



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.123

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.921.023,84	8.279.900,00	641.123,84
1	212	Erträge aus Transfers	5.442.604,06	5.128.800,00	313.804,06
1	213	Finanzerträge	10.808,03	1.600,00	9.208,03
SU	21	Summe Erträge	14.374.435,93	13.410.300,00	964.135,93
1	221	Personalaufwand	2.140.674,18	2.219.200,00	-78.525,82
1	222	Sachaufwand	6.638.847,52	6.618.900,00	19.947,52
1	223	Transferaufwand	5.373.570,94	5.353.200,00	20.370,94
1	224	Finanzaufwand	55.571,01	54.200,00	1.371,01
SU	22	Summe Aufwendungen	14.208.663,65	14.245.500,00	-36.836,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	165.772,28	-835.200,00	1.000.972,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	815.404,74	688.200,00	127.204,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	215.218,62	118.600,00	96.618,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	600.186,12	569.600,00	30.586,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	765.958,40	-265.600,00	1.031.558,40

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.536.059,66	8.231.200,00	304.859,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.377.961,80	3.031.600,00	346.361,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.071,19	1.600,00	8.471,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.924.092,65	11.264.400,00	659.692,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.138.790,04	2.217.400,00	-78.609,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.929.139,88	4.037.100,00	-107.960,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.023.568,15	5.021.800,00	1.768,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.571,01	54.200,00	1.371,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.147.069,08	11.330.500,00	-183.430,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	777.023,57	-66.100,00	843.123,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.191,67	41.300,00	1.891,67
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	390.336,15	434.200,00	-43.863,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	710.363,71	762.600,00	-52.236,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.143.891,53	1.238.100,00	-94.208,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.022.900,25	1.279.600,00	-256.699,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	624.497,97	570.000,00	54.497,97
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	322.425,36	331.400,00	-8.974,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.969.823,58	2.181.000,00	-211.176,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-825.932,05	-942.900,00	116.967,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.908,48	-1.009.000,00	960.091,52

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	106.946,49	21.600,00	85.346,49
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	106.946,49	21.600,00	85.346,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	178.090,19	178.400,00	-309,81
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	178.090,19	178.400,00	-309,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-71.143,70	-156.800,00	85.656,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.052,18	-1.165.800,00	1.045.747,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	177.349,71	0,00	177.349,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	177.349,71	0,00	177.349,71
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	723.319,53		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.725.507,93		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	288.952,59		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.737.780,05		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	738.204,34		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.891.074,89		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	306.428,18		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.935.707,41		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-197.927,36		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-317.979,54		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	2.404.661,47
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-13.088,17
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.073.593,76
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-317.979,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	156.251,45	38.106,33	118.145,12
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-32.645,88	-16.992,49	-15.653,39
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	123.605,57	21.113,84	102.491,73
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	123.605,57	21.113,84	102.491,73
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.344.875,00	1.344.875,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.171.089,50	2.171.305,80	-216,30
			002900 Straßenbauten - Bestand	48.735.855,10	47.596.061,46	1.139.793,64
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	720.517,44	705.331,04	15.186,40
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	9.164.696,46	9.164.696,46	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	7.874,08	7.874,08	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-32.698.531,15	-30.785.628,24	-1.912.902,91
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	29.446.376,43	30.204.515,60	-758.139,17
			010900 Gebäude - Bestand	8.033.053,65	7.797.723,63	235.330,02
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.648.761,02	-3.482.435,67	-166.325,35
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.384.292,63	4.315.287,96	69.004,67
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.501.474,25	10.485.958,92	15.515,33
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-7.555.935,89	-7.334.158,32	-221.777,57
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.945.538,36	3.151.800,60	-206.262,24
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.148.976,15	1.103.704,15	45.272,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-726.706,46	-704.388,55	-22.317,91
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	422.269,69	399.315,60	22.954,09
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	1.011.975,26	980.913,64	31.061,62
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	2.368,09	2.368,09	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.566.458,15	2.471.303,63	95.154,52
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.801.592,28	-2.282.254,86	480.662,58
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.779.209,22	1.172.330,50	606.878,72
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.643.188,60	1.530.220,69	112.967,91

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.256.581,53	-1.197.159,50	-59.422,03
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.607,07	333.061,19	53.545,88
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	52.592,99	52.592,99	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	52.592,99	52.592,99	0,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	0,00	1.121.786,76	-1.121.786,76
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	1.121.786,76	-1.121.786,76
1	102	A.II	Sachanlagen	39.416.886,39	40.750.691,20	-1.333.804,81
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	0,01	0,01	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,01	0,01	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	1.355,06	618,22	736,84
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.355,06	618,22	736,84
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.355,07	618,23	736,84
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.933.045,13	3.706.739,48	226.305,65
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	3.933.045,13	3.706.739,48	226.305,65
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	6.865,16	7.834,28	-969,12
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	206.287,75	155.963,81	50.323,94
			288000 Innere Darlehen (Forderungen)	211.853,06	0,00	211.853,06
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	425.005,97	163.798,09	261.207,88
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	4.358.051,10	3.870.537,57	487.513,53
0	10	A	Langfristiges Vermögen	43.899.898,13	44.642.960,84	-743.062,71
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	65.440,14	71.925,49	-6.485,35
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.605,89	614,00	991,89
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.046,03	72.539,49	-5.493,46
			233000 Forderungen aus Abgaben	152.019,26	181.181,42	-29.162,16
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	14.531,40	17.682,51	-3.151,11
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	166.550,66	198.863,93	-32.313,27

