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.711.971,30	-2.810.100,00	1.098.128,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	811.832,31	-269.400,00	1.081.232,31

Rechnungsabschlussentwurf 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	17.804,84	620.000,00	-602.195,16
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	17.804,84	620.000,00	-602.195,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	862.547,74	916.800,00	-54.252,26
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	862.547,74	916.800,00	-54.252,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-844.742,90	-296.800,00	-547.942,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.910,59	-566.200,00	533.289,41
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.026.041,45		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	25.297.429,31		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	26.323.470,76		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.033.387,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	25.394.488,27		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	26.427.875,59		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-104.404,83		

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-137.315,42
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	3.779.119,91
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.641.804,49
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-137.315,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	36.500,00	37.500,00	-1.000,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	36.500,00	37.500,00	-1.000,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	19.374.117,61	18.999.592,94	374.524,67
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.960.580,15	5.202.096,66	-241.516,51
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	10.690.527,99	11.245.720,21	-555.192,22
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	323.460,35	330.755,34	-7.294,99
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.310.336,34	1.370.260,66	-59.924,32
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.577,64	401.263,68	14.313,96
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	11.000,00	11.000,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	5.975.482,44	5.534.120,38	441.362,06
1	102	A.II	Sachanlagen	43.061.082,52	43.094.809,87	-33.727,35
2	1033	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	746.174,59	746.174,59	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	746.174,59	746.174,59	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	441.722,35	463.625,49	-21.903,14
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	39.547,30	39.479,67	67,63
1	104	A.IV	Beteiligungen	481.269,65	503.105,16	-21.835,51
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	769.370,79	844.246,19	-74.875,40
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	769.370,79	844.246,19	-74.875,40
0	10	A	Langfristiges Vermögen	45.094.397,55	45.225.835,81	-131.438,26
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.336,97	94.648,76	-76.311,79
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	124.479,25	123.237,33	1.241,92
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	236.247,79	51.842,18	184.405,61
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	30.013,04	30.013,04	0,00
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	409.077,05	299.741,31	109.335,74
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.179.510,48	1.356.194,44	-176.683,96
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.462.294,01	2.422.925,47	39.368,54
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.641.804,49	3.779.119,91	-137.315,42
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.050.881,54	4.078.861,22	-27.979,68
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	49.145.279,09	49.304.697,03	-159.417,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	19.002.755,88	19.002.755,88	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	19.002.755,88	19.002.755,88	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.346.777,07	2.116.216,26	230.560,81
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.346.777,07	2.116.216,26	230.560,81
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	930.542,54	971.701,40	-41.158,86
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.882.101,06	1.813.835,29	68.265,77
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	5.907.077,79	6.034.573,66	-127.495,87
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.719.721,39	8.820.110,35	-100.388,96
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.719.721,39	8.820.110,35	-100.388,96
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.146,62	1.078,99	67,63
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.146,62	1.078,99	67,63
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	30.070.400,96	29.940.161,48	130.239,48
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.111.856,52	4.767.722,23	344.134,29
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.847.830,14	2.676.388,98	171.441,16
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	7.959.686,66	7.444.111,21	515.575,45
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	7.959.686,66	7.444.111,21	515.575,45
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.068.456,02	10.913.198,92	-844.742,90
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10.068.456,02	10.913.198,92	-844.742,90
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	375,00	-375,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	375,00	-375,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	178.027,12	191.035,97	-13.008,85
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	178.027,12	191.035,97	-13.008,85
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	10.246.483,14	11.104.609,89	-858.126,75
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	217.462,09	282.381,29	-64.919,20
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	909,40	774,45	134,95
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	348.845,15	351.228,36	-2.383,21
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	50.046,41	38.851,15	11.195,26
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	617.263,05	673.235,25	-55.972,20
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	251.445,28	142.579,20	108.866,08
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	251.445,28	142.579,20	108.866,08
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	868.708,33	815.814,45	52.893,88
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	49.145.279,09	49.304.697,03	-159.417,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	19.002.755,88	2.116.216,26	8.820.110,35	1.078,99	0,00	29.940.161,48
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	19.002.755,88	2.116.216,26	8.820.110,35	1.078,99	0,00	29.940.161,48
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	67,63	-----	67,63
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00	67,63
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	130.171,85	-----	-----	-----	130.171,85
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	100.388,96	-100.388,96	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	19.002.755,88	2.346.777,07	8.719.721,39	1.146,62	0,00	30.070.400,96

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.306,90	46.805,93	46.686,40	2.426,43
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Salzkammergut	AT763824900000104240	1.353.887,54	16.833.042,94	18.019.352,49	167.577,99
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	27.312.547,30	27.312.547,30	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	44.928.511,02	44.928.511,02	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	7.524.501,12	7.524.501,12	0,00
210020	Raiffeisenbank Salzkammergut Subkonto 2		0,00	1.609.506,06	600.000,00	1.009.506,06
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.356.194,44	98.290.114,37	98.466.798,33	1.179.510,48
1152	Zahlungsmittelreserven					
294110	ZMR für zweckgeb. HRL - Wohngebäude		80.601,01	23.024,01	0,00	103.625,02
294111	ZMR für zweckgeb. HRL - Fahrzeuge		596.235,51	12.922,54	122.111,02	487.047,03
294112	ZMR für zweckgeb. HRL - Kanal		0,00	189.997,83	0,00	189.997,83
294114	ZMR für zweckgeb. HRL - Müll		588.960,99	130.192,40	0,00	719.153,39
294115	ZMR für zweckgeb. HRL – Wasser		242.476,56	31.451,64	200.000,00	73.928,20
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		562.781,74	49.484,98	169.750,50	442.516,22
295001	ZMR für allgemeine HRL - Endfälliges Darlehen		351.869,66	94.156,66	0,00	446.026,32
Summe Zahlungsmittelreserven			2.422.925,47	531.230,06	491.861,52	2.462.294,01
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.779.119,91	98.821.344,43	98.958.659,85	3.641.804,49

Rechnungsabschlussentwurf 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	18.227.139,31		18.227.139,31
Personalaufwand / Personalaufwand	4.640.767,38		4.640.767,38
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	13.456.200,08		13.456.200,08
Nettoergebnis / Jahresergebnis	130.171,85		130.171,85
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.252.815,22		1.252.815,22
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.152.426,26		1.152.426,26
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	230.560,81		230.560,81

Rechnungsabschlussentwurf 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	36.500,00		36.500,00
Sachanlagen / Sachanlagen	43.061.082,52		43.061.082,52
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.227.444,24		1.227.444,24
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.178.447,84		1.178.447,84
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.641.804,49		3.641.804,49
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	49.145.279,09		49.145.279,09
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	30.070.400,96		30.070.400,96
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	7.959.686,66		7.959.686,66
Rückstellungen / Rückstellungen	429.472,40		429.472,40
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	10.685.719,07		10.685.719,07
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	49.145.279,09		49.145.279,09

Rechnungsabschlussentwurf 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	559.470,53	550.600,00	8.870,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.594,79	10.500,00	-1.905,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.585,80	0,00	26.585,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	594.651,12	561.100,00	33.551,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,04	2.800,00	-799,96
1	212	Erträge aus Transfers	2.000,04	2.800,00	-799,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	596.651,16	563.900,00	32.751,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	908.289,02	928.800,00	-20.510,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	298.934,34	324.600,00	-25.665,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.695,85	5.800,00	895,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.805,22	6.800,00	62.005,22
1	221	Personalaufwand	1.282.724,43	1.266.000,00	16.724,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.905,77	22.400,00	5.505,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.611,82	120.700,00	19.911,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.283,65	62.000,00	2.283,65
2	2224	Instandhaltung	10.011,45	9.000,00	1.011,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	342.274,64	334.200,00	8.074,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.062,44	77.300,00	-2.237,56
1	222	Sachaufwand	660.149,77	625.600,00	34.549,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.992,75	36.100,00	-2.107,25
1	223	Transferaufwand	33.992,75	36.100,00	-2.107,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	595,22	600,00	-4,78
1	224	Finanzaufwand	595,22	600,00	-4,78
SU	22	Summe Aufwendungen	1.977.462,17	1.928.300,00	49.162,17

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.380.811,01	-1.364.400,00	-16.411,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.040,60	14.100,00	-59,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.040,60	14.100,00	-59,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.040,60	14.100,00	-59,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.366.770,41	-1.350.300,00	-16.470,41

Rechnungsabschlussentwurf 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	559.470,53	550.600,00	8.870,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.583,29	10.500,00	-1.916,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	568.053,82	561.100,00	6.953,82
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	568.053,82	561.100,00	6.953,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	908.289,02	928.800,00	-20.510,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	298.934,34	324.600,00	-25.665,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.695,85	5.800,00	895,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.213.919,21	1.259.200,00	-45.280,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.010,09	22.400,00	5.610,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.904,56	120.700,00	16.204,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.368,62	62.000,00	1.368,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.229,28	9.000,00	229,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.989,71	334.200,00	10.789,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	582.502,26	548.300,00	34.202,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.992,75	36.100,00	-2.107,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.992,75	36.100,00	-2.107,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	595,22	600,00	-4,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	595,22	600,00	-4,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.831.009,44	1.844.200,00	-13.190,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.262.955,62	-1.283.100,00	20.144,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.040,60	14.100,00	-59,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.040,60	14.100,00	-59,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.040,60	14.100,00	-59,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.040,60	-14.100,00	59,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.276.996,22	-1.297.200,00	20.203,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.117,42	2.200,00	-82,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.117,42	2.200,00	-82,58
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	2.117,42	2.200,00	-82,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.117,42	-2.200,00	82,58

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.279.113,64	-1.299.400,00	20.286,36

Rechnungsabschlussentwurf 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	42.380,65	60.000,00	-17.619,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.382,24	10.200,00	39.182,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.762,89	70.200,00	21.562,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	186.762,89	185.200,00	1.562,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.876,01	7.900,00	-23,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	193.120,47	151.800,00	41.320,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.761,25	2.800,00	-38,75
1	222	Sachaufwand	203.757,73	162.500,00	41.257,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	359.359,05	431.500,00	-72.140,95
1	223	Transferaufwand	359.359,05	431.500,00	-72.140,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	563.116,78	594.000,00	-30.883,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-376.353,89	-408.800,00	32.446,11
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.379,34	274.400,00	-111.020,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.379,34	274.400,00	-111.020,66
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.379,34	159.400,00	-91.020,66

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-307.974,55	-249.400,00	-58.574,55

Rechnungsabschlussentwurf 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	41.085,83	60.000,00	-18.914,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.085,83	60.000,00	-18.914,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.085,83	175.000,00	-38.914,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.876,01	7.900,00	-23,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.706,18	141.600,00	13.106,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.582,19	149.500,00	13.082,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.900,00	125.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	125.900,00	125.900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.482,19	275.400,00	13.082,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-152.396,36	-100.400,00	-51.996,36
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.180,24	10.200,00	-19,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.180,24	10.200,00	-19,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	252.459,05	305.600,00	-53.140,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	252.459,05	305.600,00	-53.140,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	262.639,29	315.800,00	-53.160,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-262.639,29	-315.800,00	53.160,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-415.035,65	-416.200,00	1.164,35
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)	-415.035,65	-416.200,00	1.164,35

Rechnungsabschlussentwurf 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	528.261,65	513.800,00	14.461,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.561,59	6.600,00	-38,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.702,39	146.100,00	6.602,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.007,45	100,00	4.907,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	692.533,08	666.600,00	25.933,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.039.214,62	872.600,00	166.614,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.056,40	8.200,00	-143,60
1	212	Erträge aus Transfers	1.047.271,02	880.800,00	166.471,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.739.804,10	1.547.400,00	192.404,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.176.755,82	1.154.900,00	21.855,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	430.002,52	392.600,00	37.402,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.441,62	5.100,00	26.341,62
1	221	Personalaufwand	1.638.199,96	1.552.600,00	85.599,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.857,60	76.900,00	-15.042,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.362,10	125.100,00	-12.737,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	342.718,55	333.700,00	9.018,55
2	2224	Instandhaltung	87.220,53	87.100,00	120,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	817.667,87	738.800,00	78.867,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	192.889,72	189.000,00	3.889,72
1	222	Sachaufwand	1.614.716,37	1.550.600,00	64.116,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	335.806,64	360.500,00	-24.693,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	210.000,00	210.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	107.483,28	108.300,00	-816,72
1	223	Transferaufwand	653.289,92	678.800,00	-25.510,08

Rechnungsabschlussentwurf 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	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.551,97	14.600,00	6.951,97
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1,87	0,00	1,87
1	224	Finanzaufwand	21.553,84	14.600,00	6.953,84
SU	22	Summe Aufwendungen	3.927.760,09	3.796.600,00	131.160,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.187.955,99	-2.249.200,00	61.244,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.374,00	84.700,00	-4.326,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.374,00	84.700,00	-4.326,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.200,00	103.400,00	-16.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.200,00	103.400,00	-16.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.826,00	-18.700,00	11.874,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.194.781,99	-2.267.900,00	73.118,01

Rechnungsabschlussentwurf 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	505.831,76	513.800,00	-7.968,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.561,59	6.600,00	-38,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.256,12	7.200,00	36.056,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	555.649,47	527.600,00	28.049,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.050.811,96	872.600,00	178.211,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.050.811,96	872.600,00	178.211,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.606.461,43	1.400.200,00	206.261,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.176.755,82	1.154.900,00	21.855,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	430.002,52	392.600,00	37.402,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.606.758,34	1.547.500,00	59.258,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.913,46	76.900,00	-21.986,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.461,27	125.100,00	-638,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	342.327,63	333.700,00	8.627,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.005,16	87.100,00	-6.094,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	687.216,59	599.900,00	87.316,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.289.924,11	1.222.700,00	67.224,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.502,64	15.000,00	502,64
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	210.000,00	210.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	93.060,24	101.000,00	-7.939,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	318.562,88	326.000,00	-7.437,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.648,05	14.600,00	48,05
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1,87	0,00	1,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.649,92	14.600,00	49,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.229.895,25	3.110.800,00	119.095,25

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.623.433,82	-1.710.600,00	87.166,18
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.890,00	30.000,00	-23.110,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	52.426,96	0,00	52.426,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	53.798,27	110.800,00	-57.001,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.115,23	140.800,00	-27.684,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	320.304,00	345.500,00	-25.196,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.723,04	7.300,00	2.423,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	330.027,04	352.800,00	-22.772,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	443.142,27	493.600,00	-50.457,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-443.142,27	-493.600,00	50.457,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.066.576,09	-2.204.200,00	137.623,91
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.903,92	0,00	6.903,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.903,92	0,00	6.903,92
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	6.903,92	0,00	6.903,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.155,26	12.300,00	-144,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.155,26	12.300,00	-144,74
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	12.155,26	12.300,00	-144,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.251,34	-12.300,00	7.048,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.071.827,43	-2.216.500,00	144.672,57

Rechnungsabschlussentwurf 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	50,00	0,00	50,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	50,00	0,00	50,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162,23	200,00	-37,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.146,89	37.500,00	-1.353,11
1	222	Sachaufwand	36.309,12	37.700,00	-1.390,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.421,83	53.000,00	15.421,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.321,64	37.800,00	3.521,64
1	223	Transferaufwand	109.743,47	90.800,00	18.943,47
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.052,59	128.500,00	17.552,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.002,59	-128.500,00	-17.502,59
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)	-146.002,59	-128.500,00	-17.502,59

Rechnungsabschlussentwurf 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	50,00	0,00	50,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50,00	0,00	50,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162,23	200,00	-37,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.508,89	37.500,00	-5.991,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.671,12	37.700,00	-6.028,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.421,83	53.000,00	15.421,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.021,64	37.800,00	4.221,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	110.443,47	90.800,00	19.643,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.114,59	128.500,00	13.614,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-142.064,59	-128.500,00	-13.564,59
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	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)	-142.064,59	-128.500,00	-13.564,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-142.064,59	-128.500,00	-13.564,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	84.029,82	90.000,00	-5.970,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.083,47	7.500,00	-416,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.972,46	0,00	1.972,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.085,75	97.500,00	-4.414,25
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	93.085,75	97.500,00	-4.414,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.501,81	17.600,00	-98,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.274,49	8.100,00	-825,51
1	221	Personalaufwand	24.776,30	25.700,00	-923,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.463,97	6.500,00	-2.036,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.161,67	2.200,00	-38,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.100,01	3.000,00	100,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	177.353,81	211.200,00	-33.846,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.952,11	6.200,00	-247,89
1	222	Sachaufwand	196.631,57	232.700,00	-36.068,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.153.186,43	2.110.600,00	42.586,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.791,17	20.500,00	-14.708,83
1	223	Transferaufwand	2.158.977,60	2.131.100,00	27.877,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.380.385,47	2.389.500,00	-9.114,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.287.299,72	-2.292.000,00	4.700,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.384,62	1.400,00	-15,38

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.384,62	1.400,00	-15,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.384,62	1.400,00	-15,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.285.915,10	-2.290.600,00	4.684,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.785,07	90.000,00	-4.214,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.983,50	7.500,00	2.483,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.768,57	97.500,00	-1.731,43
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	95.768,57	97.500,00	-1.731,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.501,81	17.600,00	-98,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.274,49	8.100,00	-825,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.776,30	25.700,00	-923,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.460,32	6.500,00	-2.039,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.176,51	2.200,00	-23,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.089,35	3.000,00	89,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.969,75	211.200,00	-32.230,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	192.295,93	226.500,00	-34.204,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.153.186,43	2.110.600,00	42.586,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.791,17	20.500,00	-14.708,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.158.977,60	2.131.100,00	27.877,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.376.049,83	2.383.300,00	-7.250,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.280.281,26	-2.285.800,00	5.518,74
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.280.281,26	-2.285.800,00	5.518,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.280.281,26	-2.285.800,00	5.518,74

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.646,71	9.000,00	2.646,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.646,71	9.000,00	2.646,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.646,71	19.000,00	2.646,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.453,28	69.000,00	-11.546,72
1	222	Sachaufwand	57.453,28	69.000,00	-11.546,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.555,75	114.000,00	-17.444,25
1	223	Transferaufwand	96.555,75	114.000,00	-17.444,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	154.009,03	183.000,00	-28.990,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.362,32	-164.000,00	31.637,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.362,32	-164.000,00	31.637,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.640,82	9.000,00	2.640,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.640,82	9.000,00	2.640,82
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
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.640,82	19.000,00	2.640,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.225,63	69.000,00	-11.774,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.225,63	69.000,00	-11.774,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.826,72	54.000,00	1.826,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.826,72	54.000,00	1.826,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.052,35	123.000,00	-9.947,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.411,53	-104.000,00	12.588,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	41.161,03	60.000,00	-18.838,97
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.161,03	60.000,00	-18.838,97

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.161,03	60.000,00	-18.838,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.161,03	-60.000,00	18.838,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-132.572,56	-164.000,00	31.427,44
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)	-132.572,56	-164.000,00	31.427,44

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	369.113,30	388.100,00	-18.986,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	317.879,69	45.300,00	272.579,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.086,60	0,00	5.086,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	692.079,59	433.400,00	258.679,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	97.347,20	49.500,00	47.847,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.292,77	39.700,00	592,77
1	212	Erträge aus Transfers	137.639,97	89.200,00	48.439,97
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	829.719,56	522.600,00	307.119,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	404.540,63	379.000,00	25.540,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.762,14	146.600,00	-4.837,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.612,52	1.500,00	3.112,52
1	221	Personalaufwand	550.915,29	527.100,00	23.815,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.848,65	26.000,00	-2.151,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.014,48	9.400,00	-385,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.031,75	10.000,00	-968,25
2	2224	Instandhaltung	93.832,07	115.000,00	-21.167,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	497.051,93	188.100,00	308.951,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	765.150,48	775.900,00	-10.749,52
1	222	Sachaufwand	1.397.929,36	1.124.400,00	273.529,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	25.000,00	-7.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.630,00	6.600,00	30,00
1	223	Transferaufwand	24.630,00	31.600,00	-6.970,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.860,63	50.800,00	60,63
1	224	Finanzaufwand	50.860,63	50.800,00	60,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.024.335,28	1.733.900,00	290.435,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.194.615,72	-1.211.300,00	16.684,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	374.321,05	384.000,00	-9.678,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	374.321,05	384.000,00	-9.678,95
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.274,73	49.500,00	53.774,73
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.274,73	49.500,00	53.774,73
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	271.046,32	334.500,00	-63.453,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923.569,40	-876.800,00	-46.769,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	370.477,20	388.100,00	-17.622,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.336,88	0,00	8.336,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	378.814,08	388.100,00	-9.285,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.347,20	49.500,00	47.847,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.347,20	49.500,00	47.847,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	476.161,28	437.600,00	38.561,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	404.540,63	379.000,00	25.540,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.762,14	146.600,00	-4.837,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	546.302,77	525.600,00	20.702,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.073,93	26.000,00	-2.926,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.863,92	9.400,00	-536,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.031,75	10.000,00	-968,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.443,65	115.000,00	-31.556,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	186.160,69	142.800,00	43.360,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	310.573,94	303.200,00	7.373,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.630,00	6.600,00	30,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.630,00	6.600,00	30,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.860,63	50.800,00	60,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.860,63	50.800,00	60,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	914.367,34	886.200,00	28.167,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-438.206,06	-448.600,00	10.393,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.793,09	38.800,00	-6,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.793,09	38.800,00	-6,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.793,09	38.800,00	-6,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	316.441,58	331.400,00	-14.958,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	316.441,58	331.400,00	-14.958,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	25.000,00	-7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	25.000,00	-7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	334.441,58	356.400,00	-21.958,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-295.648,49	-317.600,00	21.951,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-733.854,55	-766.200,00	32.345,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	620.000,00	-620.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	620.000,00	-620.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	620.000,00	-620.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.623,30	131.700,00	-1.076,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.623,30	131.700,00	-1.076,70
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.623,30	131.700,00	-1.076,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-130.623,30	488.300,00	-618.923,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-864.477,85	-277.900,00	-586.577,85

Rechnungsabschlussentwurf 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	328,32	500,00	-171,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	128.541,58	147.000,00	-18.458,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.522,20	0,00	6.522,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.392,10	147.500,00	-12.107,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.113,90	2.200,00	-86,10
1	212	Erträge aus Transfers	2.113,90	2.200,00	-86,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	137.506,00	149.700,00	-12.194,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.137,39	62.000,00	-2.862,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.808,40	31.400,00	-9.591,60
1	221	Personalaufwand	80.945,79	93.400,00	-12.454,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.561,04	5.000,00	-2.438,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.817,31	3.700,00	-882,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.177,43	20.000,00	1.177,43
2	2224	Instandhaltung	20.786,42	24.000,00	-3.213,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	337.007,32	275.400,00	61.607,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.667,28	17.200,00	-532,72
1	222	Sachaufwand	401.016,80	345.300,00	55.716,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	147.496,51	140.000,00	7.496,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.575,33	48.000,00	-24.424,67
1	223	Transferaufwand	171.071,84	188.000,00	-16.928,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.854,02	900,00	10.954,02
1	224	Finanzaufwand	11.854,02	900,00	10.954,02
SU	22	Summe Aufwendungen	664.888,45	627.600,00	37.288,45

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-527.382,45	-477.900,00	-49.482,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.505,80	4.600,00	-94,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.505,80	4.600,00	-94,20
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.505,80	4.600,00	-94,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-522.876,65	-473.300,00	-49.576,65

Rechnungsabschlussentwurf 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	328,32	500,00	-171,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	129.563,74	147.000,00	-17.436,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.892,06	147.500,00	-17.607,94
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	129.892,06	147.500,00	-17.607,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	59.137,39	62.000,00	-2.862,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.808,40	31.400,00	-9.591,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.945,79	93.400,00	-12.454,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.003,84	5.000,00	-1.996,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.788,53	3.700,00	-911,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.057,31	20.000,00	1.057,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.786,42	24.000,00	-3.213,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	331.551,55	275.400,00	56.151,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	379.187,65	328.100,00	51.087,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	148.924,51	140.000,00	8.924,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.575,33	48.000,00	-24.424,67
1	323	Auszahlungen aus Transfers	172.499,84	188.000,00	-15.500,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	953,10	900,00	53,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	953,10	900,00	53,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	633.586,38	610.400,00	23.186,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-503.694,32	-462.900,00	-40.794,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-503.694,32	-462.900,00	-40.794,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	10.900,92	0,00	10.900,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.900,92	0,00	10.900,92
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	10.900,92	0,00	10.900,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.319,74	11.600,00	-280,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.319,74	11.600,00	-280,26
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	11.319,74	11.600,00	-280,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-418,82	-11.600,00	11.181,18

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-504.113,14	-474.500,00	-29.613,14

Rechnungsabschlussentwurf 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	45.326,91	195.000,00	-149.673,09
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.380.405,99	3.262.000,00	118.405,99
2	2114	Erträge aus Leistungen	883.162,76	876.100,00	7.062,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.280,55	45.300,00	10.980,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	820.017,03	985.800,00	-165.782,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.441,27	0,00	2.441,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.187.634,51	5.364.200,00	-176.565,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	182.741,75	373.700,00	-190.958,25
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	243.490,19	249.600,00	-6.109,81
1	212	Erträge aus Transfers	426.231,94	623.300,00	-197.068,06
2	2131	Erträge aus Zinsen	53.656,91	22.500,00	31.156,91
1	213	Finanzerträge	53.656,91	22.500,00	31.156,91
SU	21	Summe Erträge	5.667.523,36	6.010.000,00	-342.476,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	741.268,23	711.600,00	29.668,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	284.592,84	288.500,00	-3.907,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.344,54	3.200,00	34.144,54
1	221	Personalaufwand	1.063.205,61	1.003.300,00	59.905,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.194,87	263.500,00	-39.305,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	543.405,68	587.500,00	-44.094,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.907,72	31.500,00	8.407,72
2	2224	Instandhaltung	390.686,67	411.000,00	-20.313,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.063.136,60	2.332.400,00	-269.263,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	851.162,79	853.500,00	-2.337,21
1	222	Sachaufwand	4.112.494,33	4.479.400,00	-366.905,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.724,84	170.000,00	-10.275,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.874,62	0,00	18.874,62

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.557,73	0,00	63.557,73
1	223	Transferaufwand	242.157,19	170.000,00	72.157,19
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	219.710,83	220.100,00	-389,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	215,47	0,00	215,47
1	224	Finanzaufwand	219.926,30	220.100,00	-173,70
SU	22	Summe Aufwendungen	5.637.783,43	5.872.800,00	-235.016,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	29.739,93	137.200,00	-107.460,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	342.189,81	514.600,00	-172.410,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	342.189,81	514.600,00	-172.410,19
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.514,62	346.900,00	140.614,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.514,62	346.900,00	140.614,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-145.324,81	167.700,00	-313.024,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.584,88	304.900,00	-420.484,88

Rechnungsabschlussentwurf 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	49.630,04	195.000,00	-145.369,96
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.386.169,09	3.262.000,00	124.169,09
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	883.093,76	876.100,00	6.993,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.343,30	45.300,00	10.043,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	312.635,96	271.100,00	41.535,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.686.872,15	4.649.500,00	37.372,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	182.741,75	373.700,00	-190.958,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	182.741,75	373.700,00	-190.958,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	53.656,91	22.500,00	31.156,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	53.656,91	22.500,00	31.156,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.923.270,81	5.045.700,00	-122.429,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	741.268,23	711.600,00	29.668,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	284.592,84	288.500,00	-3.907,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.025.861,07	1.000.100,00	25.761,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.515,16	263.500,00	-45.984,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523.581,83	587.500,00	-63.918,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.907,72	31.500,00	8.407,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	424.762,01	411.000,00	13.762,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.554.458,92	1.636.600,00	-82.141,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.760.225,64	2.930.100,00	-169.874,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.916,46	170.000,00	-14.083,54
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.874,62	0,00	18.874,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.474,11	0,00	63.474,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	238.265,19	170.000,00	68.265,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	219.710,83	220.100,00	-389,17

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	215,47	0,00	215,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	219.926,30	220.100,00	-173,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.244.278,20	4.320.300,00	-76.021,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	678.992,61	725.400,00	-46.407,39
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.336,00	18.300,00	36,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.836,00	20.800,00	36,00
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	652.481,09	573.400,00	79.081,09
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	166.846,01	0,00	166.846,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	819.327,10	573.400,00	245.927,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	840.163,10	594.200,00	245.963,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	684.596,94	814.900,00	-130.303,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.824,74	275.400,00	-259.575,26
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	785.275,72	1.104.100,00	-318.824,28
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.805,32	8.800,00	1.005,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.495.502,72	2.203.200,00	-707.697,28
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	1.495.502,72	2.203.200,00	-707.697,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-655.339,62	-1.609.000,00	953.660,38

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	23.652,99	-883.600,00	907.252,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	564.202,61	583.400,00	-19.197,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	564.202,61	583.400,00	-19.197,39
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	564.202,61	583.400,00	-19.197,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-564.202,61	-583.400,00	19.197,39
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-540.549,62	-1.467.000,00	926.450,38

Rechnungsabschlussentwurf 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	3.319.846,93	3.295.300,00	24.546,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	209,54	5.600,00	-5.390,46
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.531,31	0,00	2.531,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.516.425,29	8.463.500,00	52.925,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	396.080,03	427.000,00	-30.919,97
1	212	Erträge aus Transfers	396.080,03	427.000,00	-30.919,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	41.884,46	35.000,00	6.884,46
1	213	Finanzerträge	41.884,46	35.000,00	6.884,46
SU	21	Summe Erträge	8.954.389,78	8.925.500,00	28.889,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.711,52	19.300,00	3.411,52
1	222	Sachaufwand	22.711,52	19.300,00	3.411,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	495.376,01	493.700,00	1.676,01
1	223	Transferaufwand	495.376,01	493.700,00	1.676,01
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	70.163,23	67.300,00	2.863,23
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.020,27	11.000,00	20,27
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	21.903,14	0,00	21.903,14
1	224	Finanzaufwand	103.086,64	78.300,00	24.786,64
SU	22	Summe Aufwendungen	621.174,17	591.300,00	29.874,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.333.215,61	8.334.200,00	-984,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.620,00	0,00	262.620,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.620,00	0,00	262.620,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	369.436,91	85.000,00	284.436,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	369.436,91	85.000,00	284.436,91
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-106.816,91	-85.000,00	-21.816,91
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.226.398,70	8.249.200,00	-22.801,30

Rechnungsabschlussentwurf 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	3.306.735,11	3.295.300,00	11.435,11
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47,14	5.600,00	-5.552,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500.619,76	8.463.500,00	37.119,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.080,03	427.000,00	-30.919,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	396.080,03	427.000,00	-30.919,97
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	41.884,46	35.000,00	6.884,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.884,46	35.000,00	6.884,46
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.938.584,25	8.925.500,00	13.084,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.668,67	2.200,00	8.468,67
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	12.081,51	12.100,00	-18,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.750,18	14.300,00	8.450,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	495.376,01	493.700,00	1.676,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	495.376,01	493.700,00	1.676,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	70.163,23	67.300,00	2.863,23
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.040,27	11.000,00	40,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.203,50	78.300,00	2.903,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	599.329,69	586.300,00	13.029,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.339.254,56	8.339.200,00	54,56
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.339.254,56	8.339.200,00	54,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	142.129,41	175.600,00	-33.470,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	142.129,41	175.600,00	-33.470,59
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	142.129,41	175.600,00	-33.470,59
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-142.129,41	-175.600,00	33.470,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.197.125,15	8.163.600,00	33.525,15

Rechnungsabschlussentwurf 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	829000	* Sonstige Einnahmen	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
000000	670000	Versicherungen	6.728,86	5.700,00	1.028,86	6.728,86	5.700,00	1.028,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.728,86	5.700,00	1.028,86	6.728,86	5.700,00	1.028,86
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	178.155,32	167.300,00	10.855,32	178.155,32	167.300,00	10.855,32
000000	721300	Sitzungsgelder	6.622,95	5.200,00	1.422,95	6.622,95	5.200,00	1.422,95
000000	721500	Reisekosten	998,32	0,00	998,32	998,32	0,00	998,32
000000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185.776,59	172.700,00	13.076,59	185.776,59	172.700,00	13.076,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.505,45	178.400,00	14.105,45	192.505,45	178.400,00	14.105,45
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	29.112,75	29.100,00	12,75	29.112,75	29.100,00	12,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.112,75	29.100,00	12,75	29.112,75	29.100,00	12,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.112,75	29.100,00	12,75	29.112,75	29.100,00	12,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.618,20	207.500,00	14.118,20	221.618,20	207.500,00	14.118,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
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)				-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20			
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)				-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
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)				-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20			
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)				-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20
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)				-217.418,20	-204.000,00	-13.418,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	31.820,51	27.000,00	4.820,51	31.820,51	27.000,00	4.820,51
010000	816659	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Verwaltung	519.000,00	521.000,00	-2.000,00	519.000,00	521.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	550.820,51	548.000,00	2.820,51	550.820,51	548.000,00	2.820,51
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.498,79	6.000,00	-2.501,21	3.487,29	6.000,00	-2.512,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.498,79	6.000,00	-2.501,21	3.487,29	6.000,00	-2.512,71
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	26.585,80	0,00	26.585,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.585,80	0,00	26.585,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	580.905,10	554.000,00	26.905,10	554.307,80	554.000,00	307,80
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.000,04	2.800,00	-799,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,04	2.800,00	-799,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,04	2.800,00	-799,96	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	582.905,14	556.800,00	26.105,14	554.307,80	554.000,00	307,80
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	140.128,80	140.200,00	-71,20	140.128,80	140.200,00	-71,20
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	665.645,59	686.500,00	-20.854,41	665.645,59	686.500,00	-20.854,41
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.499,20	26.500,00	-0,80	26.499,20	26.500,00	-0,80
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.356,88	500,00	856,88	1.356,88	500,00	856,88
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	15.374,07	15.900,00	-525,93	15.374,07	15.900,00	-525,93
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	532,80	600,00	-67,20	532,80	600,00	-67,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	849.537,34	870.200,00	-20.662,66	849.537,34	870.200,00	-20.662,66
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28.866,48	29.900,00	-1.033,52	28.866,48	29.900,00	-1.033,52
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	245.319,26	269.300,00	-23.980,74	245.319,26	269.300,00	-23.980,74
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.780,00	3.500,00	280,00	3.780,00	3.500,00	280,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.965,74	302.700,00	-24.734,26	277.965,74	302.700,00	-24.734,26
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	441,49	0,00	441,49	441,49	0,00	441,49

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	441,49	0,00	441,49	441,49	0,00	441,49
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	60.850,93	0,00	60.850,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.850,93	6.800,00	54.050,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.188.795,50	1.179.700,00	9.095,50	1.127.944,57	1.172.900,00	-44.955,43
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.790,97	6.000,00	790,97	7.019,65	6.000,00	1.019,65
010000	454000	Reinigungsmittel	1.213,72	1.200,00	13,72	1.157,57	1.200,00	-42,43
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.147,32	4.500,00	647,32	5.129,11	4.500,00	629,11
010000	457000	Druckwerke	713,76	700,00	13,76	713,76	700,00	13,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.865,77	12.400,00	1.465,77	14.020,09	12.400,00	1.620,09
010000	600000	Strom	9.636,33	9.000,00	636,33	9.469,33	9.000,00	469,33
010000	600600	Wärme	7.869,40	8.700,00	-830,60	7.881,62	8.700,00	-818,38
010000	630000	Postdienste	64.558,03	50.000,00	14.558,03	65.281,26	50.000,00	15.281,26
010000	631000	Telekommunikationsdienste	15.511,92	15.300,00	211,92	15.501,71	15.300,00	201,71
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	21.732,80	20.000,00	1.732,80	17.467,30	20.000,00	-2.532,70
010000	670000	Versicherungen	14.574,48	12.000,00	2.574,48	14.574,48	12.000,00	2.574,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	133.882,96	115.000,00	18.882,96	130.175,70	115.000,00	15.175,70
010000	700000	Miet- und Pacht aufwand	64.283,65	62.000,00	2.283,65	63.368,62	62.000,00	1.368,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	64.283,65	62.000,00	2.283,65	63.368,62	62.000,00	1.368,62
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.652,47	4.000,00	2.652,47	5.870,30	4.000,00	1.870,30
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.358,98	5.000,00	-1.641,02	3.358,98	5.000,00	-1.641,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.011,45	9.000,00	1.011,45	9.229,28	9.000,00	229,28
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.424,42	2.200,00	224,42	2.424,42	2.200,00	224,42
010000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	231,00	900,00	-669,00	231,00	900,00	-669,00
010000	724000	Reisegebühren	667,89	1.800,00	-1.132,11	667,89	1.800,00	-1.132,11
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	274,93	300,00	-25,07	274,93	300,00	-25,07
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.333,63	35.000,00	3.333,63	39.222,08	35.000,00	4.222,08

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.931,87	40.200,00	1.731,87	42.820,32	40.200,00	2.620,32
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.686,00	28.700,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	28.906,96	30.400,00	-1.493,04	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.469,48	18.200,00	-730,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	75.062,44	77.300,00	-2.237,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	339.038,14	315.900,00	23.138,14	259.614,01	238.600,00	21.014,01
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	595,22	600,00	-4,78	595,22	600,00	-4,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	595,22	600,00	-4,78	595,22	600,00	-4,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	595,22	600,00	-4,78	595,22	600,00	-4,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.528.428,86	1.496.200,00	32.228,86	1.388.153,80	1.412.100,00	-23.946,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-945.523,72	-939.400,00	-6.123,72	-833.846,00	-858.100,00	24.254,00
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	14.040,60	14.100,00	-59,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.040,60	14.100,00	-59,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.040,60	14.100,00	-59,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.040,60	14.100,00	-59,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.483,12	-925.300,00	-6.183,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.040,60	14.100,00	-59,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.040,60	14.100,00	-59,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.040,60	14.100,00	-59,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.040,60	14.100,00	-59,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.040,60	-14.100,00	59,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847.886,60	-872.200,00	24.313,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				2.117,42	2.200,00	-82,58
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.117,42	2.200,00	-82,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.117,42	2.200,00	-82,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.117,42	2.200,00	-82,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.117,42	-2.200,00	82,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.004,02	-874.400,00	24.395,98
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-945.523,72	-939.400,00	-6.123,72	-833.846,00	-858.100,00	24.254,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.483,12	-925.300,00	-6.183,12			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.040,60	-14.100,00	59,40
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847.886,60	-872.200,00	24.313,40
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.117,42	-2.200,00	82,58
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.004,02	-874.400,00	24.395,98

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.672,37	5.000,00	7.672,37	14.474,05	5.000,00	9.474,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.672,37	5.000,00	7.672,37	14.474,05	5.000,00	9.474,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.672,37	5.000,00	7.672,37	14.474,05	5.000,00	9.474,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.672,37	5.000,00	7.672,37	14.474,05	5.000,00	9.474,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.672,37	-5.000,00	-7.672,37	-14.474,05	-5.000,00	-9.474,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.672,37	-5.000,00	-7.672,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.474,05	-5.000,00	-9.474,05
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)				-14.474,05	-5.000,00	-9.474,05

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.672,37	-5.000,00	-7.672,37	-14.474,05	-5.000,00	-9.474,05
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.672,37	-5.000,00	-7.672,37			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.474,05	-5.000,00	-9.474,05
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.474,05	-5.000,00	-9.474,05
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-958.196,09	-944.400,00	-13.796,09	-848.320,05	-863.100,00	14.779,95
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-944.155,49	-930.300,00	-13.855,49			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.040,60	-14.100,00	59,40
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-862.360,65	-877.200,00	14.839,35
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.117,42	-2.200,00	82,58
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.478,07	-879.400,00	14.921,93

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	829000	Sonstige Einnahmen	896,00	1.000,00	-104,00	896,00	1.000,00	-104,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	896,00	1.000,00	-104,00	896,00	1.000,00	-104,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	896,00	1.000,00	-104,00	896,00	1.000,00	-104,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	896,00	1.000,00	-104,00	896,00	1.000,00	-104,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.600,44	54.600,00	0,44	54.600,44	54.600,00	0,44
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.101,76	1.900,00	201,76	2.101,76	1.900,00	201,76
022000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	2.049,48	2.100,00	-50,52	2.049,48	2.100,00	-50,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.751,68	58.600,00	151,68	58.751,68	58.600,00	151,68
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	166,98	200,00	-33,02	166,98	200,00	-33,02
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.801,62	21.700,00	-898,38	20.801,62	21.700,00	-898,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.968,60	21.900,00	-931,40	20.968,60	21.900,00	-931,40
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.254,36	5.800,00	454,36	6.254,36	5.800,00	454,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.254,36	5.800,00	454,36	6.254,36	5.800,00	454,36
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.954,29	0,00	7.954,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.954,29	0,00	7.954,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	93.928,93	86.300,00	7.628,93	85.974,64	86.300,00	-325,36
022000	724000	Reisegebühren	220,49	200,00	20,49	220,49	200,00	20,49
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.651,14	3.500,00	-848,86	2.649,64	3.500,00	-850,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.871,63	3.900,00	-1.028,37	2.870,13	3.900,00	-1.029,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.871,63	3.900,00	-1.028,37	2.870,13	3.900,00	-1.029,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.800,56	90.200,00	6.600,56	88.844,77	90.200,00	-1.355,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.904,56	-89.200,00	-6.704,56	-87.948,77	-89.200,00	1.251,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)	-95.904,56	-89.200,00	-6.704,56			
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)				-87.948,77	-89.200,00	1.251,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.948,77	-89.200,00	1.251,23
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.904,56	-89.200,00	-6.704,56	-87.948,77	-89.200,00	1.251,23
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.904,56	-89.200,00	-6.704,56			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.948,77	-89.200,00	1.251,23
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.948,77	-89.200,00	1.251,23

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.174,36	0,00	3.174,36	3.174,36	0,00	3.174,36
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.475,66	2.600,00	2.875,66	5.475,66	2.600,00	2.875,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.650,02	2.600,00	6.050,02	8.650,02	2.600,00	6.050,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.650,02	2.600,00	6.050,02	8.650,02	2.600,00	6.050,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.650,02	2.600,00	6.050,02	8.650,02	2.600,00	6.050,02
024000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	1.978,00	300,00	1.678,00	1.978,00	300,00	1.678,00
024000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.214,33	20.000,00	-2.785,67	17.214,33	20.000,00	-2.785,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.658,33	20.300,00	1.358,33	21.658,33	20.300,00	1.358,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.658,33	20.300,00	1.358,33	21.658,33	20.300,00	1.358,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.658,33	20.300,00	1.358,33	21.658,33	20.300,00	1.358,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.008,31	-17.700,00	4.691,69	-13.008,31	-17.700,00	4.691,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.008,31	-17.700,00	4.691,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.008,31	-17.700,00	4.691,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-13.008,31	-17.700,00	4.691,69
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.008,31	-17.700,00	4.691,69	-13.008,31	-17.700,00	4.691,69
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.008,31	-17.700,00	4.691,69			
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)				-13.008,31	-17.700,00	4.691,69
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)				-13.008,31	-17.700,00	4.691,69
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.912,87	-106.900,00	-2.012,87	-100.957,08	-106.900,00	5.942,92
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.912,87	-106.900,00	-2.012,87			
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)				-100.957,08	-106.900,00	5.942,92
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)				-100.957,08	-106.900,00	5.942,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.245,52	23.000,00	-11.754,48	11.245,52	23.000,00	-11.754,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.245,52	23.000,00	-11.754,48	11.245,52	23.000,00	-11.754,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.245,52	23.000,00	-11.754,48	11.245,52	23.000,00	-11.754,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.245,52	23.000,00	-11.754,48	11.245,52	23.000,00	-11.754,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48			
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)				-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.245,52	-23.000,00	11.754,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
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)				-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.245,52	-23.000,00	11.754,48			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.245,52	-23.000,00	11.754,48
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)				-11.245,52	-23.000,00	11.754,48

Rechnungsabschlussentwurf 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	21.361,28	22.000,00	-638,72	21.361,28	22.000,00	-638,72
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.401,32	8.000,00	401,32	8.401,32	8.000,00	401,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.762,60	30.000,00	-237,40	29.762,60	30.000,00	-237,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.762,60	30.000,00	-237,40	29.762,60	30.000,00	-237,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.762,60	30.000,00	-237,40	29.762,60	30.000,00	-237,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.762,60	-30.000,00	237,40	-29.762,60	-30.000,00	237,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.762,60	-30.000,00	237,40			
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)				-29.762,60	-30.000,00	237,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.762,60	-30.000,00	237,40

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-29.762,60	-30.000,00	237,40	-29.762,60	-30.000,00	237,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.762,60	-30.000,00	237,40			
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)				-29.762,60	-30.000,00	237,40
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)				-29.762,60	-30.000,00	237,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.880,00	7.000,00	-2.120,00	4.880,00	7.000,00	-2.120,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.880,00	7.000,00	-2.120,00	4.880,00	7.000,00	-2.120,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.880,00	7.000,00	-2.120,00	4.880,00	7.000,00	-2.120,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.880,00	7.000,00	-2.120,00	4.880,00	7.000,00	-2.120,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.880,00	-7.000,00	2.120,00	-4.880,00	-7.000,00	2.120,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.880,00	-7.000,00	2.120,00			
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)				-4.880,00	-7.000,00	2.120,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.880,00	-7.000,00	2.120,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.880,00	-7.000,00	2.120,00	-4.880,00	-7.000,00	2.120,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.880,00	-7.000,00	2.120,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.880,00	-7.000,00	2.120,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.880,00	-7.000,00	2.120,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	14.040,00	10.000,00	4.040,00	13.990,00	10.000,00	3.990,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.040,00	10.000,00	4.040,00	13.990,00	10.000,00	3.990,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.919,58	10.000,00	2.919,58	13.041,46	10.000,00	3.041,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.919,58	10.000,00	2.919,58	13.041,46	10.000,00	3.041,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.959,58	20.000,00	6.959,58	27.031,46	20.000,00	7.031,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.959,58	20.000,00	6.959,58	27.031,46	20.000,00	7.031,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.959,58	-20.000,00	-6.959,58	-27.031,46	-20.000,00	-7.031,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.959,58	-20.000,00	-6.959,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.031,46	-20.000,00	-7.031,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.031,46	-20.000,00	-7.031,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.959,58	-20.000,00	-6.959,58	-27.031,46	-20.000,00	-7.031,46
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.959,58	-20.000,00	-6.959,58			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.031,46	-20.000,00	-7.031,46
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.031,46	-20.000,00	-7.031,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.963,16	6.000,00	963,16	6.963,16	6.000,00	963,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.963,16	6.000,00	963,16	6.963,16	6.000,00	963,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.963,16	6.000,00	963,16	6.963,16	6.000,00	963,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.963,16	6.000,00	963,16	6.963,16	6.000,00	963,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.963,16	-6.000,00	-963,16	-6.963,16	-6.000,00	-963,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.963,16	-6.000,00	-963,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.963,16	-6.000,00	-963,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.963,16	-6.000,00	-963,16

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.963,16	-6.000,00	-963,16	-6.963,16	-6.000,00	-963,16
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.963,16	-6.000,00	-963,16			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.963,16	-6.000,00	-963,16
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.963,16	-6.000,00	-963,16
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.565,34	-63.000,00	-5.565,34	-68.637,22	-63.000,00	-5.637,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.565,34	-63.000,00	-5.565,34			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.637,22	-63.000,00	-5.637,22
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.637,22	-63.000,00	-5.637,22

Rechnungsabschlussentwurf 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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	532,91	100,00	432,91	471,90	100,00	371,90
070000	729500	Sonstige Ausgaben	2.906,08	10.000,00	-7.093,92	2.871,65	10.000,00	-7.128,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.438,99	10.100,00	-6.661,01	3.343,55	10.100,00	-6.756,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.438,99	10.100,00	-6.661,01	3.343,55	10.100,00	-6.756,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.438,99	10.100,00	-6.661,01	3.343,55	10.100,00	-6.756,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.438,99	-10.100,00	6.661,01	-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.438,99	-10.100,00	6.661,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.343,55	-10.100,00	6.756,45

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.438,99	-10.100,00	6.661,01	-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.438,99	-10.100,00	6.661,01			
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)				-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
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)				-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.438,99	-10.100,00	6.661,01	-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.438,99	-10.100,00	6.661,01			
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)				-3.343,55	-10.100,00	6.756,45
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)				-3.343,55	-10.100,00	6.756,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	13.034,00	13.000,00	34,00	13.034,00	13.000,00	34,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.034,00	13.000,00	34,00	13.034,00	13.000,00	34,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.034,00	13.000,00	34,00	13.034,00	13.000,00	34,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.034,00	13.000,00	34,00	13.034,00	13.000,00	34,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.034,00	-13.000,00	-34,00	-13.034,00	-13.000,00	-34,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.034,00	-13.000,00	-34,00			
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)				-13.034,00	-13.000,00	-34,00
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)				-13.034,00	-13.000,00	-34,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.034,00	-13.000,00	-34,00	-13.034,00	-13.000,00	-34,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.034,00	-13.000,00	-34,00			
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)				-13.034,00	-13.000,00	-34,00
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)				-13.034,00	-13.000,00	-34,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.034,00	-13.000,00	-34,00	-13.034,00	-13.000,00	-34,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.034,00	-13.000,00	-34,00			
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)				-13.034,00	-13.000,00	-34,00
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)				-13.034,00	-13.000,00	-34,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.380.811,01	-1.364.400,00	-16.411,01	-1.262.955,62	-1.283.100,00	20.144,38
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.366.770,41	-1.350.300,00	-16.470,41			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.040,60	-14.100,00	59,40
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.276.996,22	-1.297.200,00	20.203,78
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.117,42	-2.200,00	82,58
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.279.113,64	-1.299.400,00	20.286,36

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	42.380,65	60.000,00	-17.619,35	41.085,83	60.000,00	-18.914,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.380,65	60.000,00	-17.619,35	41.085,83	60.000,00	-18.914,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.380,65	60.000,00	-17.619,35	41.085,83	60.000,00	-18.914,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.380,65	60.000,00	-17.619,35	41.085,83	60.000,00	-18.914,17
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	98.307,01	90.000,00	8.307,01	110.147,12	90.000,00	20.147,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.307,01	90.000,00	8.307,01	110.147,12	90.000,00	20.147,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.307,01	90.000,00	8.307,01	110.147,12	90.000,00	20.147,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.307,01	90.000,00	8.307,01	110.147,12	90.000,00	20.147,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.926,36	-30.000,00	-25.926,36	-69.061,29	-30.000,00	-39.061,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.926,36	-30.000,00	-25.926,36			
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)				-69.061,29	-30.000,00	-39.061,29
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)				-69.061,29	-30.000,00	-39.061,29

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-55.926,36	-30.000,00	-25.926,36	-69.061,29	-30.000,00	-39.061,29
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.926,36	-30.000,00	-25.926,36			
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)				-69.061,29	-30.000,00	-39.061,29
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)				-69.061,29	-30.000,00	-39.061,29

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	391,50	400,00	-8,50	391,50	400,00	-8,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	391,50	400,00	-8,50	391,50	400,00	-8,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	391,50	400,00	-8,50	391,50	400,00	-8,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	391,50	400,00	-8,50	391,50	400,00	-8,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-391,50	-400,00	8,50	-391,50	-400,00	8,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-391,50	-400,00	8,50			
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)				-391,50	-400,00	8,50
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)				-391,50	-400,00	8,50

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-391,50	-400,00	8,50	-391,50	-400,00	8,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-391,50	-400,00	8,50			
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)				-391,50	-400,00	8,50
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)				-391,50	-400,00	8,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.317,86	-30.400,00	-25.917,86	-69.452,79	-30.400,00	-39.052,79
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.317,86	-30.400,00	-25.917,86			
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)				-69.452,79	-30.400,00	-39.052,79
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)				-69.452,79	-30.400,00	-39.052,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		FF-Bad Mitterndorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	376,69	300,00	76,69	376,69	300,00	76,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	376,69	300,00	76,69	376,69	300,00	76,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	376,69	300,00	76,69	376,69	300,00	76,69
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
163000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.500,00	27.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.500,00	27.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.876,69	27.800,00	76,69	22.376,69	22.300,00	76,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.876,69	-27.800,00	-76,69	-22.376,69	-22.300,00	-76,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.876,69	-27.800,00	-76,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				5.500,00	5.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.500,00	5.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.500,00	5.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.500,00	5.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.876,69	-27.800,00	-76,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.876,69	-27.800,00	-76,69
Fonds 163100		FF-Zauchen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	251,66	200,00	51,66	251,66	200,00	51,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251,66	200,00	51,66	251,66	200,00	51,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251,66	200,00	51,66	251,66	200,00	51,66
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.951,66	18.900,00	51,66	18.951,66	18.900,00	51,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.951,66	-18.900,00	-51,66	-18.951,66	-18.900,00	-51,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.951,66	-18.900,00	-51,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.951,66	-18.900,00	-51,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.951,66	-18.900,00	-51,66
Fonds 163200		FF-Krungl						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	189,34	200,00	-10,66	189,34	200,00	-10,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189,34	200,00	-10,66	189,34	200,00	-10,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189,34	200,00	-10,66	189,34	200,00	-10,66
163200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.189,34	6.200,00	-10,66	6.189,34	6.200,00	-10,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.189,34	-6.200,00	10,66	-6.189,34	-6.200,00	10,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.189,34	-6.200,00	10,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.189,34	-6.200,00	10,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.189,34	-6.200,00	10,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163300		FF-Neuhofen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	250,61	300,00	-49,39	250,61	300,00	-49,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250,61	300,00	-49,39	250,61	300,00	-49,39
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250,61	300,00	-49,39	250,61	300,00	-49,39
163300	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
163300	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	95.372,05	95.700,00	-327,95	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	112.372,05	112.700,00	-327,95	17.000,00	17.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	112.372,05	112.700,00	-327,95	17.000,00	17.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.622,66	113.000,00	-377,34	17.250,61	17.300,00	-49,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.622,66	-113.000,00	377,34	-17.250,61	-17.300,00	49,39
163300	894110	Ent. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	68.379,34	68.400,00	-20,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.379,34	68.400,00	-20,66			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.379,34	68.400,00	-20,66			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.379,34	68.400,00	-20,66			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.243,32	-44.600,00	356,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				114.372,05	95.700,00	18.672,05
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				114.372,05	95.700,00	18.672,05
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				114.372,05	95.700,00	18.672,05
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.372,05	95.700,00	18.672,05
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.372,05	-95.700,00	-18.672,05
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.622,66	-113.000,00	-18.622,66

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-131.622,66	-113.000,00	-18.622,66
Fonds 163400 FF-Obersdorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	247,82	300,00	-52,18	247,82	300,00	-52,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	247,82	300,00	-52,18	247,82	300,00	-52,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	247,82	300,00	-52,18	247,82	300,00	-52,18
163400	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
163400	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.387,00	2.400,00	-13,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.387,00	12.400,00	-13,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.387,00	12.400,00	-13,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.634,82	12.700,00	-65,18	10.247,82	10.300,00	-52,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.634,82	-12.700,00	65,18	-10.247,82	-10.300,00	52,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.634,82	-12.700,00	65,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163400	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				2.387,00	2.400,00	-13,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.387,00	2.400,00	-13,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.387,00	2.400,00	-13,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.387,00	2.400,00	-13,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.387,00	-2.400,00	13,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.634,82	-12.700,00	65,18
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)				-12.634,82	-12.700,00	65,18
Fonds 163600 FF-Kainisch								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	281,74	300,00	-18,26	281,74	300,00	-18,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	281,74	300,00	-18,26	281,74	300,00	-18,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	281,74	300,00	-18,26	281,74	300,00	-18,26
163600	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
163600	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.500,00	18.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.500,00	18.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.781,74	18.800,00	-18,26	16.781,74	16.800,00	-18,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.781,74	-18.800,00	18,26	-16.781,74	-16.800,00	18,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.781,74	-18.800,00	18,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163600	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.781,74	-18.800,00	18,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.781,74	-18.800,00	18,26
Fonds 163700 FF-Klachau								
Operative Gebarung								
163700	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
163700	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. koop. VH	70.000,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	90.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	90.000,00	-20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	90.000,00	-20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.200,00	90.000,00	19.200,00	70.000,00	90.000,00	-20.000,00
163700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	315,02	300,00	15,02	315,02	300,00	15,02
163700	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.515,02	300,00	39.215,02	315,02	300,00	15,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.515,02	300,00	39.215,02	315,02	300,00	15,02
163700	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163700	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	109.200,00	181.000,00	-71.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.000,00	200.800,00	-71.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	129.000,00	200.800,00	-71.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.515,02	201.100,00	-32.584,98	20.115,02	20.100,00	15,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.315,02	-111.100,00	51.784,98	49.884,98	69.900,00	-20.015,02
163700	894110	Ent. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	0,00	91.000,00	-91.000,00			
163700	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	70.000,00	90.000,00	-20.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	181.000,00	-111.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	181.000,00	-111.000,00			
163700	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	70.000,00	90.000,00	-20.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	90.000,00	-20.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	90.000,00	-20.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	91.000,00	-91.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.315,02	-20.100,00	-39.215,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163700	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				109.200,00	181.000,00	-71.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				109.200,00	181.000,00	-71.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				109.200,00	181.000,00	-71.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				109.200,00	181.000,00	-71.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.200,00	-181.000,00	71.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.315,02	-111.100,00	51.784,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-59.315,02	-111.100,00	51.784,98
Fonds 163800		FF-Tauplitz						
Operative Gebarung								
163800	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
163800	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. koop. VH	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.002,00	25.000,00	2,00	25.000,00	25.000,00	0,00
163800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	272,42	300,00	-27,58	272,42	300,00	-27,58
163800	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274,42	300,00	-25,58	272,42	300,00	-27,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	274,42	300,00	-25,58	272,42	300,00	-27,58
163800	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
163800	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.900,00	34.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.900,00	34.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.174,42	35.200,00	-25,58	16.172,42	16.200,00	-27,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.172,42	-10.200,00	27,58	8.827,58	8.800,00	27,58
163800	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
163800	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.172,42	-10.200,00	27,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163800	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				19.000,00	19.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				19.000,00	19.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				19.000,00	19.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.000,00	19.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.172,42	-10.200,00	27,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.172,42	-10.200,00	27,58
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.544,35	-318.700,00	52.155,65	-33.085,30	-13.100,00	-19.985,30
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.165,01	-159.300,00	-38.865,01			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-252.459,05	-305.600,00	53.140,95
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.544,35	-318.700,00	33.155,65
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)				-285.544,35	-318.700,00	33.155,65

Rechnungsabschlussentwurf 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		Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü						
Operative Gebarung								
164000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.180,24	10.200,00	-19,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.180,24	10.200,00	-19,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.180,24	10.200,00	-19,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.180,24	10.200,00	-19,76	0,00	0,00	0,00
164000	670000	Versicherungen	7.876,01	7.900,00	-23,99	7.876,01	7.900,00	-23,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.876,01	7.900,00	-23,99	7.876,01	7.900,00	-23,99
164000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	909,40	0,00	909,40	0,00	0,00	0,00
164000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	10.201,00	11.800,00	-1.599,00	10.201,00	11.800,00	-1.599,00
164000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	292,00	200,00	92,00	292,00	200,00	92,00
164000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.979,82	35.000,00	-6.020,18	29.017,06	35.000,00	-5.982,94
164000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.180,24	10.200,00	-19,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.562,46	57.200,00	-6.637,54	39.510,06	47.000,00	-7.489,94
164000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.761,25	2.800,00	-38,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.761,25	2.800,00	-38,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.199,72	67.900,00	-6.700,28	47.386,07	54.900,00	-7.513,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.199,72	67.900,00	-6.700,28	47.386,07	54.900,00	-7.513,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.019,48	-57.700,00	6.680,52	-47.386,07	-54.900,00	7.513,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.019,48	-57.700,00	6.680,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				10.180,24	10.200,00	-19,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.180,24	10.200,00	-19,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.180,24	10.200,00	-19,76

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.180,24	10.200,00	-19,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.180,24	-10.200,00	19,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.566,31	-65.100,00	7.533,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.566,31	-65.100,00	7.533,69
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.019,48	-57.700,00	6.680,52	-47.386,07	-54.900,00	7.513,93
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.019,48	-57.700,00	6.680,52			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.180,24	-10.200,00	19,76
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.566,31	-65.100,00	7.533,69
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)				-57.566,31	-65.100,00	7.533,69
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.563,83	-376.400,00	58.836,17	-80.471,37	-68.000,00	-12.471,37
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.184,49	-217.000,00	-32.184,49			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.639,29	-315.800,00	53.160,71
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.110,66	-383.800,00	40.689,34
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)				-343.110,66	-383.800,00	40.689,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.472,20	2.000,00	472,20	2.472,20	2.000,00	472,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.472,20	2.000,00	472,20	2.472,20	2.000,00	472,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.472,20	2.000,00	472,20	2.472,20	2.000,00	472,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.472,20	2.000,00	472,20	2.472,20	2.000,00	472,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472,20	-2.000,00	-472,20	-2.472,20	-2.000,00	-472,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472,20	-2.000,00	-472,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.472,20	-2.000,00	-472,20
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)				-2.472,20	-2.000,00	-472,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472,20	-2.000,00	-472,20	-2.472,20	-2.000,00	-472,20
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472,20	-2.000,00	-472,20			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.472,20	-2.000,00	-472,20
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.472,20	-2.000,00	-472,20
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472,20	-2.000,00	-472,20	-2.472,20	-2.000,00	-472,20
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472,20	-2.000,00	-472,20			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.472,20	-2.000,00	-472,20
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.472,20	-2.000,00	-472,20
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.353,89	-408.800,00	32.446,11	-152.396,36	-100.400,00	-51.996,36
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.974,55	-249.400,00	-58.574,55			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.639,29	-315.800,00	53.160,71
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.035,65	-416.200,00	1.164,35
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)				-415.035,65	-416.200,00	1.164,35

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.086,06	6.100,00	-13,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.086,06	6.100,00	-13,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.086,06	6.100,00	-13,94	0,00	0,00	0,00
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.486,06	10.500,00	-13,94	4.400,00	4.400,00	0,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.419,80	32.500,00	-80,20	32.419,80	32.500,00	-80,20
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	147,08	200,00	-52,92	147,08	200,00	-52,92
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	178,90	200,00	-21,10	178,90	200,00	-21,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.745,78	32.900,00	-154,22	32.745,78	32.900,00	-154,22
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.211,59	1.300,00	-88,41	1.211,59	1.300,00	-88,41
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.663,11	11.100,00	-436,89	10.663,11	11.100,00	-436,89
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.054,70	12.600,00	-545,30	12.054,70	12.600,00	-545,30
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.236,26	0,00	2.236,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.236,26	0,00	2.236,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.036,74	45.500,00	1.536,74	44.800,48	45.500,00	-699,52
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.251,94	11.000,00	-1.748,06	9.242,99	11.000,00	-1.757,01
211000	454000	Reinigungsmittel	1.803,39	2.000,00	-196,61	1.849,99	2.000,00	-150,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.055,33	13.000,00	-1.944,67	11.092,98	13.000,00	-1.907,02
211000	600000	Strom	4.048,82	5.200,00	-1.151,18	4.305,62	5.200,00	-894,38
211000	600600	Wärme	0,00	0,00	0,00	4.877,41	0,00	4.877,41
211000	630000	Postdienste	32,96	100,00	-67,04	70,16	100,00	-29,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.849,90	2.500,00	349,90	2.631,43	2.500,00	131,43
211000	670000	Versicherungen	6.187,43	6.200,00	-12,57	6.187,43	6.200,00	-12,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.119,11	14.000,00	-880,89	18.072,05	14.000,00	4.072,05
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.622,52	2.800,00	-177,48	2.622,52	2.800,00	-177,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.622,52	2.800,00	-177,48	2.622,52	2.800,00	-177,48
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.280,80	3.000,00	2.280,80	5.916,80	3.000,00	2.916,80
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.497,07	4.000,00	-2.502,93	1.497,07	4.000,00	-2.502,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.777,87	7.000,00	-222,13	7.413,87	7.000,00	413,87
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.617,37	1.500,00	117,37	1.617,37	1.500,00	117,37
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	922,00	900,00	22,00	922,00	900,00	22,00
211000	724000	Reisegebühren	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00	73,92
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.353,26	1.500,00	16.853,26	18.048,36	1.500,00	16.548,36
211000	729000	Sonstige Ausgaben	36.734,26	27.000,00	9.734,26	36.734,26	27.000,00	9.734,26
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.086,06	6.100,00	-13,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.786,87	37.000,00	26.786,87	57.395,91	30.900,00	26.495,91
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.952,00	37.000,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.084,38	12.500,00	-415,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.036,38	49.500,00	-463,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.398,08	123.300,00	23.098,08	96.597,33	67.700,00	28.897,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.434,82	168.800,00	24.634,82	141.397,81	113.200,00	28.197,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.948,76	-158.300,00	-24.648,76	-136.997,81	-108.800,00	-28.197,81
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.096,25	3.100,00	-3,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.096,25	3.100,00	-3,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.096,25	3.100,00	-3,75			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	4.400,00	4.400,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.400,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.303,75	-1.300,00	-3,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.252,51	-159.600,00	-24.652,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.486,06	10.500,00	-13,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.486,06	10.500,00	-13,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.486,06	10.500,00	-13,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.486,06	10.500,00	-13,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.486,06	-10.500,00	13,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.483,87	-119.300,00	-28.183,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.483,87	-119.300,00	-28.183,87
Fonds 21100 Volksschule Pichl-Kainisch								
Operative Gebarung								
211100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.623,80	2.700,00	-76,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.623,80	2.700,00	-76,20	0,00	0,00	0,00
211100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	182,58	0,00	182,58	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	187,27	0,00	187,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.811,07	2.700,00	111,07	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.811,07	2.700,00	111,07	0,00	0,00	0,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.788,46	9.600,00	-811,54	8.788,46	9.600,00	-811,54

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	122,68	300,00	-177,32	122,68	300,00	-177,32
211100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	351,40	400,00	-48,60	351,40	400,00	-48,60
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	11,89	100,00	-88,11	11,89	100,00	-88,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.274,43	10.400,00	-1.125,57	9.274,43	10.400,00	-1.125,57
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	336,52	400,00	-63,48	336,52	400,00	-63,48
211100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.995,35	3.400,00	-404,65	2.995,35	3.400,00	-404,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.331,87	3.800,00	-468,13	3.331,87	3.800,00	-468,13
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.606,30	14.300,00	-1.693,70	12.606,30	14.200,00	-1.593,70
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.889,84	5.500,00	-610,16	4.544,27	5.500,00	-955,73
211100	454000	Reinigungsmittel	340,77	500,00	-159,23	340,77	500,00	-159,23
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.230,61	6.500,00	-1.269,39	4.885,04	6.500,00	-1.614,96
211100	600000	Strom	2.947,09	3.000,00	-52,91	2.819,29	3.000,00	-180,71
211100	600600	Wärme	16.964,78	20.600,00	-3.635,22	20.582,10	20.600,00	-17,90
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.459,99	1.500,00	959,99	2.383,55	1.500,00	883,55
211100	670000	Versicherungen	1.915,21	1.900,00	15,21	1.915,21	1.900,00	15,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.287,07	27.000,00	-2.712,93	27.700,15	27.000,00	700,15
211100	700000	Miet- und Pachtufwand	836,98	1.500,00	-663,02	836,98	1.500,00	-663,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	836,98	1.500,00	-663,02	836,98	1.500,00	-663,02
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.131,69	4.000,00	5.131,69	2.350,94	4.000,00	-1.649,06
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.032,70	1.000,00	32,70	1.032,70	1.000,00	32,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.164,39	5.000,00	5.164,39	3.383,64	5.000,00	-1.616,36
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
211100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	1.167,00	4.300,00	-3.133,00	1.167,00	4.300,00	-3.133,00
211100	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	724000	Reisegebühren	96,76	200,00	-103,24	96,76	200,00	-103,24
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.797,84	600,00	4.197,84	4.797,84	600,00	4.197,84
211100	729000	Sonstige Ausgaben	29.301,77	25.000,00	4.301,77	29.301,77	25.000,00	4.301,77
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.623,80	2.700,00	-76,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.074,07	32.900,00	5.174,07	35.450,27	30.200,00	5.250,27
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	456,19	500,00	-43,81	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.153,14	3.300,00	-146,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.609,33	3.800,00	-190,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.202,45	76.700,00	5.502,45	72.256,08	70.200,00	2.056,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.808,75	91.000,00	3.808,75	84.862,38	84.400,00	462,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.997,68	-88.300,00	-3.697,68	-84.862,38	-84.400,00	-462,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.997,68	-88.300,00	-3.697,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.623,80	2.700,00	-76,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.623,80	2.700,00	-76,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.623,80	2.700,00	-76,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.623,80	2.700,00	-76,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.623,80	-2.700,00	76,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.486,18	-87.100,00	-386,18
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)				-87.486,18	-87.100,00	-386,18

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211200		Volksschule Tauplitz						
Operative Gebarung								
211200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00
211200	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.188,11	0,00	1.188,11	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.188,11	0,00	1.188,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.239,11	0,00	4.239,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.239,11	0,00	4.239,11	0,00	0,00	0,00
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.152,32	18.200,00	-47,68	18.152,32	18.200,00	-47,68
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	157,92	100,00	57,92	157,92	100,00	57,92
211200	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	689,80	700,00	-10,20	689,80	700,00	-10,20
211200	569000	Sonstige Nebengebühren	35,27	100,00	-64,73	35,27	100,00	-64,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.035,31	19.100,00	-64,69	19.035,31	19.100,00	-64,69
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	704,34	800,00	-95,66	704,34	800,00	-95,66
211200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.404,46	6.900,00	-495,54	6.404,46	6.900,00	-495,54
211200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.288,80	7.900,00	-611,20	7.288,80	7.900,00	-611,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.324,11	27.000,00	-675,89	26.324,11	27.000,00	-675,89
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.364,52	5.600,00	-3.235,48	2.564,30	5.600,00	-3.035,70
211200	454000	Reinigungsmittel	586,92	800,00	-213,08	610,22	800,00	-189,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.951,44	6.400,00	-3.448,56	3.174,52	6.400,00	-3.225,48
211200	600000	Strom	6.022,28	6.000,00	22,28	6.022,28	6.000,00	22,28
211200	631000	Telekommunikationsdienste	1.349,57	1.500,00	-150,43	1.289,26	1.500,00	-210,74
211200	670000	Versicherungen	848,77	900,00	-51,23	848,77	900,00	-51,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.220,62	8.400,00	-179,38	8.160,31	8.400,00	-239,69
211200	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.176,54	2.000,00	-823,46	1.176,54	2.000,00	-823,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.176,54	2.000,00	-823,46	1.176,54	2.000,00	-823,46
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.297,35	4.000,00	1.297,35	5.297,35	4.000,00	1.297,35
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	78,88	2.000,00	-1.921,12	78,88	2.000,00	-1.921,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.376,23	6.000,00	-623,77	5.376,23	6.000,00	-623,77
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00	14,55
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	637,38	600,00	37,38	637,38	600,00	37,38
211200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	892,00	3.000,00	-2.108,00	892,00	3.000,00	-2.108,00
211200	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.697,86	1.000,00	3.697,86	4.697,86	1.000,00	3.697,86
211200	729000	Sonstige Ausgaben	24.877,07	22.000,00	2.877,07	24.877,07	22.000,00	2.877,07
211200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.169,86	27.100,00	7.069,86	31.118,86	27.100,00	4.018,86
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.837,48	4.900,00	-62,52	0,00	0,00	0,00
211200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	450,13	500,00	-49,87	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.765,10	1.500,00	265,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.052,71	6.900,00	152,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.947,40	56.800,00	2.147,40	49.006,46	49.900,00	-893,54
211200	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.352,91	83.900,00	1.452,91	75.411,97	77.000,00	-1.588,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.113,80	-83.900,00	2.786,20	-75.411,97	-77.000,00	1.588,03
211200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	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)	-78.713,80	-81.500,00	2.786,20			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.051,00	0,00	3.051,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.051,00	0,00	3.051,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.051,00	0,00	3.051,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.051,00	0,00	3.051,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.051,00	0,00	-3.051,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.462,97	-77.000,00	-1.462,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211200	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				289,59	300,00	-10,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				289,59	300,00	-10,41
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				289,59	300,00	-10,41
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				289,59	300,00	-10,41
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-289,59	-300,00	10,41
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.752,56	-77.300,00	-1.452,56
Fonds 211500 Schulerhaltungsbeitrag VS								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211500	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	1.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-2.000,00	-3.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-3.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-3.000,00	1.000,00
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.060,24	-333.500,00	-24.560,24	-299.272,16	-273.200,00	-26.072,16
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.963,99	-332.400,00	-24.563,99			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.160,86	-13.200,00	-2.960,86
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.433,02	-286.400,00	-29.033,02
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-289,59	-300,00	10,41
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.722,61	-286.700,00	-29.022,61

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	24.590,00	24.400,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.590,00	24.400,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.590,00	24.400,00	190,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.590,00	24.400,00	190,00	0,00	0,00	0,00
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	69.067,60	69.100,00	-32,40	69.067,60	69.100,00	-32,40
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	99,68	400,00	-300,32	99,68	400,00	-300,32
212000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	2.676,56	2.700,00	-23,44	2.676,56	2.700,00	-23,44
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	140,95	200,00	-59,05	140,95	200,00	-59,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.984,79	72.400,00	-415,21	71.984,79	72.400,00	-415,21
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.176,83	2.200,00	-23,17	2.176,83	2.200,00	-23,17
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.385,45	24.700,00	-1.314,55	23.385,45	24.700,00	-1.314,55
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.922,28	27.300,00	-1.377,72	25.922,28	27.300,00	-1.377,72
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	479,13	300,00	179,13	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.496,68	0,00	1.496,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.975,81	300,00	1.675,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	99.882,88	100.000,00	-117,12	97.907,07	99.700,00	-1.792,93
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.446,39	7.000,00	-2.553,61	3.820,17	7.000,00	-3.179,83
212000	454000	Reinigungsmittel	1.932,48	2.000,00	-67,52	2.002,34	2.000,00	2,34
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	325,85	500,00	-174,15	325,85	500,00	-174,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.704,72	9.500,00	-2.795,28	6.148,36	9.500,00	-3.351,64
212000	600000	Strom	3.560,06	4.900,00	-1.339,94	3.900,86	4.900,00	-999,14
212000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.005,29	7.000,00	-4.994,71	1.715,74	7.000,00	-5.284,26

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	670000	Versicherungen	7.854,00	8.000,00	-146,00	7.854,00	8.000,00	-146,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.419,35	20.000,00	-6.580,65	13.470,60	20.000,00	-6.529,40
212000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.768,79	6.000,00	-1.231,21	4.768,79	6.000,00	-1.231,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.768,79	6.000,00	-1.231,21	4.768,79	6.000,00	-1.231,21
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.497,27	8.000,00	497,27	9.136,74	8.000,00	1.136,74
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.042,37	6.000,00	-4.957,63	1.233,53	6.000,00	-4.766,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.539,64	14.000,00	-4.460,36	10.370,27	14.000,00	-3.629,73
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.232,97	1.800,00	432,97	2.232,97	1.800,00	432,97
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	1.189,00	1.200,00	-11,00	1.189,00	1.200,00	-11,00
212000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
212000	724000	Reisegebühren	81,77	400,00	-318,23	81,77	400,00	-318,23
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.282,24	5.000,00	8.282,24	13.282,24	5.000,00	8.282,24
212000	729000	Sonstige Ausgaben	110.202,79	82.000,00	28.202,79	110.202,79	82.000,00	28.202,79
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	24.590,00	24.400,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.612,77	114.900,00	36.712,77	127.022,77	90.500,00	36.522,77
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.594,22	11.300,00	1.294,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.594,22	11.300,00	1.294,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.639,49	175.700,00	22.939,49	161.780,79	140.000,00	21.780,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.522,37	275.700,00	22.822,37	259.687,86	239.700,00	19.987,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.932,37	-251.300,00	-22.632,37	-259.687,86	-239.700,00	-19.987,86
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.750,00	4.800,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.750,00	4.800,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.750,00	4.800,00	-50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.750,00	4.800,00	-50,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.182,37	-246.500,00	-22.682,37			

Investive Gebarung

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				24.590,00	24.400,00	190,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.590,00	24.400,00	190,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.590,00	24.400,00	190,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.590,00	24.400,00	190,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.590,00	-24.400,00	-190,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.277,86	-264.100,00	-20.177,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.277,86	-264.100,00	-20.177,86
Fonds 212500 NMS sprengelfremd								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212500	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.760,00	5.000,00	-240,00	4.800,00	5.000,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.760,00	5.000,00	-240,00	4.800,00	5.000,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.760,00	5.000,00	-240,00	4.800,00	5.000,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.760,00	5.000,00	-240,00	4.800,00	5.000,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.760,00	-5.000,00	240,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.760,00	-5.000,00	240,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-5.000,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-5.000,00	200,00
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.692,37	-256.300,00	-22.392,37	-264.487,86	-244.700,00	-19.787,86
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.942,37	-251.500,00	-22.442,37			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.590,00	-24.400,00	-190,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.077,86	-269.100,00	-19.977,86
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.077,86	-269.100,00	-19.977,86

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	34.344,10	34.000,00	344,10	34.344,10	34.000,00	344,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.344,10	34.000,00	344,10	34.344,10	34.000,00	344,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.344,10	34.000,00	344,10	34.344,10	34.000,00	344,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.344,10	34.000,00	344,10	34.344,10	34.000,00	344,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.344,10	-34.000,00	-344,10	-34.344,10	-34.000,00	-344,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.344,10	-34.000,00	-344,10			
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)				-34.344,10	-34.000,00	-344,10
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)				-34.344,10	-34.000,00	-344,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.344,10	-34.000,00	-344,10	-34.344,10	-34.000,00	-344,10
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.344,10	-34.000,00	-344,10			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.344,10	-34.000,00	-344,10
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.344,10	-34.000,00	-344,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	16.808,00	42.000,00	-25.192,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.808,00	42.000,00	-25.192,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.808,00	42.000,00	-25.192,00	0,00	0,00	0,00
214000	871200	Kapitaltransfer aus Gemeinde-BZ (Kooperation GK)	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
214000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. koop. VH	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.808,00	84.000,00	-25.192,00	42.000,00	42.000,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	24.515,27	24.500,00	15,27	24.515,27	24.500,00	15,27
214000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.808,00	42.000,00	-25.192,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.323,27	66.500,00	-25.176,73	24.515,27	24.500,00	15,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.323,27	66.500,00	-25.176,73	24.515,27	24.500,00	15,27
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	320.304,00	345.500,00	-25.196,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	320.304,00	345.500,00	-25.196,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	320.304,00	345.500,00	-25.196,00	0,00	0,00	0,00
214000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	14.566,65	14.500,00	66,65	14.566,65	14.500,00	66,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.566,65	14.500,00	66,65	14.566,65	14.500,00	66,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.566,65	14.500,00	66,65	14.566,65	14.500,00	66,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376.193,92	426.500,00	-50.306,08	39.081,92	39.000,00	81,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.385,92	-342.500,00	25.114,08	2.918,08	3.000,00	-81,92
214000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	42.000,00	42.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00			
214000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	42.000,00	42.000,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	42.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.385,92	-342.500,00	25.114,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				320.304,00	345.500,00	-25.196,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				320.304,00	345.500,00	-25.196,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				320.304,00	345.500,00	-25.196,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				320.304,00	345.500,00	-25.196,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.304,00	-345.500,00	25.196,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.385,92	-342.500,00	25.114,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				11.865,67	12.000,00	-134,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.865,67	12.000,00	-134,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.865,67	12.000,00	-134,33
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.865,67	12.000,00	-134,33
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.865,67	-12.000,00	134,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.251,59	-354.500,00	25.248,41

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.385,92	-342.500,00	25.114,08	2.918,08	3.000,00	-81,92
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.385,92	-342.500,00	25.114,08			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.304,00	-345.500,00	25.196,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.385,92	-342.500,00	25.114,08
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.865,67	-12.000,00	134,33
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.251,59	-354.500,00	25.248,41
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-988.482,63	-966.300,00	-22.182,63	-595.186,04	-548.900,00	-46.286,04
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-982.636,38	-960.400,00	-22.236,38			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-361.054,86	-383.100,00	22.045,14
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-956.240,90	-932.000,00	-24.240,90
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.155,26	-12.300,00	144,74
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968.396,16	-944.300,00	-24.096,16

Rechnungsabschlussentwurf 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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.502,64	15.000,00	502,64	15.502,64	15.000,00	502,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.502,64	15.000,00	502,64	15.502,64	15.000,00	502,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.502,64	15.000,00	502,64	15.502,64	15.000,00	502,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.502,64	15.000,00	502,64	15.502,64	15.000,00	502,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.502,64	-15.000,00	-502,64	-15.502,64	-15.000,00	-502,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.502,64	-15.000,00	-502,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.502,64	-15.000,00	-502,64
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)				-15.502,64	-15.000,00	-502,64

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-15.502,64	-15.000,00	-502,64	-15.502,64	-15.000,00	-502,64
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.502,64	-15.000,00	-502,64			
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)				-15.502,64	-15.000,00	-502,64
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)				-15.502,64	-15.000,00	-502,64
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)	-15.502,64	-15.000,00	-502,64	-15.502,64	-15.000,00	-502,64
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.502,64	-15.000,00	-502,64			
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)				-15.502,64	-15.000,00	-502,64
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)				-15.502,64	-15.000,00	-502,64

Rechnungsabschlussentwurf 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	810000	Leistungserlöse	18.844,33	20.000,00	-1.155,67	19.947,19	20.000,00	-52,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.844,33	20.000,00	-1.155,67	19.947,19	20.000,00	-52,81
232000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	450,86	0,00	450,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	450,86	0,00	450,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.295,19	20.000,00	-704,81	19.947,19	20.000,00	-52,81
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.200,00	8.000,00	-800,00	7.200,00	8.000,00	-800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.200,00	8.000,00	-800,00	7.200,00	8.000,00	-800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	8.000,00	-800,00	7.200,00	8.000,00	-800,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		26.495,19	28.000,00	-1.504,81	27.147,19	28.000,00	-852,81
232000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	40.277,44	40.300,00	-22,56	40.277,44	40.300,00	-22,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.277,44	40.300,00	-22,56	40.277,44	40.300,00	-22,56
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.479,16	1.500,00	-20,84	1.479,16	1.500,00	-20,84
232000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.250,87	13.900,00	-649,13	13.250,87	13.900,00	-649,13
232000	588000	Kommunalsteuer	1.199,24	1.200,00	-0,76	1.199,24	1.200,00	-0,76
232000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.289,27	17.000,00	-710,73	16.289,27	17.000,00	-710,73
232000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.589,23	57.300,00	-710,77	56.566,71	57.300,00	-733,29
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.933,51	2.500,00	-566,49	1.766,52	2.500,00	-733,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.933,51	2.500,00	-566,49	1.766,52	2.500,00	-733,48
232000	631000	Telekommunikationsdienste	122,02	200,00	-77,98	135,24	200,00	-64,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122,02	200,00	-77,98	135,24	200,00	-64,76
232000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.568,94	25.000,00	1.568,94	26.128,94	25.000,00	1.128,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.568,94	25.100,00	1.468,94	26.128,94	25.100,00	1.028,94
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	499,50	600,00	-100,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499,50	600,00	-100,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.123,97	28.400,00	723,97	28.030,70	27.800,00	230,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.713,20	85.700,00	13,20	84.597,41	85.100,00	-502,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.218,01	-57.700,00	-1.518,01	-57.450,22	-57.100,00	-350,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.218,01	-57.700,00	-1.518,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.450,22	-57.100,00	-350,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.450,22	-57.100,00	-350,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.218,01	-57.700,00	-1.518,01	-57.450,22	-57.100,00	-350,22
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.218,01	-57.700,00	-1.518,01			
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)				-57.450,22	-57.100,00	-350,22
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)				-57.450,22	-57.100,00	-350,22
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.218,01	-57.700,00	-1.518,01	-57.450,22	-57.100,00	-350,22
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.218,01	-57.700,00	-1.518,01			
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)				-57.450,22	-57.100,00	-350,22
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)				-57.450,22	-57.100,00	-350,22

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Bad Mitterndorf						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	139.806,76	115.000,00	24.806,76	139.244,82	115.000,00	24.244,82
240000	810300	Leistungserlöse Kinderkrippe	28.703,72	32.400,00	-3.696,28	28.711,06	32.400,00	-3.688,94
240000	810330	Leistungserl. Essen KIGA	17.932,47	13.000,00	4.932,47	16.676,51	13.000,00	3.676,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	186.442,95	160.400,00	26.042,95	184.632,39	160.400,00	24.232,39
240000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.251,00	1.200,00	51,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.251,00	1.200,00	51,00	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.693,95	161.700,00	25.993,95	184.632,39	160.400,00	24.232,39
240000	860170	Zukunftsfond Elementarpädagogik	96.231,74	0,00	96.231,74	96.231,74	0,00	96.231,74
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	348.612,22	200.000,00	148.612,22	353.351,62	200.000,00	153.351,62
240000	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpäd	96.231,74	192.400,00	-96.168,26	96.231,74	192.400,00	-96.168,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	541.075,70	392.400,00	148.675,70	545.815,10	392.400,00	153.415,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	541.075,70	392.400,00	148.675,70	545.815,10	392.400,00	153.415,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	728.769,65	554.100,00	174.669,65	730.447,49	552.800,00	177.647,49
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	790.462,93	762.800,00	27.662,93	790.462,93	762.800,00	27.662,93
240000	510100	Abfertigung	4.739,40	4.700,00	39,40	4.739,40	4.700,00	39,40
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	5.098,86	4.500,00	598,86	5.098,86	4.500,00	598,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800.301,19	772.000,00	28.301,19	800.301,19	772.000,00	28.301,19
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	29.363,14	25.900,00	3.463,14	29.363,14	25.900,00	3.463,14
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	259.875,79	229.200,00	30.675,79	259.875,79	229.200,00	30.675,79
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.240,00	2.700,00	540,00	3.240,00	2.700,00	540,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	292.478,93	257.800,00	34.678,93	292.478,93	257.800,00	34.678,93
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	8.682,50	3.000,00	5.682,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	14.436,57	0,00	14.436,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.119,07	3.000,00	20.119,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.115.899,19	1.032.800,00	83.099,19	1.092.780,12	1.029.800,00	62.980,12
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.265,16	6.000,00	-3.734,84	2.265,16	6.000,00	-3.734,84
240000	400300	GWG KräuterKiga	4.195,27	3.000,00	1.195,27	4.195,27	3.000,00	1.195,27
240000	430300	Mat. Mittagessen KIGA neu	7.269,74	6.500,00	769,74	6.853,19	6.500,00	353,19
240000	454000	Reinigungsmittel	1.119,42	1.200,00	-80,58	1.111,10	1.200,00	-88,90
240000	454300	Reinigungsmittel Kräuterkiga-neu	1.057,60	1.200,00	-142,40	1.057,60	1.200,00	-142,40
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	111,90	200,00	-88,10	111,90	200,00	-88,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.019,09	18.100,00	-2.080,91	15.594,22	18.100,00	-2.505,78
240000	600000	Strom	4.414,20	4.500,00	-85,80	4.260,70	4.500,00	-239,30
240000	600600	Wärme	10.287,25	12.500,00	-2.212,75	12.353,55	12.500,00	-146,45
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.526,64	2.500,00	26,64	2.609,71	2.500,00	109,71
240000	670000	Versicherungen	5.827,49	6.000,00	-172,51	5.827,49	6.000,00	-172,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.055,58	25.500,00	-2.444,42	25.051,45	25.500,00	-448,55
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.994,58	2.200,00	794,58	2.986,50	2.200,00	786,50
240000	700300	Miet- und Pachtaufwand	206.057,89	172.200,00	33.857,89	206.046,00	172.200,00	33.846,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	209.052,47	174.400,00	34.652,47	209.032,50	174.400,00	34.632,50
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.940,06	1.000,00	3.940,06	4.715,67	1.000,00	3.715,67
240000	614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	322,79	500,00	-177,21	311,23	500,00	-188,77
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	274,11	1.000,00	-725,89	274,11	1.000,00	-725,89
240000	618300	Instandhaltung Kräuterkiga	320,23	500,00	-179,77	320,23	500,00	-179,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.857,19	3.000,00	2.857,19	5.621,24	3.000,00	2.621,24
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.205,40	1.000,00	205,40	1.205,40	1.000,00	205,40
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	16.552,00	29.300,00	-12.748,00	16.552,00	29.300,00	-12.748,00
240000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	697,00	2.100,00	-1.403,00	697,00	2.100,00	-1.403,00
240000	724000	Reisegebühren	176,12	1.600,00	-1.423,88	176,12	1.600,00	-1.423,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.450,96	500,00	8.950,96	7.986,03	500,00	7.486,03
240000	728300	Gebühren Langlaufsystem	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.251,00	1.200,00	51,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.332,48	36.200,00	-6.867,52	26.616,55	35.000,00	-8.383,45
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.512,01	2.600,00	-87,99	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.981,08	33.100,00	-118,92	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.645,21	6.800,00	-154,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.138,30	42.500,00	-361,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	325.455,11	299.700,00	25.755,11	281.915,96	256.000,00	25.915,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.441.354,30	1.332.500,00	108.854,30	1.374.696,08	1.285.800,00	88.896,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-712.584,65	-778.400,00	65.815,35	-644.248,59	-733.000,00	88.751,41
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.538,46	1.600,00	-61,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	1.600,00	-61,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	1.600,00	-61,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.538,46	1.600,00	-61,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711.046,19	-776.800,00	65.753,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.251,00	1.200,00	51,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.251,00	1.200,00	51,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.251,00	1.200,00	51,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.251,00	1.200,00	51,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.251,00	-1.200,00	-51,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-645.499,59	-734.200,00	88.700,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-645.499,59	-734.200,00	88.700,41
Fonds 240100 Kindergärten Knoppen								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	22.981,25	24.000,00	-1.018,75	22.253,28	24.000,00	-1.746,72
240100	810300	Leistungserlöse Kinderkrippe	148,15	100,00	48,15	148,15	100,00	48,15
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.536,00	1.500,00	36,00	1.536,00	1.500,00	36,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.665,40	25.600,00	-934,60	23.937,43	25.600,00	-1.662,57
240100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.879,13	0,00	1.879,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.927,41	0,00	2.927,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.592,81	25.600,00	1.992,81	23.937,43	25.600,00	-1.662,57
240100	860170	Zukunftsfond Elementarpädagogik	16.038,63	0,00	16.038,63	16.038,63	0,00	16.038,63
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	64.792,20	45.000,00	19.792,20	71.650,14	45.000,00	26.650,14
240100	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpäd	16.038,63	32.000,00	-15.961,37	16.038,63	32.000,00	-15.961,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.869,46	77.000,00	19.869,46	103.727,40	77.000,00	26.727,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.869,46	77.000,00	19.869,46	103.727,40	77.000,00	26.727,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.462,27	102.600,00	21.862,27	127.664,83	102.600,00	25.064,83
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	75.560,52	84.700,00	-9.139,48	75.560,52	84.700,00	-9.139,48
240100	510100	Abfertigung	6.857,94	6.900,00	-42,06	6.857,94	6.900,00	-42,06
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.858,86	6.400,00	-541,14	5.858,86	6.400,00	-541,14
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	562,35	200,00	362,35	562,35	200,00	362,35
240100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	234,08	300,00	-65,92	234,08	300,00	-65,92
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	7,91	100,00	-92,09	7,91	100,00	-92,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	89.081,66	98.600,00	-9.518,34	89.081,66	98.600,00	-9.518,34

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.037,89	2.600,00	437,89	3.037,89	2.600,00	437,89
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.455,99	23.600,00	3.855,99	27.455,99	23.600,00	3.855,99
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.853,88	26.600,00	4.253,88	30.853,88	26.600,00	4.253,88
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	119.935,54	125.500,00	-5.564,46	119.935,54	125.200,00	-5.264,46
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.540,37	2.800,00	-259,63	1.810,58	2.800,00	-989,42
240100	454000	Reinigungsmittel	462,88	300,00	162,88	462,88	300,00	162,88
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.003,25	3.200,00	-196,75	2.273,46	3.200,00	-926,54
240100	600600	Wärme	3.855,63	4.700,00	-844,37	5.786,25	4.700,00	1.086,25
240100	631000	Telekommunikationsdienste	121,67	300,00	-178,33	129,18	300,00	-170,82
240100	670000	Versicherungen	1.930,74	1.900,00	30,74	1.930,74	1.900,00	30,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.908,04	6.900,00	-991,96	7.846,17	6.900,00	946,17
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	844,72	400,00	444,72	844,72	400,00	444,72
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	97,00	300,00	-203,00	97,00	300,00	-203,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	941,72	700,00	241,72	941,72	700,00	241,72
240100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	7.299,00	6.400,00	899,00	7.299,00	6.400,00	899,00
240100	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	710,00	900,00	-190,00	710,00	900,00	-190,00
240100	724000	Reisegebühren	108,20	400,00	-291,80	108,20	400,00	-291,80
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154,61	400,00	-245,39	154,61	400,00	-245,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.271,81	8.100,00	171,81	8.271,81	8.100,00	171,81
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.924,82	19.700,00	-775,18	19.333,16	18.900,00	433,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.860,36	145.200,00	-6.339,64	139.268,70	144.100,00	-4.831,30

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.398,09	-42.600,00	28.201,91	-11.603,87	-41.500,00	29.896,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.398,09	-42.600,00	28.201,91			
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)				-11.603,87	-41.500,00	29.896,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.603,87	-41.500,00	29.896,13
Fonds 240200 Kindergarten Tauplitz								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	23.604,99	26.300,00	-2.695,01	23.491,09	26.300,00	-2.808,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.604,99	26.300,00	-2.695,01	23.491,09	26.300,00	-2.808,91
240200	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.858,79	26.300,00	-2.441,21	23.491,09	26.300,00	-2.808,91
240200	860170	Zukunftsfond Elementarpädagogik	16.038,63	0,00	16.038,63	16.038,63	0,00	16.038,63
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	64.792,20	45.000,00	19.792,20	64.792,20	45.000,00	19.792,20
240200	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpäd	16.038,63	32.000,00	-15.961,37	16.038,63	32.000,00	-15.961,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.869,46	77.000,00	19.869,46	96.869,46	77.000,00	19.869,46
240200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.203,00	3.300,00	-97,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.203,00	3.300,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.072,46	80.300,00	19.772,46	96.869,46	77.000,00	19.869,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.931,25	106.600,00	17.331,25	120.360,55	103.300,00	17.060,55
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	89.747,72	85.900,00	3.847,72	89.747,72	85.900,00	3.847,72
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.152,28	18.200,00	-47,72	18.152,28	18.200,00	-47,72
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	157,90	100,00	57,90	157,90	100,00	57,90
240200	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	1.593,20	1.600,00	-6,80	1.593,20	1.600,00	-6,80
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	35,21	100,00	-64,79	35,21	100,00	-64,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.686,31	105.900,00	3.786,31	109.686,31	105.900,00	3.786,31
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.058,42	3.700,00	358,42	4.058,42	3.700,00	358,42
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.888,23	34.200,00	1.688,23	35.888,23	34.200,00	1.688,23
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.306,65	38.300,00	2.006,65	40.306,65	38.300,00	2.006,65
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.087,96	1.400,00	2.687,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.087,96	1.400,00	2.687,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	154.080,92	145.600,00	8.480,92	149.992,96	144.200,00	5.792,96
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.802,17	2.400,00	-597,83	1.802,17	2.400,00	-597,83
240200	454000	Reinigungsmittel	271,24	300,00	-28,76	271,24	300,00	-28,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.073,41	2.700,00	-626,59	2.073,41	2.700,00	-626,59
240200	600000	Strom	1.254,61	1.300,00	-45,39	1.254,61	1.300,00	-45,39
240200	631000	Telekommunikationsdienste	235,01	200,00	35,01	235,40	200,00	35,40
240200	670000	Versicherungen	1.077,24	1.000,00	77,24	1.077,24	1.000,00	77,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.566,86	2.500,00	66,86	2.567,25	2.500,00	67,25
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.916,69	700,00	2.216,69	2.916,69	700,00	2.216,69
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	106,00	700,00	-594,00	106,00	700,00	-594,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.022,69	1.400,00	1.622,69	3.022,69	1.400,00	1.622,69
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	591,44	600,00	-8,56	591,44	600,00	-8,56

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	9.750,00	4.700,00	5.050,00	9.750,00	4.700,00	5.050,00
240200	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	531,00	400,00	131,00	531,00	400,00	131,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.291,18	500,00	791,18	1.066,66	500,00	566,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.163,62	6.200,00	5.963,62	11.939,10	6.200,00	5.739,10
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.504,30	5.600,00	-95,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.504,30	5.600,00	-95,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.330,88	18.400,00	6.930,88	19.602,45	12.800,00	6.802,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.411,80	164.000,00	15.411,80	169.595,41	157.000,00	12.595,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.480,55	-57.400,00	1.919,45	-49.234,86	-53.700,00	4.465,14
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.714,29	1.800,00	-85,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.714,29	1.800,00	-85,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.714,29	1.800,00	-85,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.714,29	1.800,00	-85,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.766,26	-55.600,00	1.833,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.234,86	-53.700,00	4.465,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.234,86	-53.700,00	4.465,14

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-782.463,29	-878.400,00	95.936,71	-705.087,32	-828.200,00	123.112,68
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-779.210,54	-875.000,00	95.789,46			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.251,00	-1.200,00	-51,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.338,32	-829.400,00	123.061,68
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)				-706.338,32	-829.400,00	123.061,68
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-782.463,29	-878.400,00	95.936,71	-705.087,32	-828.200,00	123.112,68
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-779.210,54	-875.000,00	95.789,46			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.251,00	-1.200,00	-51,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.338,32	-829.400,00	123.061,68
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)				-706.338,32	-829.400,00	123.061,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
259000	829000	Sonstige Einnahmen	2.240,00	2.200,00	40,00	2.240,00	2.200,00	40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.240,00	2.200,00	40,00	2.240,00	2.200,00	40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.240,00	2.200,00	40,00	2.240,00	2.200,00	40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.240,00	2.200,00	40,00	2.240,00	2.200,00	40,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.730,24	2.000,00	730,24	2.730,24	2.000,00	730,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.730,24	2.000,00	730,24	2.730,24	2.000,00	730,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.730,24	2.000,00	730,24	2.730,24	2.000,00	730,24
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	11.820,00	15.000,00	-3.180,00	7.120,00	15.000,00	-7.880,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.820,00	15.000,00	-3.180,00	7.120,00	15.000,00	-7.880,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.820,00	15.000,00	-3.180,00	7.120,00	15.000,00	-7.880,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.550,24	17.000,00	-2.449,76	9.850,24	17.000,00	-7.149,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.310,24	-14.800,00	2.489,76	-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.310,24	-14.800,00	2.489,76			
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)				-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.310,24	-14.800,00	2.489,76	-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.310,24	-14.800,00	2.489,76			
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)				-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
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)				-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.310,24	-14.800,00	2.489,76	-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.310,24	-14.800,00	2.489,76			
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)				-7.610,24	-14.800,00	7.189,76
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)				-7.610,24	-14.800,00	7.189,76

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und Tennishallen						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	1.361,59	1.400,00	-38,41	1.361,59	1.400,00	-38,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.361,59	1.400,00	-38,41	1.361,59	1.400,00	-38,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.361,59	1.400,00	-38,41	1.361,59	1.400,00	-38,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.361,59	1.400,00	-38,41	1.361,59	1.400,00	-38,41
265000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.777,50	4.800,00	-22,50	4.777,50	4.800,00	-22,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.777,50	4.800,00	-22,50	4.777,50	4.800,00	-22,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.777,50	4.800,00	-22,50	4.777,50	4.800,00	-22,50
265000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.777,50	10.800,00	-22,50	10.777,50	10.800,00	-22,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.415,91	-9.400,00	-15,91	-9.415,91	-9.400,00	-15,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.415,91	-9.400,00	-15,91			
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)				-9.415,91	-9.400,00	-15,91
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)				-9.415,91	-9.400,00	-15,91
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.415,91	-9.400,00	-15,91	-9.415,91	-9.400,00	-15,91
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.415,91	-9.400,00	-15,91			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.415,91	-9.400,00	-15,91
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.415,91	-9.400,00	-15,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen, Langlaufloipen						
Operative Gebarung								
266000	810000	Leistungserlöse	273.392,98	280.000,00	-6.607,02	252.714,66	280.000,00	-27.285,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	273.392,98	280.000,00	-6.607,02	252.714,66	280.000,00	-27.285,34
266000	829000	Sonstige Einnahmen	34.950,00	2.000,00	32.950,00	34.950,00	2.000,00	32.950,00
266000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	45.313,37	55.200,00	-9.886,63	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.263,37	57.200,00	23.063,37	34.950,00	2.000,00	32.950,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	353.656,35	337.200,00	16.456,35	287.664,66	282.000,00	5.664,66
266000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	40.800,00	61.800,00	-21.000,00	40.800,00	61.800,00	-21.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.800,00	61.800,00	-21.000,00	40.800,00	61.800,00	-21.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.800,00	61.800,00	-21.000,00	40.800,00	61.800,00	-21.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	394.456,35	399.000,00	-4.543,65	328.464,66	343.800,00	-15.335,34
266000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.368,91	3.300,00	1.068,91	4.368,91	3.300,00	1.068,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.368,91	3.300,00	1.068,91	4.368,91	3.300,00	1.068,91
266000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	83,85	100,00	-16,15	83,85	100,00	-16,15
266000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.392,29	1.200,00	192,29	1.392,29	1.200,00	192,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.476,14	1.300,00	176,14	1.476,14	1.300,00	176,14
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.845,05	4.600,00	1.245,05	5.845,05	4.600,00	1.245,05
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	813,13	5.000,00	-4.186,87	595,35	5.000,00	-4.404,65
266000	452000	Treibstoffe	12.073,11	10.000,00	2.073,11	7.309,60	10.000,00	-2.690,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.886,24	15.000,00	-2.113,76	7.904,95	15.000,00	-7.095,05
266000	600000	Strom	2.538,14	2.600,00	-61,86	2.418,14	2.600,00	-181,86
266000	631000	Telekommunikationsdienste	1.283,98	700,00	583,98	1.196,78	700,00	496,78
266000	670000	Versicherungen	4.364,43	3.700,00	664,43	4.364,43	3.700,00	664,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.186,55	7.000,00	1.186,55	7.979,35	7.000,00	979,35
266000	700000	Miet- und Pachtufwand	63.154,77	63.000,00	154,77	62.783,82	63.000,00	-216,18

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
266000	700100	Mietzinse Parkautomaten	16.237,62	16.200,00	37,62	16.237,62	16.200,00	37,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.392,39	79.200,00	192,39	79.021,44	79.200,00	-178,56
266000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.530,02	0,00	3.530,02	3.530,02	0,00	3.530,02
266000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.647,87	10.000,00	-5.352,13	2.477,96	10.000,00	-7.522,04
266000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	32.862,91	35.000,00	-2.137,09	34.367,52	35.000,00	-632,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.040,80	45.000,00	-3.959,20	40.375,50	45.000,00	-4.624,50
266000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	104.097,00	93.300,00	10.797,00	104.097,00	93.300,00	10.797,00
266000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	26.652,00	17.300,00	9.352,00	26.652,00	17.300,00	9.352,00
266000	724000	Reisegebühren	490,56	1.400,00	-909,44	490,56	1.400,00	-909,44
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.897,39	22.000,00	1.897,39	23.714,36	22.000,00	1.714,36
266000	728100	Entgelte f. Firmenleistungen	69.981,25	70.000,00	-18,75	64.847,00	70.000,00	-5.153,00
266000	728500	Gebühren Langlaufsystem	2.109,87	1.200,00	909,87	1.803,93	1.200,00	603,93
266000	728600	Gebühren Bankomat	536,27	500,00	36,27	194,98	500,00	-305,02
266000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	45.313,37	55.200,00	-9.886,63	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.077,71	260.900,00	12.177,71	221.799,83	205.700,00	16.099,83
266000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.526,52	10.600,00	-73,48	0,00	0,00	0,00
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.239,65	3.300,00	-60,35	0,00	0,00	0,00
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	32.450,75	30.000,00	2.450,75	0,00	0,00	0,00
266000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.847,34	1.400,00	1.447,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.064,26	45.300,00	3.764,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	463.647,95	452.400,00	11.247,95	357.081,07	351.900,00	5.181,07
266000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	469.494,87	457.000,00	12.494,87	362.927,99	356.500,00	6.427,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.038,52	-58.000,00	-17.038,52	-34.463,33	-12.700,00	-21.763,33
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.875,00	22.000,00	-4.125,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.875,00	22.000,00	-4.125,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.875,00	22.000,00	-4.125,00			
266000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.800,00	57.000,00	-16.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.800,00	57.000,00	-16.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.800,00	57.000,00	-16.200,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-22.925,00	-35.000,00	12.075,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.963,52	-93.000,00	-4.963,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.890,00	30.000,00	-23.110,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.890,00	30.000,00	-23.110,00
266000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				52.426,96	0,00	52.426,96
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				52.426,96	0,00	52.426,96
266000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.796,41	72.000,00	-60.203,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.796,41	72.000,00	-60.203,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.113,37	102.000,00	-30.886,63
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.113,37	102.000,00	-30.886,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.113,37	-102.000,00	30.886,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.576,70	-114.700,00	9.123,30
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)				-105.576,70	-114.700,00	9.123,30
Fonds 266100		Skiflugschanze Kulm						

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
266100	829000	Sonstige Einnahmen	4.560,00	1.500,00	3.060,00	4.560,00	1.500,00	3.060,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.560,00	1.500,00	3.060,00	4.560,00	1.500,00	3.060,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.560,00	1.500,00	3.060,00	4.560,00	1.500,00	3.060,00
266100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern Gemeinde BZ	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.560,00	211.500,00	3.060,00	214.560,00	211.500,00	3.060,00
266100	600000	Strom	12.302,33	12.300,00	2,33	12.302,33	12.300,00	2,33
266100	670000	Versicherungen	1.026,18	1.100,00	-73,82	1.026,18	1.100,00	-73,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.328,51	13.400,00	-71,49	13.328,51	13.400,00	-71,49
266100	700000	Miet- und Pacht aufwand	37.169,71	60.000,00	-22.830,29	37.169,71	60.000,00	-22.830,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.169,71	60.000,00	-22.830,29	37.169,71	60.000,00	-22.830,29
266100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
266100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	255,88	300,00	-44,12	255,88	300,00	-44,12
266100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	3.631,00	3.600,00	31,00	3.631,00	3.600,00	31,00
266100	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
266100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66.572,11	50.000,00	16.572,11	53.950,51	50.000,00	3.950,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.458,99	55.200,00	15.258,99	57.837,39	55.200,00	2.637,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.457,21	133.600,00	-8.142,79	112.835,61	133.600,00	-20.764,39
266100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
266100	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	6.903,92	0,00	6.903,92	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.903,92	0,00	6.903,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.903,92	0,00	6.903,92	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.361,13	343.600,00	-1.238,87	322.835,61	343.600,00	-20.764,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.801,13	-132.100,00	4.298,87	-108.275,61	-132.100,00	23.824,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.801,13	-132.100,00	4.298,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.275,61	-132.100,00	23.824,39
Finanzierungstätigkeit								
266100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				6.903,92	0,00	6.903,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.903,92	0,00	6.903,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.903,92	0,00	6.903,92
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.903,92	0,00	6.903,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.903,92	0,00	6.903,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.371,69	-132.100,00	30.728,31
Fonds 266300 Skilift Obersdorf								
Operative Gebarung								
266300	810000	Leistungserlöse	1.311,00	1.500,00	-189,00	1.109,00	1.500,00	-391,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.311,00	1.500,00	-189,00	1.109,00	1.500,00	-391,00
266300	829000	Sonstige Einnahmen	1.506,12	1.500,00	6,12	1.506,12	1.500,00	6,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.506,12	1.500,00	6,12	1.506,12	1.500,00	6,12

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.817,12	3.000,00	-182,88	2.615,12	3.000,00	-384,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.817,12	3.000,00	-182,88	2.615,12	3.000,00	-384,88
266300	600000	Strom	143,54	200,00	-56,46	145,34	200,00	-54,66
266300	670000	Versicherungen	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	148,39	200,00	-51,61	150,19	200,00	-49,81
266300	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	4.365,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	4.365,00
266300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.647,20	2.000,00	-352,80	1.622,65	2.000,00	-377,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.012,20	2.000,00	4.012,20	5.987,65	2.000,00	3.987,65
266300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	140,96	200,00	-59,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140,96	200,00	-59,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.301,55	2.400,00	3.901,55	6.137,84	2.200,00	3.937,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.301,55	2.400,00	3.901,55	6.137,84	2.200,00	3.937,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.484,43	600,00	-4.084,43	-3.522,72	800,00	-4.322,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.484,43	600,00	-4.084,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.522,72	800,00	-4.322,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.522,72	800,00	-4.322,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.324,08	-189.500,00	-16.824,08	-146.261,66	-144.000,00	-2.261,66
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.249,08	-224.500,00	-4.749,08			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.113,37	-102.000,00	30.886,63
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.375,03	-246.000,00	28.624,97
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.903,92	0,00	6.903,92
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.471,11	-246.000,00	35.528,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pachterträge	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
269000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.723,04	7.300,00	2.423,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.723,04	7.300,00	2.423,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.923,04	12.500,00	2.423,04	5.200,00	5.200,00	0,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.853,40	4.900,00	-46,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.853,40	4.900,00	-46,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.853,40	4.900,00	-46,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.776,44	17.400,00	2.376,44	5.200,00	5.200,00	0,00
269000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.921,65	3.000,00	-78,35	2.921,65	3.000,00	-78,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.921,65	3.000,00	-78,35	2.921,65	3.000,00	-78,35
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.297,17	2.000,00	297,17	2.297,17	2.000,00	297,17
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.960,33	4.600,00	-1.639,67	2.960,33	4.600,00	-1.639,67
269000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	3.366,00	5.800,00	-2.434,00	3.366,00	5.800,00	-2.434,00
269000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	634,40	1.000,00	-365,60	634,40	1.000,00	-365,60
269000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.723,04	7.300,00	2.423,04	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.980,94	22.700,00	-3.719,06	9.257,90	15.400,00	-6.142,10
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	179,49	200,00	-20,51	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.985,59	22.000,00	-14,41	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	284,68	300,00	-15,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.449,76	22.500,00	-50,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.352,35	48.200,00	-3.847,65	12.179,55	18.400,00	-6.220,45
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	76.040,24	78.000,00	-1.959,76	76.040,24	78.000,00	-1.959,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	9.723,04	7.300,00	2.423,04	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85.763,28	85.300,00	463,28	76.040,24	78.000,00	-1.959,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.763,28	85.300,00	463,28	76.040,24	78.000,00	-1.959,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.115,63	133.500,00	-3.384,37	88.219,79	96.400,00	-8.180,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.339,19	-116.100,00	5.760,81	-83.019,79	-91.200,00	8.180,21
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.000,00	7.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.000,00	7.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.339,19	-109.100,00	5.760,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				9.723,04	7.300,00	2.423,04
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.723,04	7.300,00	2.423,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.723,04	7.300,00	2.423,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.723,04	7.300,00	2.423,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.723,04	-7.300,00	-2.423,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.742,83	-98.500,00	5.757,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.742,83	-98.500,00	5.757,17

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-110.339,19	-116.100,00	5.760,81	-83.019,79	-91.200,00	8.180,21
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.339,19	-109.100,00	5.760,81			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.723,04	-7.300,00	-2.423,04
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.742,83	-98.500,00	5.757,17
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)				-92.742,83	-98.500,00	5.757,17
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.079,18	-315.000,00	-11.079,18	-238.697,36	-244.600,00	5.902,64
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.004,18	-343.000,00	995,82			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.836,41	-109.300,00	28.463,59
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.533,77	-353.900,00	34.366,23
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.903,92	0,00	6.903,92
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-312.629,85	-353.900,00	41.270,15

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.900,00	2.000,00	1.900,00	3.900,00	2.000,00	1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.900,00	2.000,00	1.900,00	3.900,00	2.000,00	1.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	2.000,00	1.900,00	3.900,00	2.000,00	1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	2.000,00	1.900,00	3.900,00	2.000,00	1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-2.000,00	-1.900,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.187.955,99	-2.249.200,00	61.244,01	-1.623.433,82	-1.710.600,00	87.166,18
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.194.781,99	-2.267.900,00	73.118,01			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-443.142,27	-493.600,00	50.457,73
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.066.576,09	-2.204.200,00	137.623,91
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.251,34	-12.300,00	7.048,66
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.071.827,43	-2.216.500,00	144.672,57

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	68.421,83	53.000,00	15.421,83	68.421,83	53.000,00	15.421,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.421,83	53.000,00	15.421,83	68.421,83	53.000,00	15.421,83
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.172,00	5.000,00	172,00	5.172,00	5.000,00	172,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.172,00	5.000,00	172,00	5.172,00	5.000,00	172,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.593,83	58.000,00	15.593,83	73.593,83	58.000,00	15.593,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.593,83	58.800,00	14.793,83	73.593,83	58.800,00	14.793,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83	-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83	-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83			
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)				-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83
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)				-73.593,83	-58.800,00	-14.793,83

Rechnungsabschlussentwurf 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 Z.Förderg. der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.397,64	21.500,00	-102,36	22.097,64	21.500,00	597,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.397,64	21.500,00	-102,36	22.097,64	21.500,00	597,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.397,64	21.500,00	-102,36	22.097,64	21.500,00	597,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.397,64	21.500,00	-102,36	22.097,64	21.500,00	597,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.397,64	-21.500,00	102,36	-22.097,64	-21.500,00	-597,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.397,64	-21.500,00	102,36			
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)				-22.097,64	-21.500,00	-597,64
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)				-22.097,64	-21.500,00	-597,64

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.397,64	-21.500,00	102,36	-22.097,64	-21.500,00	-597,64
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.397,64	-21.500,00	102,36			
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)				-22.097,64	-21.500,00	-597,64
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)				-22.097,64	-21.500,00	-597,64
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.991,47	-80.300,00	-14.691,47	-95.691,47	-80.300,00	-15.391,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.991,47	-80.300,00	-14.691,47			
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)				-95.691,47	-80.300,00	-15.391,47
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)				-95.691,47	-80.300,00	-15.391,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	30.408,00	20.000,00	10.408,00	25.770,00	20.000,00	5.770,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.408,00	20.000,00	10.408,00	25.770,00	20.000,00	5.770,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.408,00	20.000,00	10.408,00	25.770,00	20.000,00	5.770,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.408,00	20.000,00	10.408,00	25.770,00	20.000,00	5.770,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.408,00	-20.000,00	-10.408,00	-25.770,00	-20.000,00	-5.770,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.408,00	-20.000,00	-10.408,00			
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)				-25.770,00	-20.000,00	-5.770,00
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)				-25.770,00	-20.000,00	-5.770,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-30.408,00	-20.000,00	-10.408,00	-25.770,00	-20.000,00	-5.770,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.408,00	-20.000,00	-10.408,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.770,00	-20.000,00	-5.770,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.770,00	-20.000,00	-5.770,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
369000	670000	Versicherungen	162,23	200,00	-37,77	162,23	200,00	-37,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	162,23	200,00	-37,77	162,23	200,00	-37,77
369000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.139,09	1.000,00	139,09	1.139,09	1.000,00	139,09
369000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	4.503,00	12.700,00	-8.197,00	4.503,00	12.700,00	-8.197,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96,80	3.000,00	-2.903,20	96,80	3.000,00	-2.903,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.738,89	16.700,00	-10.961,11	5.738,89	16.700,00	-10.961,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.901,12	16.900,00	-10.998,88	5.901,12	16.900,00	-10.998,88
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.752,00	11.300,00	3.452,00	14.752,00	11.300,00	3.452,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.752,00	11.300,00	3.452,00	14.752,00	11.300,00	3.452,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.752,00	11.300,00	3.452,00	14.752,00	11.300,00	3.452,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.653,12	28.200,00	-7.546,88	20.653,12	28.200,00	-7.546,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.603,12	-28.200,00	7.596,88	-20.603,12	-28.200,00	7.596,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.603,12	-28.200,00	7.596,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.603,12	-28.200,00	7.596,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.603,12	-28.200,00	7.596,88
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.603,12	-28.200,00	7.596,88	-20.603,12	-28.200,00	7.596,88
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.603,12	-28.200,00	7.596,88			
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)				-20.603,12	-28.200,00	7.596,88
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)				-20.603,12	-28.200,00	7.596,88
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.011,12	-48.200,00	-2.811,12	-46.373,12	-48.200,00	1.826,88
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.011,12	-48.200,00	-2.811,12			
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)				-46.373,12	-48.200,00	1.826,88
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)				-46.373,12	-48.200,00	1.826,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.002,59	-128.500,00	-17.502,59	-142.064,59	-128.500,00	-13.564,59
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.002,59	-128.500,00	-17.502,59			
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)				-142.064,59	-128.500,00	-13.564,59
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)				-142.064,59	-128.500,00	-13.564,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	728100	Entgelte f. Firmenleistungen	1.365,70	1.400,00	-34,30	1.365,70	1.400,00	-34,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.365,70	1.400,00	-34,30	1.365,70	1.400,00	-34,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.365,70	1.400,00	-34,30	1.365,70	1.400,00	-34,30
419000	751130	Transfers an Länder - Sozial - und Pflegeleistung	1.703.185,68	1.703.200,00	-14,32	1.703.185,68	1.703.200,00	-14,32
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	6.103,44	6.100,00	3,44	6.103,44	6.100,00	3,44
419000	751150	Transfers an Länder - Schullassistenzzumlage	15.344,64	15.300,00	44,64	15.344,64	15.300,00	44,64
419000	751160	Transfers an Länder - StSPLFG	16.719,48	16.700,00	19,48	16.719,48	16.700,00	19,48
419000	752210	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	411.833,19	369.300,00	42.533,19	411.833,19	369.300,00	42.533,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.153.186,43	2.110.600,00	42.586,43	2.153.186,43	2.110.600,00	42.586,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.153.186,43	2.110.600,00	42.586,43	2.153.186,43	2.110.600,00	42.586,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.154.552,13	2.112.000,00	42.552,13	2.154.552,13	2.112.000,00	42.552,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13			
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)				-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.154.552,13	-2.112.000,00	-42.552,13

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	79.319,89	83.000,00	-3.680,11	80.286,89	83.000,00	-2.713,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	79.319,89	83.000,00	-3.680,11	80.286,89	83.000,00	-2.713,11
423000	829000	Sonstige Einnahmen	7.083,47	7.500,00	-416,53	9.983,50	7.500,00	2.483,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.083,47	7.500,00	-416,53	9.983,50	7.500,00	2.483,50
423000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.972,46	0,00	1.972,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.972,46	0,00	1.972,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.375,82	90.500,00	-2.124,18	90.270,39	90.500,00	-229,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.375,82	90.500,00	-2.124,18	90.270,39	90.500,00	-229,61
423000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	16.619,99	17.000,00	-380,01	16.619,99	17.000,00	-380,01
423000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	375,35	0,00	375,35	375,35	0,00	375,35
423000	565000	Mehrleistungsvergütungen	474,24	500,00	-25,76	474,24	500,00	-25,76
423000	569000	Sonstige Nebengebühren	32,23	100,00	-67,77	32,23	100,00	-67,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.501,81	17.600,00	-98,19	17.501,81	17.600,00	-98,19
423000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	633,69	700,00	-66,31	633,69	700,00	-66,31
423000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.935,76	6.600,00	-664,24	5.935,76	6.600,00	-664,24
423000	588000	Kommunalsteuer	525,04	600,00	-74,96	525,04	600,00	-74,96
423000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.274,49	8.100,00	-825,51	7.274,49	8.100,00	-825,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.776,30	25.700,00	-923,70	24.776,30	25.700,00	-923,70
423000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.202,02	4.000,00	-1.797,98	2.202,02	4.000,00	-1.797,98
423000	452000	Treibstoffe	2.261,95	2.500,00	-238,05	2.258,30	2.500,00	-241,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.463,97	6.500,00	-2.036,03	4.460,32	6.500,00	-2.039,68
423000	631000	Telekommunikationsdienste	139,82	200,00	-60,18	154,66	200,00	-45,34
423000	670000	Versicherungen	1.620,79	1.500,00	120,79	1.620,79	1.500,00	120,79

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.760,61	1.700,00	60,61	1.775,45	1.700,00	75,45
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.100,01	3.000,00	100,01	3.089,35	3.000,00	89,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,01	3.000,00	100,01	3.089,35	3.000,00	89,35
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.718,71	80.000,00	-11.281,29	71.835,95	80.000,00	-8.164,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.718,71	80.000,00	-11.281,29	71.835,95	80.000,00	-8.164,05
423000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.712,06	2.800,00	-87,94	0,00	0,00	0,00
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.311,25	2.400,00	-88,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.023,31	5.200,00	-176,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.066,61	96.400,00	-13.333,39	81.161,07	91.200,00	-10.038,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.842,91	122.100,00	-14.257,09	105.937,37	116.900,00	-10.962,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.467,09	-31.600,00	12.132,91	-15.666,98	-26.400,00	10.733,02
423000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.384,62	1.400,00	-15,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.384,62	1.400,00	-15,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.384,62	1.400,00	-15,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.384,62	1.400,00	-15,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.082,47	-30.200,00	12.117,53			
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)				-15.666,98	-26.400,00	10.733,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.666,98	-26.400,00	10.733,02

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.467,09	-31.600,00	12.132,91	-15.666,98	-26.400,00	10.733,02
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.082,47	-30.200,00	12.117,53			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.666,98	-26.400,00	10.733,02
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.666,98	-26.400,00	10.733,02

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
424000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.709,93	7.000,00	-2.290,07	5.498,18	7.000,00	-1.501,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.709,93	7.000,00	-2.290,07	5.498,18	7.000,00	-1.501,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.709,93	7.000,00	-2.290,07	5.498,18	7.000,00	-1.501,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.709,93	7.000,00	-2.290,07	5.498,18	7.000,00	-1.501,82
424000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	7.789,00	6.600,00	1.189,00	7.789,00	6.600,00	1.189,00
424000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	222,00	200,00	22,00	222,00	200,00	22,00
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	97.781,11	119.000,00	-21.218,89	96.133,53	119.000,00	-22.866,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.792,11	125.800,00	-20.007,89	104.144,53	125.800,00	-21.655,47
424000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	928,80	1.000,00	-71,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	928,80	1.000,00	-71,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.720,91	126.800,00	-20.079,09	104.144,53	125.800,00	-21.655,47
424000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.220,91	127.300,00	-20.079,09	104.644,53	126.300,00	-21.655,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.510,98	-120.300,00	17.789,02	-99.146,35	-119.300,00	20.153,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.510,98	-120.300,00	17.789,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.146,35	-119.300,00	20.153,65

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - 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)				-99.146,35	-119.300,00	20.153,65
UA 424 Heimhilfe								
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.510,98	-120.300,00	17.789,02	-99.146,35	-119.300,00	20.153,65
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.510,98	-120.300,00	17.789,02			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.146,35	-119.300,00	20.153,65
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.146,35	-119.300,00	20.153,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	600000	Strom	401,06	500,00	-98,94	401,06	500,00	-98,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	401,06	500,00	-98,94	401,06	500,00	-98,94
429000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.001,06	5.100,00	-1.098,94	4.001,06	5.100,00	-1.098,94
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.291,17	20.000,00	-14.708,83	5.291,17	20.000,00	-14.708,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.291,17	20.000,00	-14.708,83	5.291,17	20.000,00	-14.708,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.291,17	20.000,00	-14.708,83	5.291,17	20.000,00	-14.708,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.292,23	25.100,00	-15.807,77	9.292,23	25.100,00	-15.807,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.292,23	-25.100,00	15.807,77	-9.292,23	-25.100,00	15.807,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.292,23	-25.100,00	15.807,77			
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)				-9.292,23	-25.100,00	15.807,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.292,23	-25.100,00	15.807,77
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.292,23	-25.100,00	15.807,77	-9.292,23	-25.100,00	15.807,77
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.292,23	-25.100,00	15.807,77			
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)				-9.292,23	-25.100,00	15.807,77
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)				-9.292,23	-25.100,00	15.807,77
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.270,30	-177.000,00	45.729,70	-124.105,56	-170.800,00	46.694,44
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.885,68	-175.600,00	45.714,32			
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)				-124.105,56	-170.800,00	46.694,44
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)				-124.105,56	-170.800,00	46.694,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.477,29	3.000,00	-1.522,71	1.623,57	3.000,00	-1.376,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.477,29	3.000,00	-1.522,71	1.623,57	3.000,00	-1.376,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		1.477,29	3.000,00	-1.522,71	1.623,57	-1.376,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.477,29	3.000,00	-1.522,71	1.623,57	-1.376,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.477,29	-3.000,00	1.522,71	-1.623,57	1.376,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.477,29	-3.000,00	1.522,71		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.623,57	-3.000,00	1.376,43

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.477,29	-3.000,00	1.522,71	-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.477,29	-3.000,00	1.522,71			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.477,29	-3.000,00	1.522,71	-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.477,29	-3.000,00	1.522,71			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.623,57	-3.000,00	1.376,43
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.287.299,72	-2.292.000,00	4.700,28	-2.280.281,26	-2.285.800,00	5.518,74
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.285.915,10	-2.290.600,00	4.684,90			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.280.281,26	-2.285.800,00	5.518,74
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.280.281,26	-2.285.800,00	5.518,74

Rechnungsabschlussentwurf 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 Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.965,00	9.000,00	-2.035,00	6.965,00	9.000,00	-2.035,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.965,00	9.000,00	-2.035,00	6.965,00	9.000,00	-2.035,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.965,00	9.000,00	-2.035,00	6.965,00	9.000,00	-2.035,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6.965,00	9.000,00	-2.035,00	6.965,00	-2.035,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.965,00	-9.000,00	2.035,00	-6.965,00	2.035,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-6.965,00	-9.000,00	2.035,00		
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)				-6.965,00	-9.000,00	2.035,00
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)				-6.965,00	-9.000,00	2.035,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-6.965,00	-9.000,00	2.035,00	-6.965,00	-9.000,00	2.035,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.965,00	-9.000,00	2.035,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.965,00	-9.000,00	2.035,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.965,00	-9.000,00	2.035,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.965,00	-9.000,00	2.035,00	-6.965,00	-9.000,00	2.035,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.965,00	-9.000,00	2.035,00			
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)				-6.965,00	-9.000,00	2.035,00
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)				-6.965,00	-9.000,00	2.035,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.269,72	1.000,00	2.269,72	3.701,72	1.000,00	2.701,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.269,72	1.000,00	2.269,72	3.701,72	1.000,00	2.701,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.269,72	1.000,00	2.269,72	3.701,72	1.000,00	2.701,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.269,72	1.000,00	2.269,72	3.701,72	1.000,00	2.701,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.269,72	-1.000,00	-2.269,72	-3.701,72	-1.000,00	-2.701,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.269,72	-1.000,00	-2.269,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.701,72	-1.000,00	-2.701,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.701,72	-1.000,00	-2.701,72

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.269,72	-1.000,00	-2.269,72	-3.701,72	-1.000,00	-2.701,72
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.269,72	-1.000,00	-2.269,72			
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)				-3.701,72	-1.000,00	-2.701,72
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)				-3.701,72	-1.000,00	-2.701,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	2.141,00	1.000,00	1.141,00	2.141,00	1.000,00	1.141,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.141,00	1.000,00	1.141,00	2.141,00	1.000,00	1.141,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.141,00	1.000,00	1.141,00	2.141,00	1.000,00	1.141,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.141,00	1.000,00	1.141,00	2.141,00	1.000,00	1.141,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.422,82	30.000,00	-12.577,18	17.377,77	30.000,00	-12.622,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.422,82	30.000,00	-12.577,18	17.377,77	30.000,00	-12.622,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.422,82	30.000,00	-12.577,18	17.377,77	30.000,00	-12.622,23
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	41.161,03	60.000,00	-18.838,97	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.161,03	60.000,00	-18.838,97	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.161,03	60.000,00	-18.838,97	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.583,85	90.000,00	-31.416,15	17.377,77	30.000,00	-12.622,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.442,85	-89.000,00	32.557,15	-15.236,77	-29.000,00	13.763,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.442,85	-89.000,00	32.557,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				41.161,03	60.000,00	-18.838,97
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				41.161,03	60.000,00	-18.838,97
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				41.161,03	60.000,00	-18.838,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.161,03	60.000,00	-18.838,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.161,03	-60.000,00	18.838,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.397,80	-89.000,00	32.602,20
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.397,80	-89.000,00	32.602,20
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.442,85	-89.000,00	32.557,15	-15.236,77	-29.000,00	13.763,23
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.442,85	-89.000,00	32.557,15			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.161,03	-60.000,00	18.838,97
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.397,80	-89.000,00	32.602,20
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)				-56.397,80	-89.000,00	32.602,20

Rechnungsabschlussentwurf 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	829000	Sonstige Einnahmen	9.505,71	8.000,00	1.505,71	9.499,82	8.000,00	1.499,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.505,71	8.000,00	1.505,71	9.499,82	8.000,00	1.499,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.505,71	8.000,00	1.505,71	9.499,82	8.000,00	1.499,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.505,71	8.000,00	1.505,71	9.499,82	8.000,00	1.499,82
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.065,46	30.000,00	3.065,46	32.882,86	30.000,00	2.882,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.065,46	30.000,00	3.065,46	32.882,86	30.000,00	2.882,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.065,46	30.000,00	3.065,46	32.882,86	30.000,00	2.882,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.065,46	30.000,00	3.065,46	32.882,86	30.000,00	2.882,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.559,75	-22.000,00	-1.559,75	-23.383,04	-22.000,00	-1.383,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.559,75	-22.000,00	-1.559,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.383,04	-22.000,00	-1.383,04
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)				-23.383,04	-22.000,00	-1.383,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.559,75	-22.000,00	-1.559,75	-23.383,04	-22.000,00	-1.383,04
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.559,75	-22.000,00	-1.559,75			
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)				-23.383,04	-22.000,00	-1.383,04
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)				-23.383,04	-22.000,00	-1.383,04
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.272,32	-112.000,00	28.727,68	-42.321,53	-52.000,00	9.678,47
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.272,32	-112.000,00	28.727,68			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.161,03	-60.000,00	18.838,97
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.482,56	-112.000,00	28.517,44
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)				-83.482,56	-112.000,00	28.517,44

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. Vorhaben	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	10.000,00	10.000,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	52.125,00	53.000,00	-875,00	52.125,00	53.000,00	-875,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.125,00	53.000,00	-875,00	52.125,00	53.000,00	-875,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.125,00	53.000,00	-875,00	52.125,00	53.000,00	-875,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.125,00	53.000,00	-875,00	52.125,00	53.000,00	-875,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.125,00	-43.000,00	875,00	-42.125,00	-43.000,00	875,00
530000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	0,00	10.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
530000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	0,00	10.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.125,00	-43.000,00	875,00			
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)				-42.125,00	-43.000,00	875,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-42.125,00	-43.000,00	875,00
UA	530	Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.125,00	-43.000,00	875,00	-42.125,00	-43.000,00	875,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.125,00	-43.000,00	875,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.125,00	-43.000,00	875,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.125,00	-43.000,00	875,00
A	53	Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.125,00	-43.000,00	875,00	-42.125,00	-43.000,00	875,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.125,00	-43.000,00	875,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.125,00	-43.000,00	875,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.125,00	-43.000,00	875,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.362,32	-164.000,00	31.637,68	-91.411,53	-104.000,00	12.588,47
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.362,32	-164.000,00	31.637,68			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.161,03	-60.000,00	18.838,97
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.572,56	-164.000,00	31.427,44
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)				-132.572,56	-164.000,00	31.427,44

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Straßensanierungen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	27.904,30	28.000,00	-95,70	29.268,20	28.000,00	1.268,20
612000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	341.209,00	360.100,00	-18.891,00	341.209,00	360.100,00	-18.891,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	369.113,30	388.100,00	-18.986,70	370.477,20	388.100,00	-17.622,80
612000	829000	Sonstige Einnahmen	7.046,88	0,00	7.046,88	8.336,88	0,00	8.336,88
612000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	171.626,66	41.200,00	130.426,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	178.673,54	41.200,00	137.473,54	8.336,88	0,00	8.336,88
612000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5.086,60	0,00	5.086,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.086,60	0,00	5.086,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	552.873,44	429.300,00	123.573,44	378.814,08	388.100,00	-9.285,92
612000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	15.847,20	0,00	15.847,20	15.847,20	0,00	15.847,20
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	81.500,00	49.500,00	32.000,00	81.500,00	49.500,00	32.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	97.347,20	49.500,00	47.847,20	97.347,20	49.500,00	47.847,20
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	40.292,77	39.700,00	592,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.292,77	39.700,00	592,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.639,97	89.200,00	48.439,97	97.347,20	49.500,00	47.847,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690.513,41	518.500,00	172.013,41	476.161,28	437.600,00	38.561,28
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	301.403,67	304.800,00	-3.396,33	301.403,67	304.800,00	-3.396,33
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.847,20	0,00	15.847,20	15.847,20	0,00	15.847,20
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	241,41	0,00	241,41	241,41	0,00	241,41
612000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	85.462,75	73.000,00	12.462,75	85.462,75	73.000,00	12.462,75
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.585,60	1.200,00	385,60	1.585,60	1.200,00	385,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	404.540,63	379.000,00	25.540,63	404.540,63	379.000,00	25.540,63
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.851,24	13.500,00	351,24	13.851,24	13.500,00	351,24
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	126.470,90	131.600,00	-5.129,10	126.470,90	131.600,00	-5.129,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.440,00	1.500,00	-60,00	1.440,00	1.500,00	-60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	141.762,14	146.600,00	-4.837,86	141.762,14	146.600,00	-4.837,86
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.612,52	0,00	4.612,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.612,52	1.500,00	3.112,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	550.915,29	527.100,00	23.815,29	546.302,77	525.600,00	20.702,77
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.866,30	8.000,00	2.866,30	10.866,30	8.000,00	2.866,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.866,30	8.000,00	2.866,30	10.866,30	8.000,00	2.866,30
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	9.031,75	10.000,00	-968,25	9.031,75	10.000,00	-968,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.031,75	10.000,00	-968,25	9.031,75	10.000,00	-968,25
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	84.161,43	100.000,00	-15.838,57	73.852,55	100.000,00	-26.147,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.161,43	100.000,00	-15.838,57	73.852,55	100.000,00	-26.147,45
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	71.000,00	55.400,00	15.600,00	71.000,00	55.400,00	15.600,00
612000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	39.478,00	28.400,00	11.078,00	39.478,00	28.400,00	11.078,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.188,75	18.000,00	-811,25	17.130,32	18.000,00	-869,68
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	171.626,66	41.200,00	130.426,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	299.293,41	143.000,00	156.293,41	127.608,32	101.800,00	25.808,32
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	749.422,68	760.000,00	-10.577,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	749.422,68	760.000,00	-10.577,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.152.775,57	1.021.000,00	131.775,57	221.358,92	219.800,00	1.558,92
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	50.860,63	50.800,00	60,63	50.860,63	50.800,00	60,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	50.860,63	50.800,00	60,63	50.860,63	50.800,00	60,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.860,63	50.800,00	60,63	50.860,63	50.800,00	60,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.754.551,49	1.598.900,00	155.651,49	818.522,32	796.200,00	22.322,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.064.038,08	-1.080.400,00	16.361,92	-342.361,04	-358.600,00	16.238,96
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	297.143,92	307.900,00	-10.756,08			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	75.927,13	74.800,00	1.127,13			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373.071,05	382.700,00	-9.628,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373.071,05	382.700,00	-9.628,95			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	81.500,00	49.500,00	32.000,00			
612000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	21.774,73	0,00	21.774,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.274,73	49.500,00	53.774,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.274,73	49.500,00	53.774,73			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	269.796,32	333.200,00	-63.403,68			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.241,76	-747.200,00	-47.041,76			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				38.793,09	38.800,00	-6,91
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.793,09	38.800,00	-6,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.793,09	38.800,00	-6,91
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.793,09	38.800,00	-6,91
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				312.961,58	328.000,00	-15.038,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				312.961,58	328.000,00	-15.038,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				312.961,58	328.000,00	-15.038,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				312.961,58	328.000,00	-15.038,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.168,49	-289.200,00	15.031,51
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-616.529,53	-647.800,00	31.270,47
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				0,00	485.000,00	-485.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	485.000,00	-485.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	485.000,00	-485.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	485.000,00	-485.000,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				130.623,30	131.700,00	-1.076,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				130.623,30	131.700,00	-1.076,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				130.623,30	131.700,00	-1.076,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.623,30	131.700,00	-1.076,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.623,30	353.300,00	-483.923,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-747.152,83	-294.500,00	-452.652,83
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.064.038,08	-1.080.400,00	16.361,92	-342.361,04	-358.600,00	16.238,96
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.241,76	-747.200,00	-47.041,76			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.168,49	-289.200,00	15.031,51
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-616.529,53	-647.800,00	31.270,47
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.623,30	353.300,00	-483.923,30
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-747.152,83	-294.500,00	-452.652,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.206,15	4.100,00	135.106,15	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.480,00	3.400,00	80,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.480,00	3.400,00	80,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.480,00	3.400,00	80,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.480,00	3.400,00	80,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-3.400,00	-80,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.480,00	-3.400,00	-80,00
Finanzierungstätigkeit								
616000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				0,00	135.000,00	-135.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	135.000,00	-135.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	135.000,00	-135.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	135.000,00	-135.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	135.000,00	-135.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.480,00	131.600,00	-135.080,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-3.400,00	-80,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.480,00	-3.400,00	-80,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	135.000,00	-135.000,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.480,00	131.600,00	-135.080,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.280,45	10.000,00	-3.719,55	5.505,73	10.000,00	-4.494,27
617000	451000	Brennstoffe	6.701,90	8.000,00	-1.298,10	6.701,90	8.000,00	-1.298,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.982,35	18.000,00	-5.017,65	12.207,63	18.000,00	-5.792,37
617000	600000	Strom	4.247,41	4.800,00	-552,59	4.170,61	4.800,00	-629,39
617000	631000	Telekommunikationsdienste	1.344,89	1.200,00	144,89	1.271,13	1.200,00	71,13
617000	670000	Versicherungen	3.422,18	3.400,00	22,18	3.422,18	3.400,00	22,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.014,48	9.400,00	-385,52	8.863,92	9.400,00	-536,08
617000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	356,76	0,00	356,76	356,76	0,00	356,76
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.781,04	10.000,00	-5.218,96	4.775,73	10.000,00	-5.224,27
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.532,84	5.000,00	-467,16	4.458,61	5.000,00	-541,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.670,64	15.000,00	-5.329,36	9.591,10	15.000,00	-5.408,90
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	163,10	200,00	-36,90	163,10	200,00	-36,90
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.602,12	5.300,00	302,12	5.602,12	5.300,00	302,12
617000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	14.969,00	18.300,00	-3.331,00	14.969,00	18.300,00	-3.331,00
617000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	12.061,00	8.700,00	3.361,00	12.061,00	8.700,00	3.361,00
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.329,28	2.000,00	-670,72	1.329,28	2.000,00	-670,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.124,50	34.500,00	-375,50	34.124,50	34.500,00	-375,50
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.198,07	12.200,00	-1,93	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.529,73	3.700,00	-170,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.727,80	15.900,00	-172,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.519,77	92.800,00	-11.280,23	64.787,15	76.900,00	-12.112,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.519,77	92.800,00	-11.280,23	64.787,15	76.900,00	-12.112,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.519,77	-92.800,00	11.280,23	-64.787,15	-76.900,00	12.112,85

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.250,00	1.300,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.250,00	1.300,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.250,00	1.300,00	-50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.250,00	1.300,00	-50,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.269,77	-91.500,00	11.230,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.787,15	-76.900,00	12.112,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.787,15	-76.900,00	12.112,85
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.519,77	-92.800,00	11.280,23	-64.787,15	-76.900,00	12.112,85
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.269,77	-91.500,00	11.230,23			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.787,15	-76.900,00	12.112,85
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.787,15	-76.900,00	12.112,85

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.145.557,85	-1.173.200,00	27.642,15	-407.148,19	-435.500,00	28.351,81
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-874.511,53	-838.700,00	-35.811,53			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-277.648,49	-292.600,00	14.951,51
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-684.796,68	-728.100,00	43.303,32
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.623,30	488.300,00	-618.923,30
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-815.419,98	-239.800,00	-575.619,98

Rechnungsabschlussentwurf 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.309,87	4.000,00	19.309,87	23.309,87	4.000,00	19.309,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.309,87	4.800,00	18.509,87	23.309,87	4.800,00	18.509,87
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.309,87	4.800,00	18.509,87	23.309,87	4.800,00	18.509,87
633000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	18.000,00	25.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.000,00	25.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	25.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.309,87	29.800,00	11.509,87	23.309,87	4.800,00	18.509,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87	-23.309,87	-4.800,00	-18.509,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				18.000,00	25.000,00	-7.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.000,00	25.000,00	-7.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.000,00	25.000,00	-7.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.000,00	25.000,00	-7.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-25.000,00	7.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87	-23.309,87	-4.800,00	-18.509,87
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-25.000,00	7.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87
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)				-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87	-23.309,87	-4.800,00	-18.509,87
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-25.000,00	7.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87
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)				-41.309,87	-29.800,00	-11.509,87

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Massnahmen Nach der St						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	1.118,00	1.700,00	-582,00	1.118,00	1.700,00	-582,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.118,00	1.700,00	-582,00	1.118,00	1.700,00	-582,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.118,00	1.700,00	-582,00	1.118,00	1.700,00	-582,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.118,00	1.700,00	-582,00	1.118,00	1.700,00	-582,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.118,00	-1.700,00	582,00	-1.118,00	-1.700,00	582,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.118,00	-1.700,00	582,00			
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)				-1.118,00	-1.700,00	582,00
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)				-1.118,00	-1.700,00	582,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.118,00	-1.700,00	582,00	-1.118,00	-1.700,00	582,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.118,00	-1.700,00	582,00			
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)				-1.118,00	-1.700,00	582,00
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)				-1.118,00	-1.700,00	582,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.118,00	-1.700,00	582,00	-1.118,00	-1.700,00	582,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.118,00	-1.700,00	582,00			
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)				-1.118,00	-1.700,00	582,00
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)				-1.118,00	-1.700,00	582,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.630,00	6.600,00	30,00	6.630,00	6.600,00	30,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.630,00	6.600,00	30,00	6.630,00	6.600,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.630,00	6.600,00	30,00	6.630,00	6.600,00	30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.630,00	6.600,00	30,00	6.630,00	6.600,00	30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.630,00	-6.600,00	-30,00	-6.630,00	-6.600,00	-30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.630,00	-6.600,00	-30,00			
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)				-6.630,00	-6.600,00	-30,00
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)				-6.630,00	-6.600,00	-30,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.630,00	-6.600,00	-30,00	-6.630,00	-6.600,00	-30,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.630,00	-6.600,00	-30,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.630,00	-6.600,00	-30,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.630,00	-6.600,00	-30,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.630,00	-6.600,00	-30,00	-6.630,00	-6.600,00	-30,00
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.630,00	-6.600,00	-30,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.630,00	-6.600,00	-30,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.630,00	-6.600,00	-30,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.194.615,72	-1.211.300,00	16.684,28	-438.206,06	-448.600,00	10.393,94
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923.569,40	-876.800,00	-46.769,40			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-295.648,49	-317.600,00	21.951,51
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-733.854,55	-766.200,00	32.345,45
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-130.623,30	488.300,00	-618.923,30
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.477,85	-277.900,00	-586.577,85

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	2.863,30	2.000,00	863,30	2.863,30	2.000,00	863,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.863,30	2.000,00	863,30	2.863,30	2.000,00	863,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.863,30	2.000,00	863,30	2.863,30	2.000,00	863,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.863,30	2.000,00	863,30	2.863,30	2.000,00	863,30
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	134.060,17	110.000,00	24.060,17	136.488,17	110.000,00	26.488,17
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	134.060,17	110.000,00	24.060,17	136.488,17	110.000,00	26.488,17
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.575,33	30.000,00	-24.424,67	5.575,33	30.000,00	-24.424,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.575,33	30.000,00	-24.424,67	5.575,33	30.000,00	-24.424,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	139.635,50	140.000,00	-364,50	142.063,50	140.000,00	2.063,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.635,50	140.000,00	-364,50	142.063,50	140.000,00	2.063,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.772,20	-138.000,00	1.227,80	-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.772,20	-138.000,00	1.227,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
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)				-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.772,20	-138.000,00	1.227,80	-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.772,20	-138.000,00	1.227,80			
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)				-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
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)				-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.772,20	-138.000,00	1.227,80	-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.772,20	-138.000,00	1.227,80			
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)				-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20
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)				-139.200,20	-138.000,00	-1.200,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	328,32	500,00	-171,68	328,32	500,00	-171,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	328,32	500,00	-171,68	328,32	500,00	-171,68
771000	829000	* Sonstige Einnahmen	98.716,50	125.000,00	-26.283,50	98.666,50	125.000,00	-26.333,50
771000	829200	Sonstige Einnahmen	26.961,78	20.000,00	6.961,78	28.033,94	20.000,00	8.033,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	125.678,28	145.000,00	-19.321,72	126.700,44	145.000,00	-18.299,56
771000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	6.522,20	0,00	6.522,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.522,20	0,00	6.522,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	132.528,80	145.500,00	-12.971,20	127.028,76	145.500,00	-18.471,24
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.113,90	2.200,00	-86,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.113,90	2.200,00	-86,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.113,90	2.200,00	-86,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134.642,70	147.700,00	-13.057,30	127.028,76	145.500,00	-18.471,24
771000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	50.413,88	50.500,00	-86,12	50.413,88	50.500,00	-86,12
771000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.817,11	10.000,00	-2.182,89	7.817,11	10.000,00	-2.182,89
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	906,40	1.500,00	-593,60	906,40	1.500,00	-593,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.137,39	62.000,00	-2.862,61	59.137,39	62.000,00	-2.862,61
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.916,94	1.900,00	16,94	1.916,94	1.900,00	16,94
771000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.231,46	28.800,00	-9.568,54	19.231,46	28.800,00	-9.568,54
771000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	660,00	700,00	-40,00	660,00	700,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.808,40	31.400,00	-9.591,60	21.808,40	31.400,00	-9.591,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.945,79	93.400,00	-12.454,21	80.945,79	93.400,00	-12.454,21
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	714,16	3.000,00	-2.285,84	1.156,96	3.000,00	-1.843,04
771000	454000	Reinigungsmittel	1.846,88	2.000,00	-153,12	1.846,88	2.000,00	-153,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.561,04	5.000,00	-2.438,96	3.003,84	5.000,00	-1.996,16

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	631000	Telekommunikationsdienste	1.665,85	2.500,00	-834,15	1.637,07	2.500,00	-862,93
771000	670000	Versicherungen	1.151,46	1.200,00	-48,54	1.151,46	1.200,00	-48,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.817,31	3.700,00	-882,69	2.788,53	3.700,00	-911,47
771000	700000	Miet- und Pachtaufwand	21.177,43	20.000,00	1.177,43	21.057,31	20.000,00	1.057,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.177,43	20.000,00	1.177,43	21.057,31	20.000,00	1.057,31
771000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.215,42	2.000,00	215,42	2.215,42	2.000,00	215,42
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.650,60	2.000,00	-349,40	1.650,60	2.000,00	-349,40
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	16.920,40	20.000,00	-3.079,60	16.920,40	20.000,00	-3.079,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.786,42	24.000,00	-3.213,58	20.786,42	24.000,00	-3.213,58
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	889,56	600,00	289,56	889,56	600,00	289,56
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	199.082,00	169.000,00	30.082,00	199.082,00	169.000,00	30.082,00
771000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	58.703,00	40.300,00	18.403,00	58.703,00	40.300,00	18.403,00
771000	724000	Reisegebühren	650,58	400,00	250,58	650,58	400,00	250,58
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	77.650,18	65.000,00	12.650,18	72.194,41	65.000,00	7.194,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.007,32	275.400,00	61.607,32	331.551,55	275.400,00	56.151,55
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.336,36	1.700,00	-363,64	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.585,11	13.700,00	-114,89	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.745,81	1.800,00	-54,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.667,28	17.200,00	-532,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401.016,80	345.300,00	55.716,80	379.187,65	328.100,00	51.087,65
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
771000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	953,10	900,00	53,10	953,10	900,00	53,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	953,10	900,00	53,10	953,10	900,00	53,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	953,10	900,00	53,10	953,10	900,00	53,10

Rechnungsabschlussentwurf 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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.915,69	457.600,00	43.315,69	479.086,54	440.400,00	38.686,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.272,99	-309.900,00	-56.372,99	-352.057,78	-294.900,00	-57.157,78
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.505,80	4.600,00	-94,20			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.505,80	4.600,00	-94,20			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.505,80	4.600,00	-94,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.505,80	4.600,00	-94,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.767,19	-305.300,00	-56.467,19			
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)				-352.057,78	-294.900,00	-57.157,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
771000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				11.319,74	11.600,00	-280,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.319,74	11.600,00	-280,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.319,74	11.600,00	-280,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.319,74	11.600,00	-280,26
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.319,74	-11.600,00	280,26
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.377,52	-306.500,00	-56.877,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.272,99	-309.900,00	-56.372,99	-352.057,78	-294.900,00	-57.157,78
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.767,19	-305.300,00	-56.467,19			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.057,78	-294.900,00	-57.157,78
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.319,74	-11.600,00	280,26
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.377,52	-306.500,00	-56.877,52
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.272,99	-309.900,00	-56.372,99	-352.057,78	-294.900,00	-57.157,78
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.767,19	-305.300,00	-56.467,19			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.057,78	-294.900,00	-57.157,78
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.319,74	-11.600,00	280,26
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.377,52	-306.500,00	-56.877,52

Rechnungsabschlussentwurf 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	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.856,67	5.000,00	3.856,67	7.856,67	5.000,00	2.856,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.856,67	5.000,00	3.856,67	7.856,67	5.000,00	2.856,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.856,67	5.000,00	3.856,67	7.856,67	5.000,00	2.856,67
782000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	10.900,92	0,00	10.900,92	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.900,92	0,00	10.900,92	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.900,92	0,00	10.900,92	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.757,59	5.000,00	14.757,59	7.856,67	5.000,00	2.856,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.757,59	-5.000,00	-14.757,59	-7.856,67	-5.000,00	-2.856,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.757,59	-5.000,00	-14.757,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.856,67	-5.000,00	-2.856,67
Finanzierungstätigkeit								
782000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				10.900,92	0,00	10.900,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.900,92	0,00	10.900,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				10.900,92	0,00	10.900,92
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.900,92	0,00	10.900,92
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,92	0,00	10.900,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.044,25	-5.000,00	8.044,25
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.757,59	-5.000,00	-14.757,59	-7.856,67	-5.000,00	-2.856,67
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.757,59	-5.000,00	-14.757,59			
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)				-7.856,67	-5.000,00	-2.856,67
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,92	0,00	10.900,92
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.044,25	-5.000,00	8.044,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.579,67	25.000,00	-20.420,33	4.579,67	25.000,00	-20.420,33
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.579,67	25.000,00	-20.420,33	4.579,67	25.000,00	-20.420,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.579,67	25.000,00	-20.420,33	4.579,67	25.000,00	-20.420,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.579,67	25.000,00	-20.420,33	4.579,67	25.000,00	-20.420,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.579,67	-25.000,00	20.420,33	-4.579,67	-25.000,00	20.420,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.579,67	-25.000,00	20.420,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.579,67	-25.000,00	20.420,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.579,67	-25.000,00	20.420,33

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.579,67	-25.000,00	20.420,33	-4.579,67	-25.000,00	20.420,33
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.579,67	-25.000,00	20.420,33			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.579,67	-25.000,00	20.420,33
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.579,67	-25.000,00	20.420,33
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.337,26	-30.000,00	5.662,74	-12.436,34	-30.000,00	17.563,66
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.337,26	-30.000,00	5.662,74			
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)				-12.436,34	-30.000,00	17.563,66
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,92	0,00	10.900,92
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.535,42	-30.000,00	28.464,58
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.382,45	-477.900,00	-49.482,45	-503.694,32	-462.900,00	-40.794,32
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.382,45	-477.900,00	-49.482,45			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.694,32	-462.900,00	-40.794,32
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-418,82	-11.600,00	11.181,18
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.113,14	-474.500,00	-29.613,14

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	184.004,00	175.100,00	8.904,00	184.004,00	175.100,00	8.904,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	184.004,00	175.100,00	8.904,00	184.004,00	175.100,00	8.904,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	21.427,60	21.300,00	127,60	21.427,60	21.300,00	127,60
814000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.870,49	0,00	1.870,49	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.298,09	21.300,00	1.998,09	21.427,60	21.300,00	127,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	207.302,09	196.400,00	10.902,09	205.431,60	196.400,00	9.031,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207.302,09	196.400,00	10.902,09	205.431,60	196.400,00	9.031,60
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	132.188,56	132.200,00	-11,44	132.188,56	132.200,00	-11,44
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.476,83	3.800,00	-323,17	3.476,83	3.800,00	-323,17
814000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	24.806,72	22.800,00	2.006,72	24.806,72	22.800,00	2.006,72
814000	569000	Sonstige Nebengebühren	177,91	300,00	-122,09	177,91	300,00	-122,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	160.650,02	159.100,00	1.550,02	160.650,02	159.100,00	1.550,02
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.585,23	3.600,00	-14,77	3.585,23	3.600,00	-14,77
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.369,81	55.700,00	-4.330,19	51.369,81	55.700,00	-4.330,19
814000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.495,04	59.900,00	-4.404,96	55.495,04	59.900,00	-4.404,96
814000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	313,22	200,00	113,22	0,00	0,00	0,00
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.183,10	0,00	9.183,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.496,32	200,00	9.296,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	225.641,38	219.200,00	6.441,38	216.145,06	219.000,00	-2.854,94
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.450,29	5.000,00	-1.549,71	3.450,29	5.000,00	-1.549,71
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22.302,47	25.000,00	-2.697,53	17.264,89	25.000,00	-7.735,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.752,76	30.000,00	-4.247,24	20.715,18	30.000,00	-9.284,82
814000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	101.345,00	146.000,00	-44.655,00	101.345,00	146.000,00	-44.655,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	125.266,00	136.300,00	-11.034,00	125.266,00	136.300,00	-11.034,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.836,38	50.000,00	-13.163,62	36.168,88	50.000,00	-13.831,12
814000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.870,49	0,00	1.870,49	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265.317,87	332.300,00	-66.982,13	262.779,88	332.300,00	-69.520,12
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.518,75	5.500,00	18,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.518,75	5.500,00	18,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.589,38	367.800,00	-71.210,62	283.495,06	362.300,00	-78.804,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	522.230,76	587.000,00	-64.769,24	499.640,12	581.300,00	-81.659,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.928,67	-390.600,00	75.671,33	-294.208,52	-384.900,00	90.691,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.928,67	-390.600,00	75.671,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.870,49	0,00	1.870,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.870,49	0,00	1.870,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.870,49	0,00	1.870,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.870,49	0,00	1.870,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.870,49	0,00	-1.870,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.079,01	-384.900,00	88.820,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.079,01	-384.900,00	88.820,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.928,67	-390.600,00	75.671,33	-294.208,52	-384.900,00	90.691,48
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.928,67	-390.600,00	75.671,33			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.870,49	0,00	-1.870,49
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.079,01	-384.900,00	88.820,99
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)				-296.079,01	-384.900,00	88.820,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	829000	Sonstige Einnahmen	338,04	0,00	338,04	338,04	0,00	338,04
815000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.957,40	3.000,00	-42,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.295,44	3.000,00	295,44	338,04	0,00	338,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.295,44	3.000,00	295,44	338,04	0,00	338,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.295,44	3.000,00	295,44	338,04	0,00	338,04
815000	670000	Versicherungen	155,90	200,00	-44,10	155,90	200,00	-44,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	155,90	200,00	-44,10	155,90	200,00	-44,10
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.036,66	1.000,00	36,66	1.036,66	1.000,00	36,66
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	10.332,04	11.000,00	-667,96	10.332,04	11.000,00	-667,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.368,70	12.000,00	-631,30	11.368,70	12.000,00	-631,30
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	25,45	100,00	-74,55	25,45	100,00	-74,55
815000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	4.921,00	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	4.921,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	526,30	0,00	526,30	526,30	0,00	526,30
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.957,40	3.000,00	-42,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.430,15	3.100,00	5.330,15	5.472,75	100,00	5.372,75
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	454,18	500,00	-45,82	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	295,74	300,00	-4,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	749,92	800,00	-50,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.704,67	16.100,00	4.604,67	16.997,35	12.300,00	4.697,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.704,67	16.100,00	4.604,67	16.997,35	12.300,00	4.697,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.409,23	-13.100,00	-4.309,23	-16.659,31	-12.300,00	-4.359,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.409,23	-13.100,00	-4.309,23			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	Sonderanlagen				2.957,40	3.000,00	-42,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.957,40	3.000,00	-42,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.957,40	3.000,00	-42,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.957,40	3.000,00	-42,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.957,40	-3.000,00	42,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.616,71	-15.300,00	-4.316,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.616,71	-15.300,00	-4.316,71
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.409,23	-13.100,00	-4.309,23	-16.659,31	-12.300,00	-4.359,31
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.409,23	-13.100,00	-4.309,23			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.957,40	-3.000,00	42,60
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.616,71	-15.300,00	-4.316,71
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)				-19.616,71	-15.300,00	-4.316,71

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	829000	Sonstige Einnahmen	617,46	600,00	17,46	617,46	600,00	17,46
816000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	58.137,33	12.600,00	45.537,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.754,79	13.200,00	45.554,79	617,46	600,00	17,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.754,79	16.200,00	42.554,79	617,46	3.600,00	-2.982,54
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	4.800,00	34.800,00	-30.000,00	4.800,00	34.800,00	-30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,00	34.800,00	-30.000,00	4.800,00	34.800,00	-30.000,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	284,95	400,00	-115,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	284,95	400,00	-115,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.084,95	35.200,00	-30.115,05	4.800,00	34.800,00	-30.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.839,74	51.400,00	12.439,74	5.417,46	38.400,00	-32.982,54
816000	600000	Strom	32.860,06	35.000,00	-2.139,94	32.233,66	35.000,00	-2.766,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.860,06	35.000,00	-2.139,94	32.233,66	35.000,00	-2.766,34
816000	700000	Miet- und Pacht aufwand	8.634,34	8.600,00	34,34	8.634,34	8.600,00	34,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.634,34	8.600,00	34,34	8.634,34	8.600,00	34,34
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	38.084,35	50.000,00	-11.915,65	50.997,11	50.000,00	997,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.084,35	50.000,00	-11.915,65	50.997,11	50.000,00	997,11
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	7.335,00	7.200,00	135,00	7.335,00	7.200,00	135,00
816000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2.152,00	2.300,00	-148,00	2.152,00	2.300,00	-148,00
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	58.137,33	12.600,00	45.537,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.624,33	22.100,00	45.524,33	9.487,00	9.500,00	-13,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.818,34	2.700,00	2.118,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.818,34	2.700,00	2.118,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.021,42	118.400,00	33.621,42	101.352,11	103.100,00	-1.747,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.021,42	118.400,00	33.621,42	101.352,11	103.100,00	-1.747,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.181,68	-67.000,00	-21.181,68	-95.934,65	-64.700,00	-31.234,65
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	240,00	500,00	-260,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	240,00	500,00	-260,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	240,00	500,00	-260,00			
816000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	4.800,00	4.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.560,00	-4.300,00	-260,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.741,68	-71.300,00	-21.441,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				62.937,33	47.400,00	15.537,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				62.937,33	47.400,00	15.537,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.937,33	47.400,00	15.537,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.937,33	47.400,00	15.537,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.937,33	-47.400,00	-15.537,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.871,98	-112.100,00	-46.771,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.871,98	-112.100,00	-46.771,98

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-88.181,68	-67.000,00	-21.181,68	-95.934,65	-64.700,00	-31.234,65
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.741,68	-71.300,00	-21.441,68			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.937,33	-47.400,00	-15.537,33
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.871,98	-112.100,00	-46.771,98
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)				-158.871,98	-112.100,00	-46.771,98

Rechnungsabschlussentwurf 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						
Operative Gebarung								
817000	810000	Leistungserlöse	36.169,00	17.200,00	18.969,00	36.100,00	17.200,00	18.900,00
817000	810100	Leistungserlöse	2.160,00	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	160,00
817000	810200	Aufbahrungshalle Tauplitz	1.320,00	1.500,00	-180,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.649,00	20.700,00	18.949,00	39.580,00	20.700,00	18.880,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.649,00	20.700,00	18.949,00	39.580,00	20.700,00	18.880,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.649,00	20.700,00	18.949,00	39.580,00	20.700,00	18.880,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	387,90	1.000,00	-612,10	387,90	1.000,00	-612,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	387,90	1.000,00	-612,10	387,90	1.000,00	-612,10
817000	600000	Strom	2.089,60	2.500,00	-410,40	2.017,60	2.500,00	-482,40
817000	670000	Versicherungen	394,92	600,00	-205,08	394,92	600,00	-205,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.484,52	3.100,00	-615,48	2.412,52	3.100,00	-687,48
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.071,82	2.000,00	-928,18	1.071,82	2.000,00	-928,18
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	281,10	4.000,00	-3.718,90	281,10	4.000,00	-3.718,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.352,92	6.000,00	-4.647,08	1.352,92	6.000,00	-4.647,08
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.840,82	4.100,00	1.740,82	5.840,82	4.100,00	1.740,82
817000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	17.191,00	16.700,00	491,00	17.191,00	16.700,00	491,00
817000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	1.206,00	1.800,00	-594,00	1.206,00	1.800,00	-594,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.176,00	3.000,00	-1.824,00	1.176,00	3.000,00	-1.824,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.413,82	25.600,00	-186,18	25.413,82	25.600,00	-186,18
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.063,69	2.100,00	-36,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.063,69	2.100,00	-36,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.702,85	37.800,00	-6.097,15	29.567,16	35.700,00	-6.132,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.702,85	37.800,00	-6.097,15	29.567,16	35.700,00	-6.132,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.946,15	-17.100,00	25.046,15	10.012,84	-15.000,00	25.012,84

Rechnungsabschlussentwurf 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	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	300,00	-300,00			
817000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	8.636,88	8.700,00	-63,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.636,88	9.000,00	-363,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.636,88	9.000,00	-363,12			
817000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	6.600,00	-6.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.636,88	2.400,00	6.236,88			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.583,03	-14.700,00	31.283,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	* Sonderanlagen				8.636,88	8.700,00	-63,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.636,88	8.700,00	-63,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.636,88	8.700,00	-63,12
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.636,88	8.700,00	-63,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.636,88	-8.700,00	63,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.375,96	-23.700,00	25.075,96
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)				1.375,96	-23.700,00	25.075,96

Rechnungsabschlussentwurf 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)	7.946,15	-17.100,00	25.046,15	10.012,84	-15.000,00	25.012,84
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.583,03	-14.700,00	31.283,03			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.636,88	-8.700,00	63,12
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.375,96	-23.700,00	25.075,96
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)				1.375,96	-23.700,00	25.075,96

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 819000		Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-200,00	-20,00	-220,00	-200,00	-20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-200,00	-20,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220,00	-200,00	-20,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220,00	-200,00	-20,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-200,00	-20,00	-220,00	-200,00	-20,00
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-200,00	-20,00			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220,00	-200,00	-20,00
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220,00	-200,00	-20,00
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)	-412.793,43	-488.000,00	75.206,57	-397.009,64	-477.100,00	80.090,36
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.716,55	-489.900,00	81.183,45			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.402,10	-59.100,00	-17.302,10
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.411,74	-536.200,00	62.788,26
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)				-473.411,74	-536.200,00	62.788,26

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816609	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Fahrzeuge	296.132,00	295.200,00	932,00	296.132,00	295.200,00	932,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	296.132,00	295.200,00	932,00	296.132,00	295.200,00	932,00
821000	803000	Veräußerung von Handelswaren	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
821000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.603,58	3.000,00	5.603,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.403,58	5.800,00	5.603,58	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	307.535,58	301.000,00	6.535,58	296.432,00	295.500,00	932,00
821000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.750,00	1.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.750,00	1.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.750,00	38.800,00	-50,00	37.000,00	37.000,00	0,00
821000	823000	Sonstige Zinserträge	17.289,38	10.000,00	7.289,38	17.289,38	10.000,00	7.289,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17.289,38	10.000,00	7.289,38	17.289,38	10.000,00	7.289,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.289,38	10.000,00	7.289,38	17.289,38	10.000,00	7.289,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	363.574,96	349.800,00	13.774,96	350.721,38	342.500,00	8.221,38
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	254,09	1.000,00	-745,91	254,09	1.000,00	-745,91
821000	452000	Treibstoffe	59.735,46	80.000,00	-20.264,54	58.034,93	80.000,00	-21.965,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.989,55	81.000,00	-21.010,45	58.289,02	81.000,00	-22.710,98
821000	670000	Versicherungen	10.625,13	10.700,00	-74,87	10.625,13	10.700,00	-74,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.625,13	10.700,00	-74,87	10.625,13	10.700,00	-74,87
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.077,42	50.000,00	77,42	53.451,97	50.000,00	3.451,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.077,42	50.000,00	77,42	53.451,97	50.000,00	3.451,97
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.420,14	3.100,00	4.320,14	8.194,59	3.100,00	5.094,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	49.118,00	51.900,00	-2.782,00	49.118,00	51.900,00	-2.782,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	623,36	1.000,00	-376,64	623,36	1.000,00	-376,64
821000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.603,58	3.000,00	5.603,58	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.765,08	59.000,00	6.765,08	57.935,95	56.000,00	1.935,95
821000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.654,00	3.600,00	54,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	125.086,65	125.900,00	-813,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128.740,65	129.500,00	-759,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	315.197,83	330.200,00	-15.002,17	180.302,07	197.700,00	-17.397,93
821000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.242,33	330.200,00	-14.957,67	180.346,57	197.700,00	-17.353,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.332,63	19.600,00	28.732,63	170.374,81	144.800,00	25.574,81
821000	894110	Ent. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	53.731,68	53.800,00	-68,32			
821000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	43.500,00	45.500,00	-2.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.231,68	99.300,00	-2.068,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.231,68	99.300,00	-2.068,32			
821000	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	12.922,54	0,00	12.922,54			
821000	794900	* Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	37.000,00	37.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.922,54	37.000,00	12.922,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.922,54	37.000,00	12.922,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.309,14	62.300,00	-14.990,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.641,77	81.900,00	13.741,77			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräußerung von Handelswaren				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.500,00	2.500,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00
821000	050000	Sonderanlagen				5.575,24	0,00	5.575,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.575,24	0,00	5.575,24
821000	040000	Fahrzeuge				93.760,02	93.800,00	-39,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				93.760,02	93.800,00	-39,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.335,26	93.800,00	5.535,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				99.335,26	93.800,00	5.535,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.835,26	-91.300,00	-5.535,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.539,55	53.500,00	20.039,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.539,55	53.500,00	20.039,55
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.332,63	19.600,00	28.732,63	170.374,81	144.800,00	25.574,81
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.641,77	81.900,00	13.741,77			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.835,26	-91.300,00	-5.535,26
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.539,55	53.500,00	20.039,55
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.539,55	53.500,00	20.039,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.330,00	2.300,00	30,00	2.330,00	2.300,00	30,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.330,00	2.300,00	30,00	2.330,00	2.300,00	30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.330,00	2.300,00	30,00	2.330,00	2.300,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.330,00	2.300,00	30,00	2.330,00	2.300,00	30,00
828000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	2.665,00	1.700,00	965,00	2.665,00	1.700,00	965,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.665,00	1.700,00	965,00	2.665,00	1.700,00	965,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.665,00	1.700,00	965,00	2.665,00	1.700,00	965,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.665,00	1.700,00	965,00	2.665,00	1.700,00	965,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335,00	600,00	-935,00	-335,00	600,00	-935,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335,00	600,00	-935,00			
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)				-335,00	600,00	-935,00
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)				-335,00	600,00	-935,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335,00	600,00	-935,00	-335,00	600,00	-935,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335,00	600,00	-935,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335,00	600,00	-935,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335,00	600,00	-935,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.997,63	20.200,00	27.797,63	170.039,81	145.400,00	24.639,81
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.306,77	82.500,00	12.806,77			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.835,26	-91.300,00	-5.535,26
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.204,55	54.100,00	19.104,55
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.204,55	54.100,00	19.104,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	36.285,37	33.000,00	3.285,37	36.285,37	33.000,00	3.285,37
831000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	57.078,00	32.900,00	24.178,00	57.078,00	32.900,00	24.178,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.363,37	65.900,00	27.463,37	93.363,37	65.900,00	27.463,37
831000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.097,12	81.800,00	-78.702,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.097,12	81.800,00	-78.702,88	0,00	0,00	0,00
831000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.615,17	0,00	1.615,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.615,17	0,00	1.615,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.075,66	147.700,00	-49.624,34	93.363,37	65.900,00	27.463,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.075,66	147.700,00	-49.624,34	93.363,37	65.900,00	27.463,37
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.619,93	16.000,00	4.619,93	20.619,93	16.000,00	4.619,93
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	19.739,56	20.000,00	-260,44	19.739,56	20.000,00	-260,44
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.836,11	7.000,00	-1.163,89	5.836,11	7.000,00	-1.163,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.195,60	43.000,00	3.195,60	46.195,60	43.000,00	3.195,60
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.229,94	900,00	329,94	1.229,94	900,00	329,94
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.139,77	11.100,00	4.039,77	15.139,77	11.100,00	4.039,77
831000	588000	Kommunalsteuer	1.385,89	0,00	1.385,89	1.385,89	0,00	1.385,89
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.055,60	12.200,00	5.855,60	18.055,60	12.200,00	5.855,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.251,20	55.200,00	9.051,20	64.251,20	55.200,00	9.051,20
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	478,80	2.500,00	-2.021,20	478,80	2.500,00	-2.021,20
831000	454000	Reinigungsmittel	543,08	500,00	43,08	543,08	500,00	43,08
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	18.156,16	18.200,00	-43,84	18.156,16	18.200,00	-43,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.178,04	21.200,00	-2.021,96	19.178,04	21.200,00	-2.021,96
831000	600000	Strom	18.573,77	16.300,00	2.273,77	18.333,27	16.300,00	2.033,27

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	600600	Wärme	6.676,84	14.000,00	-7.323,16	6.676,84	14.000,00	-7.323,16
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.002,10	900,00	102,10	1.044,61	900,00	144,61
831000	670000	Versicherungen	567,80	600,00	-32,20	567,80	600,00	-32,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.820,51	31.800,00	-4.979,49	26.622,52	31.800,00	-5.177,48
831000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.287,87	2.300,00	-12,13	2.287,87	2.300,00	-12,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.287,87	2.300,00	-12,13	2.287,87	2.300,00	-12,13
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.535,62	2.500,00	35,62	2.522,17	2.500,00	22,17
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	876,70	0,00	876,70	876,70	0,00	876,70
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.041,75	11.000,00	-9.958,25	1.041,75	11.000,00	-9.958,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.454,07	13.500,00	-9.045,93	4.440,62	13.500,00	-9.059,38
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,20	100,00	-93,80	6,20	100,00	-93,80
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.454,81	1.300,00	154,81	1.454,81	1.300,00	154,81
831000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	23.276,00	15.500,00	7.776,00	23.276,00	15.500,00	7.776,00
831000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	352,00	300,00	52,00	352,00	300,00	52,00
831000	724000	Reisegebühren	1.063,44	1.000,00	63,44	1.063,44	1.000,00	63,44
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.157,62	2.500,00	-342,38	2.157,62	2.500,00	-342,38
831000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.097,12	81.800,00	-78.702,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.407,19	102.500,00	-71.092,81	28.310,07	20.700,00	7.610,07
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.074,48	6.100,00	-25,52	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	284,68	300,00	-15,32	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.087,50	1.100,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.446,66	7.500,00	-53,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.594,34	178.800,00	-87.205,66	80.839,12	89.500,00	-8.660,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.845,54	234.000,00	-78.154,46	145.090,32	144.700,00	390,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.769,88	-86.300,00	28.530,12	-51.726,95	-78.800,00	27.073,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.769,88	-86.300,00	28.530,12			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
831000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				218.239,54	218.200,00	39,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				218.239,54	218.200,00	39,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				218.239,54	218.200,00	39,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				218.239,54	218.200,00	39,54
831000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				221.336,66	300.000,00	-78.663,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				221.336,66	300.000,00	-78.663,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				221.336,66	300.000,00	-78.663,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				221.336,66	300.000,00	-78.663,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.097,12	-81.800,00	78.702,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.824,07	-160.600,00	105.775,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.824,07	-160.600,00	105.775,93
Fonds 831200 Freibad Tauplitz								
Operative Gebarung								
831200	810000	Leistungserlöse	13.471,55	11.000,00	2.471,55	13.471,55	11.000,00	2.471,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.471,55	11.000,00	2.471,55	13.471,55	11.000,00	2.471,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.471,55	11.000,00	2.471,55	13.471,55	11.000,00	2.471,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.471,55	11.000,00	2.471,55	13.471,55	11.000,00	2.471,55
831200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	694,58	0,00	694,58	694,58	0,00	694,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	694,58	0,00	694,58	694,58	0,00	694,58
831200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28,06	0,00	28,06	28,06	0,00	28,06

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	228,15	0,00	228,15	228,15	0,00	228,15
831200	588000	Kommunalsteuer	20,84	0,00	20,84	20,84	0,00	20,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277,05	0,00	277,05	277,05	0,00	277,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	971,63	0,00	971,63	971,63	0,00	971,63
831200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	165,73	1.000,00	-834,27	165,73	1.000,00	-834,27
831200	451000	Brennstoffe	12.009,55	12.000,00	9,55	12.009,55	12.000,00	9,55
831200	454000	Reinigungsmittel	18,45	400,00	-381,55	18,45	400,00	-381,55
831200	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	16.845,70	10.000,00	6.845,70	16.845,70	10.000,00	6.845,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.039,43	23.400,00	5.639,43	29.039,43	23.400,00	5.639,43
831200	600000	Strom	6.282,48	6.300,00	-17,52	6.282,48	6.300,00	-17,52
831200	670000	Versicherungen	392,31	400,00	-7,69	392,31	400,00	-7,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.674,79	6.700,00	-25,21	6.674,79	6.700,00	-25,21
831200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.775,33	2.000,00	-224,67	1.775,33	2.000,00	-224,67
831200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	583,92	1.000,00	-416,08	583,92	1.000,00	-416,08
831200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.001,07	2.000,00	7.001,07	9.001,07	2.000,00	7.001,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.360,32	5.000,00	6.360,32	11.360,32	5.000,00	6.360,32
831200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,60	200,00	0,60	200,60	200,00	0,60
831200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.178,38	3.100,00	78,38	3.178,38	3.100,00	78,38
831200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	38.037,00	34.500,00	3.537,00	38.037,00	34.500,00	3.537,00
831200	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	3.174,00	1.000,00	2.174,00	3.174,00	1.000,00	2.174,00
831200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	886,54	1.000,00	-113,46	886,54	1.000,00	-113,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.476,52	39.800,00	5.676,52	45.476,52	39.800,00	5.676,52
831200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	437,50	500,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
831200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	338,92	400,00	-61,08	0,00	0,00	0,00
831200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	449,96	500,00	-50,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.226,38	1.400,00	-173,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.777,44	76.300,00	17.477,44	92.551,06	74.900,00	17.651,06

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.749,07	76.300,00	18.449,07	93.522,69	74.900,00	18.622,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.277,52	-65.300,00	-15.977,52	-80.051,14	-63.900,00	-16.151,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.277,52	-65.300,00	-15.977,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.051,14	-63.900,00	-16.151,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.051,14	-63.900,00	-16.151,14
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.047,40	-151.600,00	12.552,60	-131.778,09	-142.700,00	10.921,91
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.047,40	-151.600,00	12.552,60			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.097,12	-81.800,00	78.702,88
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.875,21	-224.500,00	89.624,79
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.875,21	-224.500,00	89.624,79

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000		Grimminghalle						
Operative Gebarung								
839000	810000	Leistungserlöse	1.707,51	2.000,00	-292,49	1.707,51	2.000,00	-292,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.707,51	2.000,00	-292,49	1.707,51	2.000,00	-292,49
839000	829000	Sonstige Einnahmen	147.035,23	109.000,00	38.035,23	146.937,05	109.000,00	37.937,05
839000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.520,32	5.500,00	1.020,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153.555,55	114.500,00	39.055,55	146.937,05	109.000,00	37.937,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.263,06	116.500,00	38.763,06	148.644,56	111.000,00	37.644,56
839000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.263,06	147.500,00	38.763,06	179.644,56	142.000,00	37.644,56
839000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.953,32	115.000,00	-46,68	114.953,32	115.000,00	-46,68
839000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.213,60	2.100,00	113,60	2.213,60	2.100,00	113,60
839000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	1.828,56	1.900,00	-71,44	1.828,56	1.900,00	-71,44
839000	569000	Sonstige Nebengebühren	169,16	200,00	-30,84	169,16	200,00	-30,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.164,64	119.200,00	-35,36	119.164,64	119.200,00	-35,36
839000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.397,95	4.400,00	-2,05	4.397,95	4.400,00	-2,05
839000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	39.156,89	37.000,00	2.156,89	39.156,89	37.000,00	2.156,89
839000	588000	Kommunalsteuer	3.566,00	3.600,00	-34,00	3.566,00	3.600,00	-34,00
839000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.660,84	45.600,00	2.060,84	47.660,84	45.600,00	2.060,84
839000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	891,67	600,00	291,67	0,00	0,00	0,00
839000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.428,95	0,00	1.428,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.320,62	600,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	169.146,10	165.400,00	3.746,10	166.825,48	164.800,00	2.025,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.407,89	2.500,00	-1.092,11	1.422,13	2.500,00	-1.077,87
839000	454000	Reinigungsmittel	1.955,19	2.000,00	-44,81	1.955,19	2.000,00	-44,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.363,08	4.500,00	-1.136,92	3.377,32	4.500,00	-1.122,68
839000	600000	Strom	4.405,16	5.700,00	-1.294,84	4.675,66	5.700,00	-1.024,34
839000	600600	Wärme	48.039,46	52.100,00	-4.060,54	44.797,70	52.100,00	-7.302,30
839000	631000	Telekommunikationsdienste	378,04	500,00	-121,96	409,71	500,00	-90,29
839000	670000	Versicherungen	5.184,33	5.300,00	-115,67	5.184,33	5.300,00	-115,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58.006,99	63.600,00	-5.593,01	55.067,40	63.600,00	-8.532,60
839000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.104,59	13.000,00	3.104,59	11.375,49	13.000,00	-1.624,51
839000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	372,76	500,00	-127,24	372,76	500,00	-127,24
839000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.629,73	3.000,00	-1.370,27	1.629,73	3.000,00	-1.370,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.107,08	16.500,00	1.607,08	13.377,98	16.500,00	-3.122,02
839000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.839,94	2.600,00	239,94	2.839,94	2.600,00	239,94
839000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	3.488,00	5.800,00	-2.312,00	3.488,00	5.800,00	-2.312,00
839000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	182,00	300,00	-118,00	182,00	300,00	-118,00
839000	724000	Reisegebühren	990,78	600,00	390,78	990,78	600,00	390,78
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	440,22	1.000,00	-559,78	447,08	1.000,00	-552,92
839000	728600	Gebühren Bankomat	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
839000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.520,32	5.500,00	1.020,32	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.462,12	15.800,00	-1.337,88	7.947,80	10.300,00	-2.352,20
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.474,13	32.600,00	-125,87	0,00	0,00	0,00
839000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	120,53	200,00	-79,47	0,00	0,00	0,00
839000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.035,02	6.800,00	235,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.629,68	39.600,00	29,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.568,95	140.000,00	-6.431,05	79.770,50	94.900,00	-15.129,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.715,05	305.400,00	-2.684,95	246.595,98	259.700,00	-13.104,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.451,99	-157.900,00	41.448,01	-66.951,42	-117.700,00	50.748,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
839000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.500,00	4.500,00	-1.000,00			
839000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	8.052,79	7.600,00	452,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.552,79	12.100,00	-547,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.552,79	12.100,00	-547,21			
839000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	31.000,00	31.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.000,00	31.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.000,00	31.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.447,21	-18.900,00	-547,21			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.899,20	-176.800,00	40.900,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
839000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.352,79	7.900,00	452,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.352,79	7.900,00	452,79
839000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.520,32	5.500,00	1.020,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.520,32	5.500,00	1.020,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.873,11	13.400,00	1.473,11
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.873,11	13.400,00	1.473,11
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.873,11	-13.400,00	-1.473,11
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.824,53	-131.100,00	49.275,47
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)				-81.824,53	-131.100,00	49.275,47
Fonds 839100		Mehrzweckhalle Pichl-Kainisch						

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
839100	810000	Leistungserlöse	674,99	1.000,00	-325,01	674,99	1.000,00	-325,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	674,99	1.000,00	-325,01	674,99	1.000,00	-325,01
839100	829000	Sonstige Einnahmen	40.332,87	38.000,00	2.332,87	40.332,87	38.000,00	2.332,87
839100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.491,40	0,00	1.491,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.824,27	38.000,00	3.824,27	40.332,87	38.000,00	2.332,87
839100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.507,11	39.000,00	3.507,11	41.007,86	39.000,00	2.007,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.507,11	39.000,00	3.507,11	41.007,86	39.000,00	2.007,86
839100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.647,47	16.000,00	-1.352,53	14.647,47	16.000,00	-1.352,53
839100	565000	Mehrleistungsvergütungen	204,46	400,00	-195,54	204,46	400,00	-195,54
839100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	585,64	600,00	-14,36	585,64	600,00	-14,36
839100	569000	Sonstige Nebengebühren	19,81	100,00	-80,19	19,81	100,00	-80,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.457,38	17.100,00	-1.642,62	15.457,38	17.100,00	-1.642,62
839100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	571,88	700,00	-128,12	571,88	700,00	-128,12
839100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.125,50	5.800,00	-674,50	5.125,50	5.800,00	-674,50
839100	588000	Kommunalsteuer	468,21	600,00	-131,79	468,21	600,00	-131,79
839100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.345,59	7.300,00	-954,41	6.345,59	7.300,00	-954,41
839100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.802,97	24.600,00	-2.797,03	21.802,97	24.400,00	-2.597,03
839100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	338,33	500,00	-161,67	338,33	500,00	-161,67
839100	454000	Reinigungsmittel	623,80	800,00	-176,20	623,80	800,00	-176,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	962,13	1.300,00	-337,87	962,13	1.300,00	-337,87
839100	600000	Strom	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
839100	600600	Wärme	8.173,95	9.900,00	-1.726,05	12.035,18	9.900,00	2.135,18
839100	670000	Versicherungen	1.316,30	1.400,00	-83,70	1.316,30	1.400,00	-83,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.490,25	15.500,00	-6.009,75	13.351,48	15.500,00	-2.148,52
839100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.287,22	5.000,00	-712,78	4.287,22	5.000,00	-712,78
839100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.021,66	2.000,00	-978,34	1.021,66	2.000,00	-978,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.308,88	7.000,00	-1.691,12	5.308,88	7.000,00	-1.691,12
839100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.936,83	2.800,00	136,83	2.936,83	2.800,00	136,83
839100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	1.464,00	2.100,00	-636,00	1.464,00	2.100,00	-636,00
839100	724000	Reisegebühren	161,28	200,00	-38,72	161,28	200,00	-38,72
839100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	328,57	500,00	-171,43	328,57	500,00	-171,43
839100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.491,40	0,00	1.491,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.382,08	5.600,00	782,08	4.890,68	5.600,00	-709,32
839100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.577,20	14.600,00	-22,80	0,00	0,00	0,00
839100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.484,66	2.600,00	-115,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.061,86	17.200,00	-138,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.205,20	46.600,00	-7.394,80	24.513,17	29.400,00	-4.886,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.008,17	71.200,00	-10.191,83	46.316,14	53.800,00	-7.483,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.501,06	-32.200,00	13.698,94	-5.308,28	-14.800,00	9.491,72
839100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.190,00	54.200,00	-50.010,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.190,00	54.200,00	-50.010,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.190,00	54.200,00	-50.010,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.190,00	54.200,00	-50.010,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.311,06	22.000,00	-36.311,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
839100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.240,00	50.000,00	-48.760,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.240,00	50.000,00	-48.760,00
839100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				4.441,40	4.200,00	241,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.441,40	4.200,00	241,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.681,40	54.200,00	-48.518,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.681,40	54.200,00	-48.518,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.681,40	-54.200,00	48.518,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.989,68	-69.000,00	58.010,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.989,68	-69.000,00	58.010,32
Fonds 839200 Dorfsaal Tauplitz								
Operative Gebarung								
839200	810000	Leistungserlöse	2.733,34	3.000,00	-266,66	2.733,34	3.000,00	-266,66
839200	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	60.761,00	56.300,00	4.461,00	60.761,00	56.300,00	4.461,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.494,34	59.300,00	4.194,34	63.494,34	59.300,00	4.194,34
839200	829000	Sonstige Einnahmen	24.877,07	22.300,00	2.577,07	24.877,07	22.300,00	2.577,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.877,07	22.300,00	2.577,07	24.877,07	22.300,00	2.577,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.371,41	81.600,00	6.771,41	88.371,41	81.600,00	6.771,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.371,41	81.600,00	6.771,41	88.371,41	81.600,00	6.771,41
839200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.133,60	46.200,00	-66,40	46.133,60	46.200,00	-66,40
839200	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.083,80	4.900,00	1.183,80	6.083,80	4.900,00	1.183,80
839200	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	2.089,24	2.400,00	-310,76	2.089,24	2.400,00	-310,76
839200	569000	Sonstige Nebengebühren	228,91	200,00	28,91	228,91	200,00	28,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.535,55	53.700,00	835,55	54.535,55	53.700,00	835,55
839200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.006,49	2.000,00	6,49	2.006,49	2.000,00	6,49
839200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.921,92	19.200,00	-1.278,08	17.921,92	19.200,00	-1.278,08
839200	588000	Kommunalsteuer	1.595,00	1.600,00	-5,00	1.595,00	1.600,00	-5,00
839200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.703,41	23.000,00	-1.296,59	21.703,41	23.000,00	-1.296,59
839200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.539,66	0,00	3.539,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.539,66	0,00	3.539,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	79.778,62	76.700,00	3.078,62	76.238,96	76.700,00	-461,04
839200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	168,55	500,00	-331,45	201,34	500,00	-298,66
839200	451000	Brennstoffe	9.484,85	10.000,00	-515,15	9.484,85	10.000,00	-515,15
839200	454000	Reinigungsmittel	735,05	500,00	235,05	735,05	500,00	235,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.388,45	11.000,00	-611,55	10.421,24	11.000,00	-578,76
839200	600000	Strom	4.075,58	4.400,00	-324,42	4.075,58	4.400,00	-324,42
839200	631000	Telekommunikationsdienste	894,82	900,00	-5,18	846,80	900,00	-53,20
839200	670000	Versicherungen	2.203,22	2.300,00	-96,78	2.203,22	2.300,00	-96,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.173,62	7.600,00	-426,38	7.125,60	7.600,00	-474,40
839200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.158,72	12.000,00	2.158,72	15.914,79	12.000,00	3.914,79
839200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	249,10	500,00	-250,90	249,10	500,00	-250,90
839200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	195,91	1.000,00	-804,09	195,91	1.000,00	-804,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.603,73	13.500,00	1.103,73	16.359,80	13.500,00	2.859,80
839200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	129,72	100,00	29,72	129,72	100,00	29,72
839200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.479,96	2.900,00	-420,04	2.479,96	2.900,00	-420,04
839200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	19.435,00	3.600,00	15.835,00	19.435,00	3.600,00	15.835,00
839200	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	4.158,00	900,00	3.258,00	4.158,00	900,00	3.258,00
839200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.620,64	2.300,00	320,64	2.620,64	2.300,00	320,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.823,32	9.800,00	19.023,32	28.823,32	9.800,00	19.023,32

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
839200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.449,90	30.500,00	-50,10	0,00	0,00	0,00
839200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	519,40	600,00	-80,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.969,30	31.100,00	-130,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.958,42	73.000,00	18.958,42	62.729,96	41.900,00	20.829,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.737,04	149.700,00	22.037,04	138.968,92	118.600,00	20.368,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.365,63	-68.100,00	-15.265,63	-50.597,51	-37.000,00	-13.597,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.365,63	-68.100,00	-15.265,63			
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)				-50.597,51	-37.000,00	-13.597,51
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)				-50.597,51	-37.000,00	-13.597,51

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.318,68	-258.200,00	39.881,32	-122.857,21	-169.500,00	46.642,79
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.575,89	-222.900,00	-10.675,89			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.554,51	-67.600,00	47.045,49
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.411,72	-237.100,00	93.688,28
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.411,72	-237.100,00	93.688,28
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357.366,08	-409.800,00	52.433,92	-254.635,30	-312.200,00	57.564,70
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.623,29	-374.500,00	1.876,71			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.651,63	-149.400,00	125.748,37
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.286,93	-461.600,00	183.313,07
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.286,93	-461.600,00	183.313,07

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	18.336,00	18.300,00	36,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	13.889,35	15.000,00	-1.110,65	14.303,35	15.000,00	-696,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.225,35	33.300,00	-1.074,65	14.303,35	15.000,00	-696,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.225,35	33.300,00	-1.074,65	14.303,35	15.000,00	-696,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.225,35	33.300,00	-1.074,65	14.303,35	15.000,00	-696,65
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.589,69	1.800,00	-210,31	1.589,69	1.800,00	-210,31
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.589,69	2.800,00	-1.210,31	1.589,69	2.800,00	-1.210,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.589,69	2.800,00	-1.210,31	1.589,69	2.800,00	-1.210,31
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	13.063,94	13.100,00	-36,06	13.063,94	13.100,00	-36,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.063,94	13.100,00	-36,06	13.063,94	13.100,00	-36,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.063,94	13.100,00	-36,06	13.063,94	13.100,00	-36,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.653,63	15.900,00	-1.246,37	14.653,63	15.900,00	-1.246,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.571,72	17.400,00	171,72	-350,28	-900,00	549,72
840000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	58.903,10	55.000,00	3.903,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.903,10	55.000,00	3.903,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.903,10	55.000,00	3.903,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	58.903,10	55.000,00	3.903,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.474,82	72.400,00	4.074,82			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				18.336,00	18.300,00	36,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				18.336,00	18.300,00	36,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.336,00	18.300,00	36,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.336,00	18.300,00	36,00
840000	000000	Bebaute Grundstücke				58.903,10	0,00	58.903,10
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	55.000,00	-55.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				58.903,10	55.000,00	3.903,10
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.903,10	55.000,00	3.903,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.903,10	55.000,00	3.903,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.567,10	-36.700,00	-3.867,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.917,38	-37.600,00	-3.317,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				21.555,08	21.600,00	-44,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.555,08	21.600,00	-44,92
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.555,08	21.600,00	-44,92
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.555,08	21.600,00	-44,92
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.555,08	-21.600,00	44,92
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.472,46	-59.200,00	-3.272,46
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.571,72	17.400,00	171,72	-350,28	-900,00	549,72
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.474,82	72.400,00	4.074,82			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.567,10	-36.700,00	-3.867,10
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.917,38	-37.600,00	-3.317,38
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.555,08	-21.600,00	44,92
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.472,46	-59.200,00	-3.272,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	1.136,80	1.100,00	36,80	1.136,80	1.100,00	36,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.136,80	1.100,00	36,80	1.136,80	1.100,00	36,80
841000	808000	Veräußerung von Waren	19.455,89	19.500,00	-44,11	21.378,25	21.400,00	-21,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.455,89	19.500,00	-44,11	21.378,25	21.400,00	-21,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.592,69	20.600,00	-7,31	22.515,05	22.500,00	15,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.592,69	20.600,00	-7,31	22.515,05	22.500,00	15,05
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20,80	100,00	-79,20	20,80	100,00	-79,20
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.115,93	6.500,00	615,93	7.115,93	6.500,00	615,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.136,73	6.600,00	536,73	7.136,73	6.600,00	536,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.136,73	6.600,00	536,73	7.136,73	6.600,00	536,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.136,73	6.600,00	536,73	7.136,73	6.600,00	536,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.455,96	14.000,00	-544,04	15.378,32	15.900,00	-521,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.455,96	14.000,00	-544,04			
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)				15.378,32	15.900,00	-521,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)				15.378,32	15.900,00	-521,68
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.455,96	14.000,00	-544,04	15.378,32	15.900,00	-521,68
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.455,96	14.000,00	-544,04			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.378,32	15.900,00	-521,68
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.378,32	15.900,00	-521,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	600000	Strom	2.765,32	2.800,00	-34,68	2.675,32	2.800,00	-124,68
849000	600600	Wärme	1.925,66	2.200,00	-274,34	1.791,58	2.200,00	-408,42
849000	670000	Versicherungen	5.543,21	5.600,00	-56,79	5.543,21	5.600,00	-56,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.234,19	10.600,00	-365,81	10.010,11	10.600,00	-589,89
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	794,00	2.000,00	-1.206,00	794,00	2.000,00	-1.206,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	794,00	2.000,00	-1.206,00	794,00	2.000,00	-1.206,00
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	514,47	600,00	-85,53	514,47	600,00	-85,53
849000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	10.703,00	6.600,00	4.103,00	10.703,00	6.600,00	4.103,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.217,47	7.200,00	4.017,47	11.217,47	7.200,00	4.017,47
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.722,29	3.800,00	-77,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.722,29	3.800,00	-77,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.967,95	23.600,00	2.367,95	22.021,58	19.800,00	2.221,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.967,95	23.600,00	2.367,95	22.021,58	19.800,00	2.221,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.967,95	-23.600,00	-2.367,95	-22.021,58	-19.800,00	-2.221,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.967,95	-23.600,00	-2.367,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.021,58	-19.800,00	-2.221,58
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				-22.021,58	-19.800,00	-2.221,58
UA	849	Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.967,95	-23.600,00	-2.367,95	-22.021,58	-19.800,00	-2.221,58
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.967,95	-23.600,00	-2.367,95			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.021,58	-19.800,00	-2.221,58
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.021,58	-19.800,00	-2.221,58
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.059,73	7.800,00	-2.740,27	-6.993,54	-4.800,00	-2.193,54
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.962,83	62.800,00	1.162,83			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.567,10	-36.700,00	-3.867,10
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.560,64	-41.500,00	-6.060,64
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.555,08	-21.600,00	44,92
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.115,72	-63.100,00	-6.015,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	45.326,91	60.000,00	-14.673,09	49.630,04	60.000,00	-10.369,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.326,91	60.000,00	-14.673,09	49.630,04	60.000,00	-10.369,96
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	623.775,28	577.000,00	46.775,28	623.636,79	577.000,00	46.636,79
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	623.775,28	577.000,00	46.775,28	623.636,79	577.000,00	46.636,79
850000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	42.753,00	110.800,00	-68.047,00	42.753,00	110.800,00	-68.047,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.753,00	110.800,00	-68.047,00	42.753,00	110.800,00	-68.047,00
850000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	245.546,55	135.100,00	110.446,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	245.546,55	135.100,00	110.446,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	957.401,74	882.900,00	74.501,74	716.019,83	747.800,00	-31.780,17
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	11.128,19	10.700,00	428,19	11.128,19	10.700,00	428,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.128,19	10.700,00	428,19	11.128,19	10.700,00	428,19
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	35.131,50	36.900,00	-1.768,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.131,50	36.900,00	-1.768,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.259,69	47.600,00	-1.340,31	11.128,19	10.700,00	428,19
850000	823000	Sonstige Zinserträge	6.689,07	0,00	6.689,07	6.689,07	0,00	6.689,07
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.689,07	0,00	6.689,07	6.689,07	0,00	6.689,07
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.689,07	0,00	6.689,07	6.689,07	0,00	6.689,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.010.350,50	930.500,00	79.850,50	733.837,09	758.500,00	-24.662,91
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	82.150,61	110.900,00	-28.749,39	82.150,61	110.900,00	-28.749,39
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.321,13	11.900,00	-4.578,87	7.321,13	11.900,00	-4.578,87
850000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	6.031,59	3.700,00	2.331,59	6.031,59	3.700,00	2.331,59
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	536,72	800,00	-263,28	536,72	800,00	-263,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.040,05	127.300,00	-31.259,95	96.040,05	127.300,00	-31.259,95
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.624,09	4.900,00	-1.275,91	3.624,09	4.900,00	-1.275,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	29.635,95	43.500,00	-13.864,05	29.635,95	43.500,00	-13.864,05
850000	588000	Kommunalsteuer	2.863,21	3.800,00	-936,79	2.863,21	3.800,00	-936,79
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	360,00	800,00	-440,00	360,00	800,00	-440,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.483,25	53.000,00	-16.516,75	36.483,25	53.000,00	-16.516,75
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	4.022,87	1.200,00	2.822,87	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.172,14	0,00	10.172,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.195,01	1.200,00	12.995,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	146.718,31	181.500,00	-34.781,69	132.523,30	180.300,00	-47.776,70
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.752,51	15.000,00	-9.247,49	5.752,51	15.000,00	-9.247,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.752,51	15.000,00	-9.247,49	5.752,51	15.000,00	-9.247,49
850000	600000	Strom	36.797,95	34.000,00	2.797,95	36.529,45	34.000,00	2.529,45
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.506,10	1.500,00	6,10	1.528,28	1.500,00	28,28
850000	670000	Versicherungen	1.573,67	1.600,00	-26,33	1.573,67	1.600,00	-26,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.877,72	37.100,00	2.777,72	39.631,40	37.100,00	2.531,40
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.509,82	3.500,00	9,82	3.509,82	3.500,00	9,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.509,82	3.500,00	9,82	3.509,82	3.500,00	9,82
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.977,12	50.000,00	-6.022,88	44.902,67	50.000,00	-5.097,33
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	27,46	0,00	27,46	27,46	0,00	27,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.004,58	50.000,00	-5.995,42	44.930,13	50.000,00	-5.069,87
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.672,27	0,00	1.672,27	1.672,27	0,00	1.672,27
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	27.326,00	25.500,00	1.826,00	27.326,00	25.500,00	1.826,00
850000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	437,00	9.000,00	-8.563,00	437,00	9.000,00	-8.563,00
850000	720659	Kostenbeiträge für Leistungen	97.000,00	107.000,00	-10.000,00	97.000,00	107.000,00	-10.000,00
850000	724000	Reisegebühren	1.145,24	700,00	445,24	1.145,24	700,00	445,24
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.090,09	10.000,00	90,09	10.090,09	10.000,00	90,09
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	245.546,55	135.100,00	110.446,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	383.217,15	287.300,00	95.917,15	137.670,60	152.200,00	-14.529,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	118.590,52	119.700,00	-1.109,48	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.763,27	14.900,00	-136,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	134.353,79	135.600,00	-1.246,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	610.715,57	528.500,00	82.215,57	231.494,46	257.800,00	-26.305,54
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	74.768,52	75.600,00	-831,48	74.768,52	75.600,00	-831,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.768,52	75.600,00	-831,48	74.768,52	75.600,00	-831,48
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.813,46	75.600,00	-786,54	74.813,46	75.600,00	-786,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832.247,34	785.600,00	46.647,34	438.831,22	513.700,00	-74.868,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	178.103,16	144.900,00	33.203,16	295.005,87	244.800,00	50.205,87
850000	894110	Ent. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	159.337,83	200.000,00	-40.662,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.337,83	200.000,00	-40.662,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.337,83	200.000,00	-40.662,17			
850000	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	69.025,08	0,00	69.025,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.025,08	0,00	69.025,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.025,08	0,00	69.025,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	90.312,75	200.000,00	-109.687,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268.415,91	344.900,00	-76.484,09			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.423,18	0,00	14.423,18
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				51.439,04	15.000,00	36.439,04
850000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - Baukostenzuschüsse				6.660,00	0,00	6.660,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.522,22	15.000,00	57.522,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.522,22	15.000,00	57.522,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				72.522,22	15.000,00	57.522,22
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	9.600,00	-9.600,00
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				323.010,33	341.200,00	-18.189,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				323.010,33	350.800,00	-27.789,67
850000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				37.366,12	76.100,00	-38.733,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				37.366,12	76.100,00	-38.733,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				360.376,45	426.900,00	-66.523,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				360.376,45	426.900,00	-66.523,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-287.854,23	-411.900,00	124.045,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.151,64	-167.100,00	174.251,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				115.321,54	124.700,00	-9.378,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				115.321,54	124.700,00	-9.378,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				115.321,54	124.700,00	-9.378,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				115.321,54	124.700,00	-9.378,46
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-115.321,54	-124.700,00	9.378,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.169,90	-291.800,00	183.630,10

Rechnungsabschlussentwurf 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)	178.103,16	144.900,00	33.203,16	295.005,87	244.800,00	50.205,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268.415,91	344.900,00	-76.484,09			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-287.854,23	-411.900,00	124.045,77
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.151,64	-167.100,00	174.251,64
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-115.321,54	-124.700,00	9.378,46
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.169,90	-291.800,00	183.630,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.780.435,39	1.730.000,00	50.435,39	1.786.437,82	1.730.000,00	56.437,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.780.435,39	1.730.000,00	50.435,39	1.786.437,82	1.730.000,00	56.437,82
851000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	60.018,00	74.800,00	-14.782,00	60.018,00	74.800,00	-14.782,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.018,00	74.800,00	-14.782,00	60.018,00	74.800,00	-14.782,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	15.485,86	14.900,00	585,86	15.485,86	14.900,00	585,86
851000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	154.555,24	454.800,00	-300.244,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170.041,10	469.700,00	-299.658,90	15.485,86	14.900,00	585,86
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	584,46	0,00	584,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	584,46	0,00	584,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.011.078,95	2.409.500,00	-398.421,05	1.861.941,68	1.954.700,00	-92.758,32
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	33.813,56	32.200,00	1.613,56	33.813,56	32.200,00	1.613,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.813,56	32.200,00	1.613,56	33.813,56	32.200,00	1.613,56
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	198.893,33	202.900,00	-4.006,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	198.893,33	202.900,00	-4.006,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	232.706,89	235.100,00	-2.393,11	33.813,56	32.200,00	1.613,56
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.933,84	0,00	4.933,84	4.933,84	0,00	4.933,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.933,84	0,00	4.933,84	4.933,84	0,00	4.933,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.933,84	0,00	4.933,84	4.933,84	0,00	4.933,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.248.719,68	2.644.600,00	-395.880,32	1.900.689,08	1.986.900,00	-86.210,92
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	119.058,89	79.300,00	39.758,89	119.058,89	79.300,00	39.758,89
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.606,57	8.600,00	8.006,57	16.606,57	8.600,00	8.006,57
851000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	12.035,24	8.800,00	3.235,24	12.035,24	8.800,00	3.235,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.949,09	1.000,00	949,09	1.949,09	1.000,00	949,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.649,79	97.700,00	51.949,79	149.649,79	97.700,00	51.949,79
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.514,66	3.600,00	1.914,66	5.514,66	3.600,00	1.914,66
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	49.193,32	43.000,00	6.193,32	49.193,32	43.000,00	6.193,32
851000	588000	Kommunalsteuer	4.446,32	2.900,00	1.546,32	4.446,32	2.900,00	1.546,32
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	540,00	400,00	140,00	540,00	400,00	140,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.694,30	49.900,00	9.794,30	59.694,30	49.900,00	9.794,30
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.644,32	800,00	844,32	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.276,06	0,00	1.276,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.920,38	800,00	2.120,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	212.264,47	148.400,00	63.864,47	209.344,09	147.600,00	61.744,09
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.971,38	10.000,00	-8.028,62	1.982,75	10.000,00	-8.017,25
851000	454000	Reinigungsmittel	1.481,80	100,00	1.381,80	1.481,80	100,00	1.381,80
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	52.628,01	40.000,00	12.628,01	52.628,01	40.000,00	12.628,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.081,19	50.100,00	5.981,19	56.092,56	50.100,00	5.992,56
851000	600000	Strom	85.149,05	100.000,00	-14.850,95	84.186,62	100.000,00	-15.813,38
851000	600600	Wärme	17.655,34	22.000,00	-4.344,66	15.492,34	22.000,00	-6.507,66
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.077,00	3.000,00	77,00	3.029,20	3.000,00	29,20
851000	670000	Versicherungen	17.224,43	17.200,00	24,43	17.224,43	17.200,00	24,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123.105,82	142.200,00	-19.094,18	119.932,59	142.200,00	-22.267,41
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.309,08	3.300,00	9,08	3.309,08	3.300,00	9,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.309,08	3.300,00	9,08	3.309,08	3.300,00	9,08
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	127.961,83	100.000,00	27.961,83	127.857,60	100.000,00	27.857,60
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.592,17	10.000,00	592,17	10.623,47	10.000,00	623,47
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	49.485,83	40.000,00	9.485,83	69.122,01	40.000,00	29.122,01
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	390,03	500,00	-109,97	390,03	500,00	-109,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188.429,86	150.500,00	37.929,86	207.993,11	150.500,00	57.493,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.233,47	0,00	1.233,47	1.233,47	0,00	1.233,47
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	36.036,36	10.000,00	26.036,36	36.036,36	10.000,00	26.036,36
851000	720100	Kostenbeitrag Kanal Bad Aussee	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	50.084,00	89.200,00	-39.116,00	50.084,00	89.200,00	-39.116,00
851000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2.263,00	21.400,00	-19.137,00	2.263,00	21.400,00	-19.137,00
851000	720659	Kostenbeiträge für Leistungen	281.000,00	277.000,00	4.000,00	281.000,00	277.000,00	4.000,00
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112.870,71	70.000,00	42.870,71	105.538,06	70.000,00	35.538,06
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	154.555,24	454.800,00	-300.244,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	638.042,78	962.900,00	-324.857,22	476.154,89	508.100,00	-31.945,11
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	436.601,70	438.000,00	-1.398,30	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	720,00	800,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.851,22	24.100,00	-248,78	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	992,82	900,00	92,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	462.165,74	463.800,00	-1.634,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.471.134,47	1.772.800,00	-301.665,53	863.482,23	854.200,00	9.282,23
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	131.878,37	131.400,00	478,37	131.878,37	131.400,00	478,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	131.878,37	131.400,00	478,37	131.878,37	131.400,00	478,37
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	36,15	0,00	36,15	36,15	0,00	36,15
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	36,15	0,00	36,15	36,15	0,00	36,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	131.914,52	131.400,00	514,52	131.914,52	131.400,00	514,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.815.313,46	2.052.600,00	-237.286,54	1.204.740,84	1.133.200,00	71.540,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	433.406,22	592.000,00	-158.593,78	695.948,24	853.700,00	-157.751,76
851000	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	185.450,56	0,00	185.450,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.450,56	0,00	185.450,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	185.450,56	0,00	185.450,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-185.450,56	0,00	-185.450,56			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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)	247.955,66	592.000,00	-344.044,34			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				51.197,60	38.200,00	12.997,60
851000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - Baukostenzuschüsse				25.521,73	17.000,00	8.521,73
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				76.719,33	55.200,00	21.519,33
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				166.846,01	0,00	166.846,01
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				166.846,01	0,00	166.846,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				243.565,34	55.200,00	188.365,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				243.565,34	55.200,00	188.365,34
851000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.471,95	267.500,00	-260.028,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.471,95	267.500,00	-260.028,05
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				319.644,30	370.000,00	-50.355,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				319.644,30	370.000,00	-50.355,70
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.285,00	3.300,00	-15,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.285,00	3.300,00	-15,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				330.401,25	640.800,00	-310.398,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				330.401,25	640.800,00	-310.398,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.835,91	-585.600,00	498.764,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				609.112,33	268.100,00	341.012,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				427.325,99	437.100,00	-9.774,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				427.325,99	437.100,00	-9.774,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				427.325,99	437.100,00	-9.774,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				427.325,99	437.100,00	-9.774,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-427.325,99	-437.100,00	9.774,01

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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)				181.786,34	-169.000,00	350.786,34
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	433.406,22	592.000,00	-158.593,78	695.948,24	853.700,00	-157.751,76
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	247.955,66	592.000,00	-344.044,34			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.835,91	-585.600,00	498.764,09
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				609.112,33	268.100,00	341.012,33
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-427.325,99	-437.100,00	9.774,01
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				181.786,34	-169.000,00	350.786,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	976.195,32	955.000,00	21.195,32	976.094,48	955.000,00	21.094,48
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	976.195,32	955.000,00	21.195,32	976.094,48	955.000,00	21.094,48
852000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Arbeiter	85.565,00	55.000,00	30.565,00	85.565,00	55.000,00	30.565,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.565,00	55.000,00	30.565,00	85.565,00	55.000,00	30.565,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	10.595,72	15.000,00	-4.404,28	10.764,61	15.000,00	-4.235,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.595,72	15.000,00	-4.404,28	10.764,61	15.000,00	-4.235,39
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	233,79	0,00	233,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	233,79	0,00	233,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.072.589,83	1.025.000,00	47.589,83	1.072.424,09	1.025.000,00	47.424,09
852000	823000	Sonstige Zinserträge	21.646,34	10.000,00	11.646,34	21.646,34	10.000,00	11.646,34
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	21.646,34	10.000,00	11.646,34	21.646,34	10.000,00	11.646,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.646,34	10.000,00	11.646,34	21.646,34	10.000,00	11.646,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.094.236,17	1.035.000,00	59.236,17	1.094.070,43	1.035.000,00	59.070,43
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	57.592,02	57.500,00	92,02	57.592,02	57.500,00	92,02
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	37.313,73	32.300,00	5.013,73	37.313,73	32.300,00	5.013,73
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
852000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	1.794,47	1.800,00	-5,53	1.794,47	1.800,00	-5,53
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.180,40	2.300,00	-119,60	2.180,40	2.300,00	-119,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.880,62	94.500,00	4.380,62	98.880,62	94.500,00	4.380,62
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.394,43	3.300,00	94,43	3.394,43	3.300,00	94,43
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	32.156,92	31.000,00	1.156,92	32.156,92	31.000,00	1.156,92
852000	588000	Kommunalsteuer	2.966,41	2.900,00	66,41	2.966,41	2.900,00	66,41
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.877,76	37.600,00	1.277,76	38.877,76	37.600,00	1.277,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	433,55	200,00	233,55	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.439,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.872,55	200,00	4.672,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.630,93	132.300,00	10.330,93	137.758,38	132.100,00	5.658,38
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.508,55	20.000,00	-8.491,45	11.508,55	20.000,00	-8.491,45
852000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.508,55	21.000,00	-9.491,45	11.508,55	21.000,00	-9.491,45
852000	600000	Strom	132,03	100,00	32,03	132,03	100,00	32,03
852000	621000	Sonstige Transporte	212.724,02	220.000,00	-7.275,98	196.573,85	220.000,00	-23.426,15
852000	631000	Telekommunikationsdienste	14,89	0,00	14,89	14,81	0,00	14,81
852000	670000	Versicherungen	298,60	300,00	-1,40	298,60	300,00	-1,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	213.169,54	220.400,00	-7.230,46	197.019,29	220.400,00	-23.380,71
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.936,64	5.800,00	136,64	5.936,64	5.800,00	136,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.936,64	5.800,00	136,64	5.936,64	5.800,00	136,64
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.048,90	5.000,00	-3.951,10	1.334,61	5.000,00	-3.665,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.048,90	5.000,00	-3.951,10	1.334,61	5.000,00	-3.665,39
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.456,59	100,00	5.356,59	5.456,59	100,00	5.356,59
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	497,28	500,00	-2,72	497,28	500,00	-2,72
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	16.456,00	31.700,00	-15.244,00	16.456,00	31.700,00	-15.244,00
852000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	8.541,00	15.900,00	-7.359,00	8.541,00	15.900,00	-7.359,00
852000	720659	Kostenbeiträge für Leistungen	141.000,00	137.000,00	4.000,00	141.000,00	137.000,00	4.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.516,89	8.000,00	-1.483,11	7.725,11	8.000,00	-274,89
852000	728100	Entgelte f. Firmenleistungen	44.723,53	40.000,00	4.723,53	45.300,28	40.000,00	5.300,28
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	41.560,96	45.000,00	-3.439,04	39.646,28	45.000,00	-5.353,72
852000	728300	Gebühren Langlaufsystem	168.832,28	165.000,00	3.832,28	157.800,32	165.000,00	-7.199,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	433.584,53	443.200,00	-9.615,47	422.422,86	443.200,00	-20.777,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	665.248,16	695.400,00	-30.151,84	638.221,95	695.400,00	-57.178,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	159.724,84	170.000,00	-10.275,16	155.916,46	170.000,00	-14.083,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	159.724,84	170.000,00	-10.275,16	155.916,46	170.000,00	-14.083,54
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.874,62	0,00	18.874,62	18.874,62	0,00	18.874,62
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.874,62	0,00	18.874,62	18.874,62	0,00	18.874,62
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	63.557,73	0,00	63.557,73	63.474,11	0,00	63.474,11
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.557,73	0,00	63.557,73	63.474,11	0,00	63.474,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	242.157,19	170.000,00	72.157,19	238.265,19	170.000,00	68.265,19
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.050.081,22	997.700,00	52.381,22	1.014.290,46	997.500,00	16.790,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.154,95	37.300,00	6.854,95	79.779,97	37.500,00	42.279,97
852000	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	43.921,16	37.300,00	6.621,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.921,16	37.300,00	6.621,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.921,16	37.300,00	6.621,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.921,16	-37.300,00	-6.621,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233,79	0,00	233,79			
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)				79.779,97	37.500,00	42.279,97
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				79.779,97	37.500,00	42.279,97
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.154,95	37.300,00	6.854,95	79.779,97	37.500,00	42.279,97
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233,79	0,00	233,79			
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)				79.779,97	37.500,00	42.279,97
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)				79.779,97	37.500,00	42.279,97

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Betriebe F.D. Err. U.Vwltg. v. Wohn-/Ges						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	1.341,84	1.200,00	141,84	1.336,20	1.200,00	136,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.341,84	1.200,00	141,84	1.336,20	1.200,00	136,20
853000	829000	Sonstige Einnahmen	425,45	500,00	-74,55	425,45	500,00	-74,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	425,45	500,00	-74,55	425,45	500,00	-74,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.767,29	1.700,00	67,29	1.761,65	1.700,00	61,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.767,29	1.700,00	67,29	1.761,65	1.700,00	61,65
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)	1.767,29	1.700,00	67,29	1.761,65	1.700,00	61,65
853000	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	1.767,29	2.200,00	-432,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.767,29	2.200,00	-432,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.767,29	2.200,00	-432,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.767,29	-2.200,00	432,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.761,65	1.700,00	61,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.761,65	1.700,00	61,65

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853100		Mietwohnungen Pichl-Kainisch						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	3.947,61	3.500,00	447,61	3.947,61	3.500,00	447,61
853100	811100	Miete- und Pachtertrag 10%	11.150,19	9.000,00	2.150,19	10.218,58	9.000,00	1.218,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.097,80	12.500,00	2.597,80	14.166,19	12.500,00	1.666,19
853100	829000	Sonstige Einnahmen	2.637,45	2.000,00	637,45	2.463,42	2.000,00	463,42
853100	829100	Sonstige Einnahmen	1.146,36	1.000,00	146,36	1.096,64	1.000,00	96,64
853100	829200	Sonstige Einnahmen	656,28	700,00	-43,72	614,20	700,00	-85,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.440,09	3.700,00	740,09	4.174,26	3.700,00	474,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.537,89	16.200,00	3.337,89	18.340,45	16.200,00	2.140,45
853100	823000	Sonstige Zinserträge	3.098,28	2.500,00	598,28	3.098,28	2.500,00	598,28
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.098,28	2.500,00	598,28	3.098,28	2.500,00	598,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.098,28	2.500,00	598,28	3.098,28	2.500,00	598,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.636,17	18.700,00	3.936,17	21.438,73	18.700,00	2.738,73
853100	451000	Brennstoffe	1.791,28	4.000,00	-2.208,72	1.791,28	4.000,00	-2.208,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.791,28	4.000,00	-2.208,72	1.791,28	4.000,00	-2.208,72
853100	600000	Strom	180,42	300,00	-119,58	180,42	300,00	-119,58
853100	670000	Versicherungen	829,47	900,00	-70,53	829,47	900,00	-70,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.009,89	1.200,00	-190,11	1.009,89	1.200,00	-190,11
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	512,28	2.000,00	-1.487,72	512,28	2.000,00	-1.487,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	512,28	2.000,00	-1.487,72	512,28	2.000,00	-1.487,72
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	888,17	200,00	688,17	888,17	200,00	688,17
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.737,78	1.600,00	137,78	1.737,78	1.600,00	137,78
853100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal - Arbeit	713,00	400,00	313,00	713,00	400,00	313,00
853100	720609	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	217,00	200,00	17,00	217,00	200,00	17,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	287,10	500,00	-212,90	287,10	500,00	-212,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.843,05	2.900,00	943,05	3.843,05	2.900,00	943,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.156,50	10.100,00	-2.943,50	7.156,50	10.100,00	-2.943,50
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.201,44	10.100,00	-2.898,56	7.201,44	10.100,00	-2.898,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.434,73	8.600,00	6.834,73	14.237,29	8.600,00	5.637,29
853100	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	15.434,73	0,00	15.434,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.434,73	0,00	15.434,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.434,73	0,00	15.434,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15.434,73	0,00	-15.434,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	8.600,00	-8.600,00			
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)				14.237,29	8.600,00	5.637,29
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)				14.237,29	8.600,00	5.637,29
Fonds 853200	Mietwohnungen Tauplitz							
Operative Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853200	811100	Miete- und Pachtertrag 10%	36.766,68	28.000,00	8.766,68	36.766,68	28.000,00	8.766,68
853200	811200	Mieterlöse 20%	1.937,43	2.500,00	-562,57	1.937,43	2.500,00	-562,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.704,11	30.500,00	8.204,11	38.704,11	30.500,00	8.204,11
853200	829200	Sonstige Einnahmen	1.586,79	1.600,00	-13,21	3.196,79	1.600,00	1.596,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.586,79	1.600,00	-13,21	3.196,79	1.600,00	1.596,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.290,90	32.100,00	8.190,90	41.900,90	32.100,00	9.800,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.290,90	32.100,00	8.190,90	41.900,90	32.100,00	9.800,90
853200	600000	Strom	100,46	200,00	-99,54	100,46	200,00	-99,54
853200	670000	Versicherungen	1.586,79	1.600,00	-13,21	1.586,79	1.600,00	-13,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.687,25	1.800,00	-112,75	1.687,25	1.800,00	-112,75
853200	700000	Miet- und Pachtaufwand	16.229,97	8.000,00	8.229,97	16.229,97	8.000,00	8.229,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.229,97	8.000,00	8.229,97	16.229,97	8.000,00	8.229,97
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.179,58	28.000,00	-26.820,42	1.179,58	28.000,00	-26.820,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.179,58	28.000,00	-26.820,42	1.179,58	28.000,00	-26.820,42
853200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,84	2.000,00	-1.999,16	0,84	2.000,00	-1.999,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,84	2.000,00	-1.999,16	0,84	2.000,00	-1.999,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.097,64	39.800,00	-20.702,36	19.097,64	39.800,00	-20.702,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.097,64	39.800,00	-20.702,36	19.097,64	39.800,00	-20.702,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.193,26	-7.700,00	28.893,26	22.803,26	-7.700,00	30.503,26
853200	794110	Zuw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen - §189/1 St	21.193,26	0,00	21.193,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.193,26	0,00	21.193,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.193,26	0,00	21.193,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-21.193,26	0,00	-21.193,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.700,00	7.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.803,26	-7.700,00	30.503,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.803,26	-7.700,00	30.503,26
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.395,28	2.600,00	35.795,28	38.802,20	2.600,00	36.202,20
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	400,00	-400,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.802,20	2.600,00	36.202,20
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.802,20	2.600,00	36.202,20
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	694.059,61	776.800,00	-82.740,39	1.109.536,28	1.138.600,00	-29.063,72
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	516.605,36	937.300,00	-420.694,64			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-374.690,14	-997.500,00	622.809,86
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				734.846,14	141.100,00	593.746,14
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-542.647,53	-561.800,00	19.152,47
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				192.198,61	-420.700,00	612.898,61

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	829000	Sonstige Einnahmen	8.077,30	7.500,00	577,30	8.077,30	7.500,00	577,30
870000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.516,88	0,00	7.516,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.594,18	7.500,00	8.094,18	8.077,30	7.500,00	577,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.594,18	7.500,00	8.094,18	8.077,30	7.500,00	577,30
870000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. VorhabenKa	65.000,00	228.000,00	-163.000,00	65.000,00	228.000,00	-163.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.000,00	228.000,00	-163.000,00	65.000,00	228.000,00	-163.000,00
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.430,41	7.600,00	-169,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.430,41	7.600,00	-169,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.430,41	235.600,00	-163.169,59	65.000,00	228.000,00	-163.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.024,59	243.100,00	-155.075,41	73.077,30	235.500,00	-162.422,70
870000	631000	Telekommunikationsdienste	29,50	0,00	29,50	22,30	0,00	22,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29,50	0,00	29,50	22,30	0,00	22,30
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
870000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.516,88	0,00	7.516,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.516,88	0,00	22.516,88	15.000,00	0,00	15.000,00
870000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	12.695,74	12.900,00	-204,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.695,74	12.900,00	-204,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.242,12	12.900,00	22.342,12	15.022,30	0,00	15.022,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.242,12	12.900,00	22.342,12	15.022,30	0,00	15.022,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.782,47	230.200,00	-177.417,53	58.055,00	235.500,00	-177.445,00
870000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.097,53	13.600,00	-11.502,47			
870000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	70.900,00	-70.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.097,53	84.500,00	-82.402,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.097,53	84.500,00	-82.402,47			

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
870000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	65.000,00	228.000,00	-163.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.000,00	228.000,00	-163.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.000,00	228.000,00	-163.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-62.902,47	-143.500,00	80.597,53			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.120,00	86.700,00	-96.820,00			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				285.000,00	285.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				285.000,00	285.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				285.000,00	285.000,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				285.000,00	285.000,00	0,00
870000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				328.193,39	560.000,00	-231.806,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				328.193,39	560.000,00	-231.806,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				328.193,39	560.000,00	-231.806,61
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				328.193,39	560.000,00	-231.806,61
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.193,39	-275.000,00	231.806,61
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.861,61	-39.500,00	54.361,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.861,61	-39.500,00	54.361,61

Rechnungsabschlussentwurf 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)	52.782,47	230.200,00	-177.417,53	58.055,00	235.500,00	-177.445,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.120,00	86.700,00	-96.820,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.193,39	-275.000,00	231.806,61
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.861,61	-39.500,00	54.361,61
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)				14.861,61	-39.500,00	54.361,61
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.782,47	230.200,00	-177.417,53	58.055,00	235.500,00	-177.445,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.120,00	86.700,00	-96.820,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.193,39	-275.000,00	231.806,61
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.861,61	-39.500,00	54.361,61
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)				14.861,61	-39.500,00	54.361,61
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.739,93	137.200,00	-107.460,07	678.992,61	725.400,00	-46.407,39
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.584,88	304.900,00	-420.484,88			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-655.339,62	-1.609.000,00	953.660,38
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.652,99	-883.600,00	907.252,99
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-564.202,61	-583.400,00	19.197,39
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.549,62	-1.467.000,00	926.450,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
900000	690000	Schadensfälle	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	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	5.000,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.000,00	-5.000,00
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.000,00	-5.000,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.000,00	-5.000,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	208,21	500,00	-291,79	45,77	500,00	-454,23
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,33	100,00	-98,67	1,37	100,00	-98,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	209,54	600,00	-390,46	47,14	600,00	-552,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209,54	600,00	-390,46	47,14	600,00	-552,86
910000	823000	Sonstige Zinserträge	12.674,76	15.000,00	-2.325,24	12.674,76	15.000,00	-2.325,24
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.674,76	15.000,00	-2.325,24	12.674,76	15.000,00	-2.325,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.674,76	15.000,00	-2.325,24	12.674,76	15.000,00	-2.325,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.884,30	15.600,00	-2.715,70	12.721,90	15.600,00	-2.878,10
910000	690000	Schadensfälle	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.251,70	0,00	3.251,70	3.251,70	0,00	3.251,70
910000	729000	Sonstige Ausgaben	11,15	100,00	-88,85	8,54	100,00	-91,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.311,85	100,00	3.211,85	3.260,24	100,00	3.160,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.311,85	100,00	3.211,85	3.260,24	100,00	3.160,24
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.929,91	11.000,00	-70,09	10.949,91	11.000,00	-50,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.929,91	11.000,00	-70,09	10.949,91	11.000,00	-50,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.929,91	11.000,00	-70,09	10.949,91	11.000,00	-50,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.241,76	11.100,00	3.141,76	14.210,15	11.100,00	3.110,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.357,46	4.500,00	-5.857,46	-1.488,25	4.500,00	-5.988,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.357,46	4.500,00	-5.857,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.488,25	4.500,00	-5.988,25
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)				-1.488,25	4.500,00	-5.988,25
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.357,46	4.500,00	-5.857,46	-1.488,25	4.500,00	-5.988,25
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.357,46	4.500,00	-5.857,46			
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)				-1.488,25	4.500,00	-5.988,25
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)				-1.488,25	4.500,00	-5.988,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	29.209,70	20.000,00	9.209,70	29.209,70	20.000,00	9.209,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	29.209,70	20.000,00	9.209,70	29.209,70	20.000,00	9.209,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.209,70	20.000,00	9.209,70	29.209,70	20.000,00	9.209,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.209,70	20.000,00	9.209,70	29.209,70	20.000,00	9.209,70
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.302,43	2.000,00	5.302,43	7.302,43	2.000,00	5.302,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.302,43	2.000,00	5.302,43	7.302,43	2.000,00	5.302,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.302,43	2.000,00	5.302,43	7.302,43	2.000,00	5.302,43
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	90,36
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	90,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	90,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.392,79	2.000,00	5.392,79	7.392,79	2.000,00	5.392,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.816,91	18.000,00	3.816,91	21.816,91	18.000,00	3.816,91
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	106.816,91	85.000,00	21.816,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	106.816,91	85.000,00	21.816,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	106.816,91	85.000,00	21.816,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-106.816,91	-85.000,00	-21.816,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.000,00	-67.000,00	-18.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.816,91	18.000,00	3.816,91
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 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)				21.816,91	18.000,00	3.816,91
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.816,91	18.000,00	3.816,91	21.816,91	18.000,00	3.816,91
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.000,00	-67.000,00	-18.000,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.816,91	18.000,00	3.816,91
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)				21.816,91	18.000,00	3.816,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	106,00	100,00	6,00	106,00	100,00	6,00
914000	790000	Inanspruchnahme von Haftungen	11.991,24	12.100,00	-108,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.097,24	12.200,00	-102,76	106,00	100,00	6,00
914000	790000	Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	12.081,51	12.100,00	-18,49
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	0,00	12.081,51	12.100,00	-18,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.097,24	12.200,00	-102,76	12.187,51	12.200,00	-12,49
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	21.903,14	0,00	21.903,14	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	21.903,14	0,00	21.903,14	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.903,14	0,00	21.903,14	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.000,38	12.200,00	21.800,38	12.187,51	12.200,00	-12,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.000,38	-12.200,00	-21.800,38	-12.187,51	-12.200,00	12,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.000,38	-12.200,00	-21.800,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.187,51	-12.200,00	12,49
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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)				-12.187,51	-12.200,00	12,49
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.000,38	-12.200,00	-21.800,38	-12.187,51	-12.200,00	12,49
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.000,38	-12.200,00	-21.800,38			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.187,51	-12.200,00	12,49
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.187,51	-12.200,00	12,49
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.540,93	10.300,00	-23.840,93	8.141,15	10.300,00	-2.158,85
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.357,84	-74.700,00	-45.657,84			
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)				8.141,15	10.300,00	-2.158,85
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)				8.141,15	10.300,00	-2.158,85

Rechnungsabschlussentwurf 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	33.803,77	28.700,00	5.103,77	33.727,69	28.700,00	5.027,69
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	694.993,38	680.000,00	14.993,38	695.596,14	680.000,00	15.596,14
920000	833000	Kommunalsteuer	1.671.577,15	1.650.000,00	21.577,15	1.671.829,53	1.650.000,00	21.829,53
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	11.587,67	12.500,00	-912,33	11.560,87	12.500,00	-939,13
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	784.366,52	790.000,00	-5.633,48	770.351,85	790.000,00	-19.648,15
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	9.886,67	10.000,00	-113,33	9.035,40	10.000,00	-964,60
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
920000	849000	Nebenansprüche	13.125,57	12.000,00	1.125,57	4.813,51	12.000,00	-7.186,49
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	60.210,24	60.000,00	210,24	69.936,60	60.000,00	9.936,60
920000	856000	Verwaltungsabgaben	27.987,40	28.000,00	-12,60	26.314,56	28.000,00	-1.685,44
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	1.051,50	1.500,00	-448,50	1.051,50	1.500,00	-448,50
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	324,80	400,00	-75,20	324,80	400,00	-75,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.728,20	2.000,00	-271,80	1.648,60	2.000,00	-351,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.310.642,87	3.285.100,00	25.542,87	3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	2.531,31	0,00	2.531,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.531,31	0,00	2.531,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.313.174,18	3.285.100,00	28.074,18	3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.313.174,18	3.285.100,00	28.074,18	3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.313.174,18	3.285.100,00	28.074,18	3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.313.174,18	3.285.100,00	28.074,18			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
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)				3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.313.174,18	3.285.100,00	28.074,18	3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.313.174,18	3.285.100,00	28.074,18			
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)				3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05
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)				3.297.531,05	3.285.100,00	12.431,05

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lfd. Transferz. an Länder	9.204,06	10.200,00	-995,94	9.204,06	10.200,00	-995,94
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.204,06	10.200,00	-995,94	9.204,06	10.200,00	-995,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.204,06	10.200,00	-995,94	9.204,06	10.200,00	-995,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.204,06	10.200,00	-995,94	9.204,06	10.200,00	-995,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.204,06	10.200,00	-995,94	9.204,06	10.200,00	-995,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.204,06	10.200,00	-995,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.204,06	10.200,00	-995,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.204,06	10.200,00	-995,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.204,06	10.200,00	-995,94	9.204,06	10.200,00	-995,94
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.204,06	10.200,00	-995,94			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.204,06	10.200,00	-995,94
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.204,06	10.200,00	-995,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
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)	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51			
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)				5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
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)				5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51

Rechnungsabschlussentwurf 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)	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51			
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)				5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
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)				5.193.837,51	5.162.600,00	31.237,51
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.516.215,75	8.457.900,00	58.315,75	8.500.572,62	8.457.900,00	42.672,62
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.516.215,75	8.457.900,00	58.315,75			
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)				8.500.572,62	8.457.900,00	42.672,62
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)				8.500.572,62	8.457.900,00	42.672,62

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder	471.268,09	469.600,00	1.668,09	471.268,09	469.600,00	1.668,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	471.268,09	469.600,00	1.668,09	471.268,09	469.600,00	1.668,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	471.268,09	469.600,00	1.668,09	471.268,09	469.600,00	1.668,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	471.268,09	469.600,00	1.668,09	471.268,09	469.600,00	1.668,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09			
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)				-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
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)				-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09			
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)				-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09
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)				-471.268,09	-469.600,00	-1.668,09

Rechnungsabschlussentwurf 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	861120	Transfer von Ländern - Finanzzuw. VLT Gara	14.578,49	12.800,00	1.778,49	14.578,49	12.800,00	1.778,49
940000	861160	Transfer von Ländern - Gemeinde BZ (StLREG)	24.107,92	24.100,00	7,92	24.107,92	24.100,00	7,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.686,41	36.900,00	1.786,41	38.686,41	36.900,00	1.786,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.686,41	36.900,00	1.786,41	38.686,41	36.900,00	1.786,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.686,41	36.900,00	1.786,41	38.686,41	36.900,00	1.786,41
940000	754100	Lfd. Transferz. von Bund	24.107,92	24.100,00	7,92	24.107,92	24.100,00	7,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.107,92	24.100,00	7,92	24.107,92	24.100,00	7,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.107,92	24.100,00	7,92	24.107,92	24.100,00	7,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.107,92	24.100,00	7,92	24.107,92	24.100,00	7,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.578,49	12.800,00	1.778,49	14.578,49	12.800,00	1.778,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.578,49	12.800,00	1.778,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.578,49	12.800,00	1.778,49
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)				14.578,49	12.800,00	1.778,49

Rechnungsabschlussentwurf 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)	14.578,49	12.800,00	1.778,49	14.578,49	12.800,00	1.778,49
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.578,49	12.800,00	1.778,49			
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)				14.578,49	12.800,00	1.778,49
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)				14.578,49	12.800,00	1.778,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers vom Bund - Personennahverkehr § 23 FAG 2	1.639,62	0,00	1.639,62	1.639,62	0,00	1.639,62
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturfonds gemäß FAG 2024	49.716,00	49.700,00	16,00	49.716,00	49.700,00	16,00
941000	860130	Transfers vom Bund - Mittel gemäß FAG 2024	43.418,00	43.400,00	18,00	43.418,00	43.400,00	18,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	94.773,62	93.100,00	1.673,62	94.773,62	93.100,00	1.673,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	94.773,62	93.100,00	1.673,62	94.773,62	93.100,00	1.673,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.773,62	93.100,00	1.673,62	94.773,62	93.100,00	1.673,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.773,62	93.100,00	1.673,62	94.773,62	93.100,00	1.673,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.773,62	93.100,00	1.673,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.773,62	93.100,00	1.673,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.773,62	93.100,00	1.673,62

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.773,62	93.100,00	1.673,62	94.773,62	93.100,00	1.673,62
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.773,62	93.100,00	1.673,62			
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)				94.773,62	93.100,00	1.673,62
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)				94.773,62	93.100,00	1.673,62
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.352,11	105.900,00	3.452,11	109.352,11	105.900,00	3.452,11
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.352,11	105.900,00	3.452,11			
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)				109.352,11	105.900,00	3.452,11
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)				109.352,11	105.900,00	3.452,11

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 950000		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung								
950000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. VH (Darl)	262.620,00	297.000,00	-34.380,00	262.620,00	297.000,00	-34.380,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	262.620,00	297.000,00	-34.380,00	262.620,00	297.000,00	-34.380,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	262.620,00	297.000,00	-34.380,00	262.620,00	297.000,00	-34.380,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262.620,00	297.000,00	-34.380,00	262.620,00	297.000,00	-34.380,00
950000	650700	Zinsen für Finanzschulden Euro - Finanzu. inland	70.163,23	67.300,00	2.863,23	70.163,23	67.300,00	2.863,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	70.163,23	67.300,00	2.863,23	70.163,23	67.300,00	2.863,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.163,23	67.300,00	2.863,23	70.163,23	67.300,00	2.863,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.163,23	67.300,00	2.863,23	70.163,23	67.300,00	2.863,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.456,77	229.700,00	-37.243,23	192.456,77	229.700,00	-37.243,23
950000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	262.620,00	0,00	262.620,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.620,00	0,00	262.620,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.620,00	0,00	262.620,00			
950000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	262.620,00	0,00	262.620,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	262.620,00	0,00	262.620,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	262.620,00	0,00	262.620,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.456,77	229.700,00	-37.243,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.456,77	229.700,00	-37.243,23
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - 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
950000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				142.129,41	175.600,00	-33.470,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				142.129,41	175.600,00	-33.470,59
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				142.129,41	175.600,00	-33.470,59
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				142.129,41	175.600,00	-33.470,59
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-142.129,41	-175.600,00	33.470,59
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.327,36	54.100,00	-3.772,64
UA 950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.456,77	229.700,00	-37.243,23	192.456,77	229.700,00	-37.243,23
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.456,77	229.700,00	-37.243,23			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.456,77	229.700,00	-37.243,23
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-142.129,41	-175.600,00	33.470,59
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.327,36	54.100,00	-3.772,64
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.456,77	229.700,00	-37.243,23	192.456,77	229.700,00	-37.243,23
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.456,77	229.700,00	-37.243,23			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.456,77	229.700,00	-37.243,23
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-142.129,41	-175.600,00	33.470,59
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.327,36	54.100,00	-3.772,64

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.333.215,61	8.334.200,00	-984,39	8.339.254,56	8.339.200,00	54,56
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.226.398,70	8.249.200,00	-22.801,30			
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)				8.339.254,56	8.339.200,00	54,56
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-142.129,41	-175.600,00	33.470,59
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.197.125,15	8.163.600,00	33.525,15

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200103 2024_SONSTIGE_VORHABEN (2024_SONSTIGE_VORHABEN)													
2024	010000	042000	14.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,60	0,00
2024	010000	895000	0,00	0,00	0,00	14.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.040,60	0,00
2024	211100	042000	2.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,80	0,00
2024	211100	899000	0,00	2.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.623,80	0,00
2024	211200	042000	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00
2024	211200	899000	0,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.051,00	0,00
2024	212000	042000	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,00	0,00
2024	212000	899000	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.590,00	0,00
2024	240000	042000	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00
2024	240000	899000	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251,00	0,00
2024	814000	020000	1.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,49	0,00
2024	814000	899000	0,00	1.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,49	0,00
2024	815000	050000	2.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,40	0,00
2024	815000	899000	0,00	2.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.957,40	0,00
2024	816000	005000	13.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,04	0,00
2024	816000	899000	0,00	13.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.506,04	0,00
2024	817000	050000	8.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,88	0,00
2024	817000	895000	0,00	0,00	0,00	8.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.636,88	0,00
2024	821000	040000	3.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,34	0,00
2024	821000	050000	5.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,24	0,00
2024	821000	899000	0,00	8.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.603,58	0,00
2024	839000	042000	6.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,32	0,00
2024	839000	899000	0,00	6.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.520,32	0,00
2024	839100	020000	4.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,40	0,00
2024	839100	895000	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.190,00	0,00
2024	839100	899000	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,40	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	851000	042000	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.285,00	0,00
Summe	1200103		95.377,51	68.510,03	0,00	26.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200108 Schulausstattung VS BM (211_SCHULE_VS_BM)												
2024	211000	042000	10.486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,06	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2024	211000	899000	0,00	6.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.086,06	0,00
Summe	1200108		10.486,06	6.086,06	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200113 Skifliegen Kulm 2024 (2661_SKIFLIEGEN_2024)												
2024	266100	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266100	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200117 Gehsteig Tauplitz (612_GEHSTEIG_TA)												
2024	612000	060000	89.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.352,40	0,00
2024	612000	799000	0,00	-21.774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,73	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	75.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.927,13	0,00
Summe	1200117		89.352,40	-21.774,73	35.200,00	75.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 Lichtanlage Kranabitwald (816_LICHTANLAGE_KRANABIT)												
2024	816000	005000	14.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,41	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	9.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.657,41	0,00
Summe	1200110		14.457,41	9.657,41	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105 John Deer Gator (821_JOHN_DEER_GATOR)												

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2024	821000	040000	33.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.731,68	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2024	821000	894110	0,00	0,00	0,00	19.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.731,68	0,00
Summe	1200105		33.731,68	0,00	14.000,00	19.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Schotterfräse (821_SCHOTTERFRAESE)													
2024	821000	040000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2024	821000	894110	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	1200104		57.000,00	0,00	23.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200128 Notausgang Mehrzweckhalle PK (8391_NOTAUSGANG_MZH_PK)													
2024	839100	060000	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
2024	839100	899000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00
Summe	1200128		1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 851_BA103_DLK_BM (851_BA103_DLK_BM)													
2024	851000	062000	94.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.151,17	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.151,17	0,00
2024	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101		94.151,17	0,00	0,00	0,00	94.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		395.796,23	63.718,77	81.400,00	156.526,29	94.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	839000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		395.796,23	63.718,77	81.400,00	156.526,29	94.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200088 HLF1 FF Neuhofen (1633_HLF_NEUHOFEN_2025)													
2024	163300	774000	68.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.379,34	0,00
2024	163300	894110	0,00	0,00	0,00	68.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.379,34	0,00
Summe	3200088 2024		68.379,34	0,00	0,00	68.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200088 SA		68.379,34	0,00	0,00	68.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200089 HLF1 FF Klachau (1637_HLF_KLACHAU_2024)													
2024	163700	774000	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
2024	163700	871210	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2024	163700	899000	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
Summe	3200089 2024		109.200,00	39.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200089 SA		109.200,00	39.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 164 Löschteich Hollam 2022 (164_LOESCHTEICH_HOLLAM)													
Summe	1200066 2023		100.288,51	0,00	40.000,00	60.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164000	061000	10.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,24	0,00
2024	164000	899000	0,00	10.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.180,24	0,00
Summe	1200066 2024		10.180,24	10.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066 SA		110.468,75	10.180,24	40.000,00	60.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200075 Schule Bad Aussee (214_SCHULE_BAD_AUSSEE)												
Summe	3200075 2022		192.400,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200075 2023		261.504,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	357.700,00	0,00	0,00	-261.496,00	0,00
2024	214000	772110	320.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.304,00	0,00
2024	214000	871210	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2024	214000	899000	0,00	16.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.808,00	0,00
Summe	3200075 2024		320.304,00	16.808,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.496,00	0,00
Saldo	3200075 SA		774.208,00	16.808,00	42.000,00	0,00	357.700,00	357.700,00	0,00	0,00	0,00	
3200077 Generalsanierung Tennisanlage Bad Mitterndorf (265_SANIERUNG_TENNIS_BM)												
Summe	3200077 2023		70.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200077 SA		70.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200114 8 Stück Akzeptanzgeräte zur Loipenticketkontrolle (266_AKZEPTANZGERAETE)												
2024	266000	042000	11.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,41	0,00
2024	266000	871110	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2024	266000	899000	0,00	6.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.996,41	0,00
Summe	1200114 2024		11.796,41	6.996,41	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		11.796,41	6.996,41	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200115 Anfängerloipe Tauplitzalm (266_LOIPE_TAUPLITZ_ALM)												
2024	266000	060000	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00
2024	266000	899000	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.890,00	0,00
Summe	1200115 2024		6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 Parkplatz Reitstall - Langlaufloipe (266_PARKPLATZ_REITSTALL)												
Summe	1200090 2023		21.270,08	6.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	266000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200090 2024		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		21.270,08	6.270,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200116 7 Stück Ticketautomaten (266_TICKETAUTOMATEN)												
2024	266000	020000	52.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.426,96	0,00
2024	266000	871110	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2024	266000	899000	0,00	31.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.426,96	0,00
Summe	1200116 2024		52.426,96	31.426,96	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116 SA		52.426,96	31.426,96	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200084 Fussballclub Tauplitz (269_FUSSBALL_TA)												
Summe	3200084 2023		30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200084 SA		30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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
3200085 Tennisanlage Tauplitz (269_TENNIS_TA)												
Summe	3200085 2023		2.893,91	2.893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	269000	777000	9.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,04	0,00
2024	269000	899000	0,00	9.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.723,04	0,00
Summe	3200085 2024		9.723,04	9.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200085 SA		12.616,95	12.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200098 Quad für Bergrettung TA (530_QUAD_BERGRETTUNG_TA)												
Summe	3200098 2023		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	530000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200098 2024		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	3200098 SA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Gehsteig Billa (612_GEHSTEIG_BILLA)												
Summe	1200074 2022		77.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,15	0,00
Summe	1200074 2023		48.034,86	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.834,86	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	87.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.792,01	0,00
Summe	1200074 2024		0,00	87.792,01	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.092,01	0,00
Saldo	1200074 SA		125.292,01	87.792,01	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200064 KULMSTRASSE 2022 (612_KULMSTRASSE_2022)												
Summe	1200064 2022		343.072,42	0,00	0,00	343.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200064 2023		137.720,75	0,00	143.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.279,25	0,00
2024	612000	060000	107.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.866,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	35.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.586,75	0,00
Summe	1200064 2024		107.866,00	35.586,75	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.279,25	0,00
Saldo	1200064 SA		588.659,17	35.586,75	175.000,00	343.072,42	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200049 Straßenbauprogramm (612_STRASSENBAU_2020)												
Summe	1200049 2020		556.658,33	0,00	360.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-303.341,67	0,00
Summe	1200049 2021		861.339,29	0,00	180.000,00	0,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00	-131.160,71	7.803,53
Summe	1200049 2022		174.445,55	-422.253,30	66.000,00	0,00	96.196,47	0,00	0,00	0,00	434.502,38	0,00
Summe	1200049 2023		9.497,07	-53.119,69	0,00	0,00	62.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		1.601.940,24	-475.372,99	606.000,00	0,00	1.471.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200065 Strassensanierungen 2022 (612_STRASSEANSAN_2022)													
Summe	1200065 2022		965.985,88	422.253,30	60.000,00	0,00	193.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	289.767,14	5.304,00
Summe	1200065 2023		439.929,85	238.173,91	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,94	103.451,40
2024	612000	060000	115.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.743,18	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.793,09	0,00
2024	612000	899000	0,00	26.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.473,17	0,00
Summe	1200065 2024		115.743,18	26.473,17	0,00	0,00	38.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.476,92	0,00
Saldo	1200065 SA		1.521.658,91	686.900,38	252.000,00	0,00	232.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
1200112 LED Umstellung Straßenlaternen Pichll/Kainisch (816_LED_UMSTELLUNG_PK)													
2024	816000	005000	34.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,88	0,00
2024	816000	899000	0,00	34.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.973,88	0,00
Summe	1200112 2024		34.973,88	34.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		34.973,88	34.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200120 Generalsanierung Alpenbad Bad Mitterndorf (831_ALPENBAD_BM)													
2024	831000	060000	221.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.336,66	4.730,43
2024	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	218.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.239,54	0,00
2024	831000	899000	0,00	3.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.097,12	0,00
Summe	1200120 2024		221.336,66	3.097,12	0,00	0,00	218.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,43
Saldo	1200120 SA		221.336,66	3.097,12	0,00	0,00	218.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200080 Eingansbereich GRIHA (839_EINGANG_GRIHA)													
Summe	1200080 2023		76.831,28	46.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
2024	839000	061000	8.352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,79	0,00
2024	839000	871110	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
2024	839000	895000	0,00	0,00	0,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.052,79	0,00
Summe	1200080 2024		8.352,79	0,00	31.000,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.700,00	0,00
Saldo	1200080 SA		85.184,07	46.131,28	31.000,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200043 Grimminghalle Renovierung (839_GRIMMINGHALLE)													
Summe	1200043 2020		198.778,96	93.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.867,96
Summe	1200043 2021		100.728,68	100.470,46	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.741,78	0,00
Summe	1200043 2022		286.783,82	0,00	106.000,00	118.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.477,42	0,00
Summe	1200043 2023		0,00	-8.000,00	8.000,00	62.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.735,64	0,00
Saldo	1200043 SA		586.291,46	186.249,42	219.000,00	181.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200093 Grundkauf Gelände Kulm für neue Zufahrtsstraße (840_GRUNDKAUF_KULM)													
2024	840000	000000	58.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.903,10	0,00
2024	840000	895000	0,00	0,00	0,00	58.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.903,10	0,00
Summe	1200093 2024		58.903,10	0,00	0,00	58.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		58.903,10	0,00	0,00	58.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200102 Hochbehälter Sonnenalm (850_HB_SONNENALM)													
2024	850000	060000	182.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.972,77	188,40
2024	850000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	159.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.337,83	0,00
2024	850000	899000	0,00	23.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.634,94	0,00
Summe	1200102 2024		182.972,77	23.634,94	0,00	159.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
Saldo	1200102 SA		182.972,77	23.634,94	0,00	159.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200099 Ringschluss Neuhofen (850_RINGSCHLUSS_NEUHOFEN)													
Summe	1200099 2023		62.880,22	0,00	0,00	62.880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	799000	0,00	-14.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,18	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.423,18	0,00
Summe	1200099 2024		0,00	-14.423,18	0,00	0,00	14.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		62.880,22	-14.423,18	0,00	62.880,22	14.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200033 850_Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)													
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00
Summe	1200033 2020		362.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-287.187,85	24.452,77
Summe	1200033 2021		181.439,42	0,00	0,00	0,00	99.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.330,42	2.188,88
Summe	1200033 2022		387.262,65	60.745,22	0,00	236.000,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.257,43	2.550,75
Summe	1200033 2023		257.189,43	177.442,45	0,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.744,98	7.986,07
2024	850000	060000	140.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.037,56	0,00
2024	850000	062000	37.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,12	0,00
2024	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,23	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.660,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	207.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.488,43	0,00
Summe	1200033 2024		177.403,68	207.488,43	0,00	0,00	33.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.744,98	0,00
Saldo	1200033 SA		1.366.107,33	445.676,10	0,00	236.000,00	161.031,23	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200092 BA102 DLK Tauplitz/Sonnenalm (851_BA102_DLK_SONNENALM)													
2024	851000	062000	131.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.423,05	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.017,89	0,00
2024	851000	899000	0,00	61.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.405,16	0,00
Summe	1200092 2024		131.423,05	61.405,16	0,00	0,00	70.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		131.423,05	61.405,16	0,00	0,00	70.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200041 851_Kanal (851_KANAL)													
Summe	1200041 2020		376.282,77	0,00	0,00	464.838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.556,10	70.203,27
Summe	1200041 2021		968.360,83	361.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.986,44	0,00
Summe	1200041 2022		126.337,65	128.974,83	0,00	0,00	266.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.474,50	6.197,62
Summe	1200041 2023		56.529,49	271.911,88	0,00	0,00	33.573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.955,84	-2.676,95
2024	851000	061000	7.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,95	0,00
2024	851000	062000	94.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.070,08	3.758,98
2024	851000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.676,95	0,00
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	89.865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.865,08	0,00
Summe	1200041 2024		101.542,03	89.865,08	0,00	0,00	11.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,98
Saldo	1200041 SA		1.629.052,77	852.126,18	0,00	464.838,87	312.087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200060 870_PHOTOVOLTAIK (870_PHOTOVOLTAIK)													
Summe	1200060 2021		136.915,73	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.415,73	0,00
Summe	1200060 2022		51.462,78	0,00	18.860,00	0,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.647,22	33.121,13
Summe	1200060 2023		38.742,00	0,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
2024	870000	799000	0,00	-5.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,49	0,00
Summe	1200060 2024		0,00	-5.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,49	0,00
Saldo	1200060 SA		227.120,51	-5.429,49	54.800,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200079 Photovoltaikanlage Grimminghalle (870_PV_GRIHA)												
Summe	1200079 2023		23.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,00	0,00
2024	870000	062000	328.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.193,39	28.398,01
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
2024	870000	871110	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2024	870000	899000	0,00	2.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.087,39	0,00
Summe	1200079 2024		328.193,39	2.087,39	65.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.894,00	28.398,01
Saldo	1200079 SA		352.087,39	2.087,39	65.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200087 HLF1 FF Tauplitz (HLF1_FF_TAUPLITZ)												
Summe	3200087 2023		159.998,00	0,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00
2024	163800	799000	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2024	163800	871210	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	163800	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200087 2024		0,00	-2,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.998,00	0,00
Saldo	3200087 SA		159.998,00	-2,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200068 Radweg Obersdorf R19 (RADWEG_OBERSDORF)													
Summe	1200068 2022		128.204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.204,58	0,00
Summe	1200068 2023		7.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,57	0,00
2024	616000	060000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
2024	616000	899000	0,00	139.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.206,15	0,00
Summe	1200068 2024		3.480,00	139.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.726,15	0,00
Saldo	1200068 SA		139.206,15	139.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		10.352.344,18	2.240.027,74	1.763.100,00	1.782.795,12	3.335.321,32	1.007.700,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00
2020	1.494.532,21	0,00	93.778,96	360.000,00	464.838,87	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-574.085,62	121.524,00
2021	2.248.783,95	0,00	461.844,85	285.000,00	0,00	1.024.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.830,10	9.992,41
2022	2.733.212,48	192.400,00	189.720,05	250.860,00	697.378,82	826.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	768.344,38	47.173,50
2023	1.814.725,02	534.395,91	681.703,82	537.140,00	325.904,37	312.492,21	357.700,00	0,00	0,00	0,00	-400.215,38	108.760,52
2024	2.061.090,52	507.606,38	812.980,06	330.100,00	294.673,06	671.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.473,48	37.075,82
Saldo	10.352.344,18	1.234.402,29	2.240.027,74	1.763.100,00	1.782.795,12	3.335.321,32	1.007.700,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.356.365,15	3.306.735,11	49.630,04
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.193.837,51	5.193.837,51	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.909.995,16	2.286.109,42	3.623.885,74
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	536.149,81	503.615,90	32.533,91
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.820.383,60	1.775.441,85	44.941,75
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	95.541,37	59.173,84	36.367,53
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	515.575,45	480.104,16	35.471,29
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.427.848,05	13.605.017,79	3.822.830,26
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.498.563,48	4.018.937,71	479.625,77
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.833.566,15	4.056.835,13	1.776.731,02
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.345.153,58	4.102.996,39	242.157,19
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	385.973,51	179.155,65	206.817,86
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.063.256,72	12.357.924,88	2.705.331,84
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.874.918,72	1.188.179,71	686.739,01

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.864.918,72	1.178.179,71	686.739,01
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		499.672,61	68.913,20	430.759,41
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	559.439,62	0,00	559.439,62
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	-736.893,87	0,00	-736.893,87
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	0,00	0,00	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	-542.647,53	0,00	-542.647,53
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	316.087,56	0,00	316.087,56
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	-35.471,29	0,00	-35.471,29
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-8.726,10
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	60.187,10	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VI / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	jd / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	1,00	0,00	0,75	0,94	-0,19
	010000 Zentralamt	c / 2		2,00	1,50	0,50	1,75	1,38	0,37
	010000 Zentralamt	jd / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 3		2,00	3,00	-1,00	2,00	2,88	-0,88
	010000 Zentralamt	b / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 4		2,00	2,50	-0,50	2,00	2,50	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 5		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 6		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	022000 Standesamt	c / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	022000 Standesamt	c / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 Volksschulen	4 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	4 / 4		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	211000 Volksschulen	4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	211100 Volksschule Pichl-Kainisch	4 / 8		0,30	0,30	0,00	0,26	0,26	0,00
	211200 Volksschule Tauplitz	4 / 19		0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	0,00
	212000 Mittelschulen	4 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	212000 Mittelschulen	4 / 9		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	c / 4		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	c / 5		1,00	2,00	-1,00	0,56	1,12	-0,56
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 1		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 16		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 2		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,88	-1,88
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 2		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,38	-0,38
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 3		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 3		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 4		3,00	3,50	-0,50	2,75	3,25	-0,50
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Bad Mitterndorf	kb / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240100 Kindergärten Knoppen	k3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240100 Kindergärten Knoppen	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	240100 Kindergärten Knoppen	k3 / 6		1,00	0,00	1,00	0,85	0,00	0,85
	240100 Kindergärten Knoppen	4 / 8		0,20	0,20	0,00	0,17	0,17	0,00
	240200 Kindergarten Tauplitz	k3 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kindergarten Tauplitz	k3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kindergarten Tauplitz	kb / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergarten Tauplitz	4 / 19		0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	0,00
	423000 Essen auf Rädern	4 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,49	0,01
	612000 Straßensanierungen	2 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Straßensanierungen	1 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Straßensanierungen	1 / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Straßensanierungen	1 / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Straßensanierungen	3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,83	-0,83
	612000 Straßensanierungen	3 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Straßensanierungen	3 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Straßensanierungen	2 / 6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	612000 Straßensanierungen	2 / 9		2,00	2,00	0,00	2,00	1,17	0,83
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	5 / 1		3,00	0,00	3,00	0,75	0,00	0,75
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	b / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	b / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	814000 Strassenreinigung	1 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	814000 Strassenreinigung	1 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	814000 Strassenreinigung	2 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	814000 Strassenreinigung	2 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	839000 Grimminghalle	1 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	839000 Grimminghalle	1 / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	839000	Grimminghalle	4 / 2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	839000	Grimminghalle	3 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	839100	Mehrzweckhalle Pichl-Kainisch	4 / 8	0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	0,00
	839200	Dorfsaal Tauplitz	2 / 17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	839200	Dorfsaal Tauplitz	2 / 18	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	3 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,13	-0,13
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	1 / 12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	3 / 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	3 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,17	-0,17
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 8	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 9	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung	2 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung	2 / 12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung	3 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung	2 / 7	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung	2 / 8	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 1	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 2	2,00	1,50	0,50	1,50	1,29	0,21
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 3	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
Summe Personenkreis 2				78,00	76,00	2,00	70,97	68,92	2,05
Summe Meldegruppe 1				80,00	78,00	2,00	72,97	70,92	2,05
Gesamtsummen				80,00	78,00	2,00	72,97	70,92	2,05

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	2,00	2,00	140.128,80				140.128,80
Vertragsbedienstete	76,00	68,92	2.861.839,65				2.861.839,65
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	86.929,23				86.929,23
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				225.291,07	1.170.274,73	14.100,00	1.409.665,80
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	78,00	70,92	3.088.897,68	225.291,07	1.170.274,73	14.100,00	4.498.563,48

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					

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschlussentwurf 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	620.299,36	0,00
	Transfers	268.024,37	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	745.094,82	18.000,00
	Transfers	873.989,37	2.228.123,97
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	320.304,00
	Transfers	0,00	636.171,48
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	252.459,05
	Transfers	15.847,20	150.007,92
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.365.394,18	590.763,05
	Transfers	1.157.860,94	3.014.303,37

Rechnungsabschlussentwurf 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									
100024764	RU - Allgemein 5700104240 Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen AT62 3824 9057 0010 4240	912000	935000	577.831,74	34.434,98	169.750,50	442.516,22	562.781,74	442.516,22
100024769	RU - Endfälliges Darl. Land TFVB 5800104240	912000	935000	351.869,66	94.156,66	0,00	446.026,32	351.869,66	446.026,32
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				929.701,40	128.591,64	169.750,50	888.542,54	914.651,40	888.542,54
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024350	RU - Fahrzeuge 5200104240	821000	934000	596.235,51	12.922,54	122.111,02	487.047,03	596.235,51	487.047,03
100030248	RU - Instandhaltungsrücklage Wasser 5300104240	850000	934000	268.956,34	69.025,08	159.337,83	178.643,59	242.476,56	73.928,20
100024765	RU - Instandhaltungsrücklage Kanal 5400104240	851000	934000	186.333,61	185.450,56	0,00	371.784,17	0,00	189.997,83
100024766	RU - Instandhaltungsrücklage Müll 5500104240	852000	934000	702.963,58	43.921,16	0,00	746.884,74	588.960,99	719.153,39
100024349	RU - Wohngebäude PK 5600104240	853100	934000	101.346,25	38.395,28	0,00	139.741,53	80.601,01	103.625,02
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.855.835,29	349.714,62	281.448,85	1.924.101,06	1.508.274,07	1.573.751,47
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-031000	Raumordnung und Raumplanung	031000		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
IRL-163700	FF-Klachau	163700		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163800	FF-Tauplitz	163800		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-164000	Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü	164000		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		19.921,87	4.400,00	3.096,25	21.225,62	0,00	0,00
IRL-211200	Volksschule Tauplitz	211200		105.600,00	0,00	2.400,00	103.200,00	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		11.875,00	0,00	4.750,00	7.125,00	0,00	0,00
IRL-214000	Polytechnische Schulen	214000		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-240000	Kindergarten Bad Mitterndorf	240000		45.384,62	0,00	1.538,46	43.846,16	0,00	0,00
IRL-240200	Kindergarten Tauplitz	240200		6.857,14	0,00	1.714,29	5.142,85	0,00	0,00
IRL-266000	Wintersportanlagen, Langlaufloipen	266000		159.150,00	40.800,00	17.875,00	182.075,00	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	269000		304.500,00	0,00	7.000,00	297.500,00	0,00	0,00
IRL-423000	Essen auf Rädern	423000		22.153,84	0,00	1.384,62	20.769,22	0,00	0,00
IRL-530000	Rettungsdienste	530000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-612000	Straßensanierungen	612000		4.721.717,62	81.500,00	297.143,92	4.506.073,70	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		40.029,00	0,00	4.505,80	35.523,20	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	816000		0,00	4.800,00	240,00	4.560,00	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		209.083,34	37.000,00	43.500,00	202.583,34	0,00	0,00
IRL-839000	Grimminghalle	839000		212.000,00	31.000,00	3.500,00	239.500,00	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung	870000		52.301,23	65.000,00	2.097,53	115.203,70	0,00	0,00
IRL-950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	950000		0,00	262.620,00	262.620,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				6.034.573,66	674.120,00	801.615,87	5.907.077,79	0,00	0,00
Gesamtsumme				8.820.110,35	1.152.426,26	1.252.815,22	8.719.721,39	2.422.925,47	2.462.294,01

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100037187	Schuldschein Aufstiegshilfe Kulm TA Fonds/Konto/VHC 266100/341000 Höhe gesamt 690.392,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR	831.922,36	6.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	838.826,28	0,00
100037186	Schuldschein Tauplitzalm Fonds/Konto/VHC 782000/341000 Höhe gesamt 1.090.092,00 Laufzeit / Währ. 2002-2052 EUR	1.324.461,78	10.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.362,70	0,00
Summe 1.1.2		2.156.384,14	17.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.188,98	0,00
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									
100033645	Darl.Raiba Schule Bad Aussee 10100104240 Fonds/Konto/VHC 214000/346100/3200075 Höhe gesamt 357.700,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR IBAN AT58 3824 9101 0010 4240	349.091,02	0,00	11.865,67	14.566,65	26.432,32	0,00	337.225,35	26.432,32
100004803	Darl. BA, Straßenbauprojekte 10021586838 Fonds/Konto/VHC 612000/346100	781.620,70	0,00	67.107,12	35.599,08	102.706,20	0,00	714.513,58	102.706,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2024
	Höhe gesamt	1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2033 EUR								
	IBAN	AT031200010021586838								
100001807	Darl. PSK, Gde, VS, Ortserneu. Tauplitz 1168973									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	104.495,32	0,00	17.034,73	4.788,55	21.823,28	0,00	87.460,59	21.823,28
	Höhe gesamt	400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR								
	IBAN	AT776000000001168973								
100002644	Darl. PSK, Ortserneuerung Tauplitz 540041644									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	139.176,36	0,00	8.282,88	6.099,44	14.382,32	0,00	130.893,48	14.382,32
	Höhe gesamt	260.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR								
	IBAN	AT056000000540041644								
100003355	Darl. Raiba, Ortserneuerung Tauplitz 10403000346									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	50.240,77	0,00	5.289,17	2.338,83	7.628,00	0,00	44.951,60	7.628,00
	Höhe gesamt	139.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2031 EUR								
	IBAN	AT353824910403000346								
100003019	Darl. Raiba, Sanierung Gde-Straßen PK 10301000033									
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000	23.752,61	0,00	23.752,61	1.007,15	24.759,76	0,00	0,00	24.759,76
	Höhe gesamt	219.600,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2024 EUR								
	IBAN	AT063824910301000033								
100003394	Darl. VB, Ödensee Zubringer PK 30009732104									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	37.332,10	0,00	11.563,80	1.704,20	13.268,00	0,00	25.768,30	13.268,00
	Höhe gesamt	157.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2026 EUR								
	IBAN	AT584274030009732104								
100002266	Darl. Raiba, Aufstiegsh. Kulm Tauplitz 10303000346									
	Fonds/Konto/VHC	771000/359000	11.620,47	0,00	5.666,64	496,20	6.162,84	0,00	5.953,83	6.162,84
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2025 EUR								
	IBAN	AT883824910303000346								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100003030	Darl. VB, Aufstiegsh. Kulm Tauplitz 50017302108 Fonds/Konto/VHC 771000/359000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR IBAN AT784274050017302108	11.944,60	0,00	5.653,10	456,90	6.110,00	0,00	6.291,50	6.110,00
100023748	Darl. PSK Grundkauf Erhardt 540092710 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200017 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR IBAN AT786000000540092710	298.630,12	0,00	21.555,08	13.063,94	34.619,02	0,00	277.075,04	34.619,02
100002634	Darl. PSK, Wasserversorgung Tauplitz 540041652 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 146.200,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR IBAN AT806000000540041652	78.109,69	0,00	4.648,58	3.423,18	8.071,76	0,00	73.461,11	8.071,76
100025804	Darl. Raiba Hochbehälter Wasservers. 10000104240 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200033 Höhe gesamt 650.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT14 3824 9100 0010 4240	529.150,77	0,00	33.187,85	25.795,56	58.983,41	0,00	495.962,92	58.983,41
100003281	Darl. Raiba, Wasserversorg. Zentrum BM 11300000885 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 990.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2027 EUR IBAN AT933824911300000885	218.306,74	0,00	58.916,50	9.245,91	68.162,41	0,00	159.390,24	68.162,41
100003352	Darl. Raiba, Wasserversorgung Taupl. 10503000346 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 196.300,00 Laufzeit / Währ. 2008-2031 EUR IBAN AT793824910503000346	70.721,70	0,00	7.446,27	3.291,29	10.737,56	0,00	63.275,43	10.737,56
100001811	Darl. Raiba, Wasserversorgung Tauplitz 10203000346 Fonds/Konto/VHC 850000/346100	300.541,19	0,00	9.202,84	14.332,08	23.534,92	0,00	291.338,35	23.534,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2024
	Höhe gesamt	508.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2043 EUR								
	IBAN	AT443824910203000346								
100001606	Darl. VB, Wasserversorgung Tauplitz 50017302107									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	323.340,50	0,00	1.919,50	18.680,50	20.600,00	0,00	321.421,00	20.600,00
	Höhe gesamt	508.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2043 EUR								
	IBAN	AT084274050017302107								
100002376	Darl. KK, Kanal BA 04 Tauplitz 102384									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	19.428,25	0,00	3.157,34	187,08	3.344,42	0,00	16.270,91	3.344,42
	Höhe gesamt	91.387,78								
	Laufzeit / Währ.	1997-2029 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100002860	Darl. KK, Kanal BA01 Kainisch Ort-Pichl-Uni 103700									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	141.055,16	0,00	17.606,74	2.873,96	20.480,70	0,00	123.448,42	20.480,70
	Höhe gesamt	489.805,49								
	Laufzeit / Währ.	1998-2031 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100002862	Darl. KK, Kanal BA01 PK 103701									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	111.063,38	0,00	14.330,12	1.122,52	15.452,64	0,00	96.733,26	15.452,64
	Höhe gesamt	432.162,95								
	Laufzeit / Währ.	1998-2031 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100002868	Darl. KK, Kanal BA02 PK 103702									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	83.666,41	0,00	8.569,52	1.635,08	10.204,60	0,00	75.096,89	10.204,60
	Höhe gesamt	253.425,87								
	Laufzeit / Währ.	1998-2032 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100002870	Darl. KK, Kanal BA02 PK 103703									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	68.409,71	0,00	7.299,67	667,69	7.967,36	0,00	61.110,04	7.967,36
	Höhe gesamt	231.983,05								
	Laufzeit / Währ.	1998-2032 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100003167	Darl. KK, Kanal BA10 Neuhofen Reste 113342 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	243.229,69	0,00	22.169,88	11.433,13	33.603,01	0,00	221.059,81	33.603,01
100002264	Darl. KK, Kanal TA 3 Tauplitz 102366 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 172.629,80 Laufzeit / Währ. 1997-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	50.297,98	0,00	5.367,02	595,84	5.962,86	0,00	44.930,96	5.962,86
100002474	Darl. KK, Kläranlagenerweiterung BA05 BM 102248 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 3.316.279,44 Laufzeit / Währ. 1987-2037 EUR IBAN AT496000000004434012	1.086.641,99	0,00	75.542,30	10.879,48	86.421,78	0,00	1.011.099,69	86.421,78
100003145	Darl. PSK, Kanal BA 07 Zauchen BM 1151124 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.017.419,67 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR IBAN AT076000000001151124	51.143,68	0,00	51.143,68	1.801,34	52.945,02	0,00	0,00	52.945,02
100003131	Darl. PSK, Kanal BA 09 Krungl BM 1161231 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 900.000,00 Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR IBAN AT766000000001161231	149.623,78	0,00	40.310,05	6.510,24	46.820,29	0,00	109.313,73	46.820,29
100001600	Darl. PSK, Kanal BA 10 Tauplitz 540056951 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 418.300,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT336000000540056951	271.111,12	0,00	12.229,29	12.407,76	24.637,05	0,00	258.881,83	24.637,05
100003411	Darl. PSK, Kanalisation BA 05 PK 1179340 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	67.890,37	0,00	7.752,78	3.071,53	10.824,31	0,00	60.137,59	10.824,31

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2024
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR								
	IBAN	AT13600000001179340								
100003028	Darl. PSK, Kanalisation BA 07 Tauplitz 540037744									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	197.250,54	0,00	12.627,35	8.827,98	21.455,33	0,00	184.623,19	21.455,33
	Höhe gesamt	385.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2035 EUR								
	IBAN	AT606000000540037744								
100003348	Darl. Raiba, Kanal BA 08 Tauplitz 10603000346									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	95.221,14	0,00	10.026,61	4.430,63	14.457,24	0,00	85.194,53	14.457,24
	Höhe gesamt	264.300,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2031 EUR								
	IBAN	AT263824910603000346								
100003032	Darl. Raiba, Kanal BA07 Zauchen BM 10700000885									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	21.277,60	0,00	10.365,30	893,06	11.258,36	0,00	10.912,30	11.258,36
	Höhe gesamt	218.018,50								
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR								
	IBAN	AT233824910700000885								
100011328	Darl. Stmk.SP., KA-Erweiterung BM 01762093613									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	950.701,01	0,00	53.137,00	47.641,99	100.778,99	0,00	897.564,01	100.778,99
	Höhe gesamt	1.400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR								
	IBAN	AT372081501762093613								
100003148	Darl. Stmk.SP., Kanal BA 08 Obersd. BM 21807010158									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	118.517,60	0,00	45.736,44	5.055,96	50.792,40	0,00	72.781,16	50.792,40
	Höhe gesamt	1.017.419,67								
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR								
	IBAN	AT632081521807010158								
100001624	Darl. VB, Kanal BA 08 Tauplitz 50017302109									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	207.449,90	0,00	16.184,10	9.979,90	26.164,00	0,00	191.265,80	26.164,00
	Höhe gesamt	550.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2031 EUR								
	IBAN	AT514274050017302109								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100003040	Darl. VB, Kanal BA07 Zauchen BM 45040072102 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 218.018,50 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT544274045040072102	21.794,60	0,00	10.335,20	808,80	11.144,00	0,00	11.459,40	11.144,00
100003392	Darl. VB, Rest Kanal BA 05 PK 30009732103 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2028 EUR IBAN AT854274030009732103	22.439,80	0,00	3.435,60	1.054,40	4.490,00	0,00	19.004,20	4.490,00
100003283	Darl. Raiba, Therme Grundkauf BM 11100000885 Fonds/Konto/VHC 950000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2027 EUR IBAN AT053824911100000885	89.053,74	0,00	24.010,72	3.832,53	27.843,25	0,00	65.043,02	27.843,25
100003121	Darl. Stmk.SP., Thermalquelle Grst BM 1162080319 Fonds/Konto/VHC 950000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2027 EUR IBAN AT052081501162080319	90.212,77	0,00	24.209,59	4.194,42	28.404,01	0,00	66.003,18	28.404,01
100003119	Darl. VB, Therme Grundkauf BM 45040072100 Fonds/Konto/VHC 950000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT114274045040072100	81.104,40	0,00	22.942,10	3.729,90	26.672,00	0,00	58.162,30	26.672,00
100007600	Darl. VB, Thermenhaftung 45040072107 Fonds/Konto/VHC 950000/346100 Höhe gesamt 1.800.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT164274045040072107	1.190.155,50	0,00	70.967,00	58.406,38	129.373,38	0,00	1.119.188,50	129.373,38
Summe 1.4.1		8.756.814,78	0,00	862.547,74	356.931,06	1.219.478,80	0,00	7.894.267,04	1.219.478,80

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	10.913.198,92	17.804,84	862.547,74	356.931,06	1.219.478,80	0,00	10.068.456,02	1.219.478,80
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.913.198,92	17.804,84	862.547,74	356.931,06	1.219.478,80	0,00	10.068.456,02	1.219.478,80
Summe	ohne Quasi KG	5.414.814,62	17.804,84	319.900,21	150.284,17	470.184,38	0,00	5.112.719,25	470.184,38
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	519.000,00	4.675,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	10.493,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	181.922,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	4.503,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	8.011,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	341.209,00	138.626,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	257.785,00
8	Dienstleistungen	786.311,00	1.040.505,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.646.520,00	1.646.520,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	50.000,00	12.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	36.500,00
	Nettoinvestition/-kosten	50.000,00	12.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	36.500,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	34.231.016,10	15.231.423,16	18.999.592,94	121.840,43	0,00	1.011.407,30	758.723,06	0,00	19.374.117,61
	Summe Passiva	9.911.010,90	4.692.323,76	5.218.687,14	118.524,12	0,00	461.448,80	339.500,10	0,00	5.459.159,96
	Nettoinvestition/-kosten	24.320.005,20	10.539.099,40	13.780.905,80	3.316,31	0,00	549.958,50	419.222,96	0,00	13.914.957,65
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	19.194.086,27	13.991.989,61	5.202.096,66	0,00	0,00	0,00	241.516,51	0,00	4.960.580,15
	Summe Passiva	977.670,00	127.260,76	850.409,24	0,00	0,00	0,00	22.463,02	0,00	827.946,22
	Nettoinvestition/-kosten	18.216.416,27	13.864.728,85	4.351.687,42	0,00	0,00	0,00	219.053,49	0,00	4.132.633,93
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	30.145.060,61	18.899.340,40	11.245.720,21	0,00	0,00	0,00	555.192,22	0,00	10.690.527,99
	Summe Passiva	10.953.900,23	6.404.016,63	4.549.883,60	14.423,18	0,00	0,00	230.616,30	0,00	4.333.690,48
	Nettoinvestition/-kosten	19.191.160,38	12.495.323,77	6.695.836,61	-14.423,18	0,00	0,00	324.575,92	0,00	6.356.837,51
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.628.555,63	1.297.800,29	330.755,34	17.169,52	0,00	0,00	24.464,51	0,00	323.460,35
	Summe Passiva	118.835,94	39.398,50	79.437,44	0,00	0,00	0,00	8.019,70	0,00	71.417,74
	Nettoinvestition/-kosten	1.509.719,69	1.258.401,79	251.317,90	17.169,52	0,00	0,00	16.444,81	0,00	252.042,61
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	3.669.692,91	2.299.432,25	1.370.260,66	152.498,87	10.000,00	40.724,00	253.147,19	10.000,00	1.310.336,34

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
Summe Passiva		868.209,02	372.133,76	496.075,26	58.000,00	0,00	14.000,00	73.986,51	0,00	494.088,75
Nettoinvestition/-kosten		2.801.483,89	1.927.298,49	874.185,40	94.498,87	10.000,00	26.724,00	179.160,68	10.000,00	816.247,59
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		2.099.484,15	1.698.220,47	401.263,68	77.644,19	0,00	12.272,35	75.602,58	0,00	415.577,64
Summe Passiva		145.473,00	94.006,99	51.466,01	9.200,00	0,00	0,00	13.363,54	0,00	47.302,47
Nettoinvestition/-kosten		1.954.011,15	1.604.213,48	349.797,67	68.444,19	0,00	12.272,35	62.239,04	0,00	368.275,17
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Nettoinvestition/-kosten		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		5.534.120,38	0,00	5.534.120,38	1.505.765,71	0,00	-1.064.403,65	0,00	0,00	5.975.482,44
Summe Passiva		2.119.795,15	0,00	2.119.795,15	988.812,48	0,00	-475.448,80	0,00	0,00	2.633.158,83
Nettoinvestition/-kosten		3.414.325,23	0,00	3.414.325,23	516.953,23	0,00	-588.954,85	0,00	0,00	3.342.323,61
Gesamtsumme Aktiva		96.563.016,05	53.430.706,18	43.132.309,87	1.874.918,72	10.000,00	0,00	1.909.646,07	10.000,00	43.097.582,52
Gesamtsumme Passiva		25.094.894,24	11.729.140,40	13.365.753,84	1.188.959,78	0,00	0,00	687.949,17	0,00	13.866.764,45
Nettoinvestition/-kosten gesamt		71.468.121,81	41.701.565,78	29.766.556,03	685.958,94	10.000,00	0,00	1.221.696,90	10.000,00	29.230.818,07

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Biowärme Bad Mitterndorf reg. GenmbH
2	Firmenbuchnummer	142749a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.340,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,770%
6	Buchwert der Beteiligung	36.340,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Einförstungsgenossenschaft eGen
2	Firmenbuchnummer	75986w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	20,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,250%
6	Buchwert der Beteiligung	20,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Landgenossenschaft Ennstal eGen
2	Firmenbuchnummer	85831y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	92,71 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	92,71 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Bad Mitterndorf Thermalquelle-Erschliessungs GmbH - Stammkapital
2	Firmenbuchnummer	173762h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	465.106,14 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	65,000%
6	Buchwert der Beteiligung	439.305,51 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	449.223,91 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	439.305,51 €
10	Bilanzsumme	1.324.213,39 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-46.521,25 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut - Öblarn eGen
2	Firmenbuchnummer	55977w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.344,45 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,240%
6	Buchwert der Beteiligung	1.344,45 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tauplitzalm Alpenstrasse GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	15315y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	522,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,140%
6	Buchwert der Beteiligung	1.669,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Volksbank Salzburg
2	Firmenbuchnummer	39405z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	81,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	81,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 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.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschlussentwurf 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	142.579,20	122.003,30	13.137,22	251.445,28
Summe kurzfristige Rückstellungen		142.579,20	122.003,30	13.137,22	251.445,28
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	191.035,97	26.873,06	39.881,91	178.027,12
Summe langfristige Rückstellungen		191.035,97	26.873,06	39.881,91	178.027,12
Gesamtsumme		333.615,17	148.876,36	53.019,13	429.472,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100004484	Thermalquelle Erschließung Qualitätsverbesserung Haftungsnehmer Volksbank Steirisches Salzkammergut, registrierte Genossenschaft mit IBAN AT694274045006582000	2013-2028	150.000,00	44.694,30	0,00	9.848,80	34.845,50	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			150.000,00	44.694,30	0,00	9.848,80	34.845,50	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			150.000,00	44.694,30	0,00	9.848,80	34.845,50	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			150.000,00	44.694,30	0,00	9.848,80	34.845,50	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 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	714.241,01	714.241,01	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	17.013,07	17.013,07	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.888,04	0,00	0,00	1.888,04
279000	Sonstige Vorschüsse	28.125,00	239.464,41	239.464,41	28.125,00
Summe Forderungen		30.013,04	970.718,49	970.718,49	30.013,04
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	558.710,41	558.710,41	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	16.760,75	16.760,75	0,00
361000	Bundesgebühren	6.005,30	22.572,29	20.329,34	3.762,35
362000	Lohnsteuer	0,00	673.994,90	674.173,31	178,41
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.199.716,66	1.199.716,66	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	2.048.302,11	2.048.302,11	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	237.832,76	237.832,76	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	34.672,72	34.672,72	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	19.937,38	19.937,38	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	279.557,27	279.625,39	68,12
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	13.929,70	13.929,70	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	19.425,00	19.600,00	175,00
363900	Überzahlungen von Dritten	8.721,10	1.721.924,38	1.717.508,46	4.305,18
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	17.955.702,28	17.955.702,28	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	14.969.971,08	14.969.971,08	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	33.602,88	33.602,88	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	140,80	140,80	0,00
369020	Nächtigungsabg. Land	17.716,25	2.922.900,75	2.936.304,50	31.120,00
369040	Kurfond	5.406,50	700.264,28	705.000,28	10.142,50
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	1.002,00	573.635,17	572.633,17	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
369200	Sonstige Erläge	0,00	24.759,84	24.759,84	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.389.405,15	1.389.700,00	294,85
Summe Verbindlichkeiten		38.851,15	45.417.718,56	45.428.913,82	50.046,41

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	289
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	293
Rechnungsquerschnitt	306
Stellenplan für den Gesamthaushalt	308
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	312
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	314
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	315
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	317
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	326
Anlage 6g – Anlagenspiegel	327
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	329
Anlage 6i – Leasingspiegel	330
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	332
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	336
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	337

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	338
Anlage 6r - Haftungsnachweis	339
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	340
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	341
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	343