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	7.759,48	43.410,74	-35.651,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	7.759,48	43.410,74	-35.651,26
			279000 Sonstige Vorschüsse	0,00	759,40	-759,40
			279300 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	13.479,22	13.979,22	-500,00
			279700 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	180,00	0,00	180,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	13.659,22	14.738,62	-1.079,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	255.015,39	329.552,78	-74.537,39
			120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	418,95	-418,95
2	1141	B.II.1	Vorräte	0,00	418,95	-418,95
1	114	B.II	Vorräte	0,00	418,95	-418,95
			200010 Hauptkasse	1.515,68	220,54	1.295,14
			200020 Nebenkasse	2.944,70	391,50	2.553,20
			210000 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	227.358,35	109.387,96	117.970,39
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	63.842,50	96.676,33	-32.833,83
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	218.313,78	0,00	218.313,78
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	393.174,00	408.924,00	-15.750,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	907.149,01	615.600,33	291.548,68
			294001 ZMR für Wohnungen Zentralamt	13.059,17	12.933,43	125,74
			294002 ZMR für Gerichtsgebäude	10.800,37	10.754,02	46,35
			294003 ZMR für Abfallbeseitigung	50.212,97	49.720,00	492,97
			294008 ZMR für Abwasserbeseitigung Kanal I	94.906,45	284.714,17	-189.807,72
			294009 ZMR für FF-Aich	6.916,71	6.848,89	67,82
			294010 ZMR für Soziales Mag. Markun	70.870,78	68.976,17	1.894,61
			294012 ZMR für Jubiläumszahlungen	85.818,62	34.603,05	51.215,57
			294013 ZMR für Bestattung	24.848,15	24.379,68	468,47
			294014 ZMR für Fremdenverkehr	6.559,53	6.530,95	28,58
			294016 ZMR für Infrastruktur und Grunderwerb	296.021,01	294.938,49	1.082,52

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294017 ZMR für Straßeninstandhaltungen Neu Käspa	412.237,57	751.357,81	-339.120,24
			294018 ZMR für Ausgleich ao. Vorh, VA und Schneeer.	86.933,10	86.631,73	301,37
			294019 RL Wasserversorgung ZMR	1.315,19	150.785,92	-149.470,73
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	5.945,13	5.886,83	58,30
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.166.444,75	1.789.061,14	-622.616,39
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.073.593,76	2.404.661,47	-331.067,71
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	2.328.609,15	2.734.633,20	-406.024,05
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	46.228.507,28	47.377.594,04	-1.149.086,76

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	10.998.148,07	10.998.148,07	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	183.149,12	-6.350,88	189.500,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.181.297,19	10.991.797,19	189.500,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.181.297,19	10.991.797,19	189.500,00
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	396,93	396,93	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	-1.553.623,92	-1.811.019,78	257.395,86
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	161.017,23	-161.017,23
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	352.359,39	80.569,64	271.789,75
			931940 Kapitalausgleichskonto Kanal II	3.182.257,12	2.772.721,58	409.535,54
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	41.978,61	64.879,27	-22.900,66
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnungen ZA	10.051,22	-1.103,92	11.155,14
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.033.419,35	1.267.460,95	765.958,40
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.033.419,35	1.267.460,95	765.958,40
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	5.945,13	5.886,83	58,30
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	5.945,13	5.886,83	58,30
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.182.929,89	1.783.174,31	-600.244,42
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.182.929,89	1.783.174,31	-600.244,42
			936100 Innere Darlehen Investition	0,00	189.500,00	-189.500,00
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	189.500,00	-189.500,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1.188.875,02	1.978.561,14	-789.686,12
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	1.188.875,02	1.978.561,14	-789.686,12
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.403.591,56	14.237.819,28	165.772,28
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	10.000,00	161.228,00	-151.228,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.309.730,51	964.431,87	345.298,64

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	31.682,00	0,00	31.682,00
			301100 Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv	0,00	15.990,81	-15.990,81
			301200 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R	60.000,00	0,00	60.000,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	25.328.553,66	27.071.204,91	-1.742.651,25
			302000 Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	0,00	7.500,00	-7.500,00
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	35.717,39	8.354,18	27.363,21
			303900 KTZ von SVT - Bestand	478.087,99	291.847,24	186.240,75
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	27.253.771,55	28.520.557,01	-1.266.785,46
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	2.248,16	0,00	2.248,16
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	23.568,04	6.528,00	17.040,04
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	287.904,43	263.923,43	23.981,00
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	805.008,66	894.454,07	-89.445,41
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.118.729,29	1.164.905,50	-46.176,21
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	28.372.500,84	29.685.462,51	-1.312.961,67
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	28.372.500,84	29.685.462,51	-1.312.961,67
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	23.270,09	8.159,98	15.110,11
			341001 Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus	78.216,68	103.522,14	-25.305,46
			341003 Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf	139.725,18	162.769,56	-23.044,38
			341005 Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage	25.492,27	25.239,87	252,40
			341007 Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)	6.292,37	6.230,07	62,30
			341008 Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.	5.345,28	5.292,36	52,92
			341099 Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob	597.486,19	591.570,49	5.915,70
			346101 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	617.436,04	639.424,18	-21.988,14
			346103 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.001.408,71	1.045.960,92	-44.552,21
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.494.672,81	2.588.169,57	-93.496,76
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.494.672,81	2.588.169,57	-93.496,76
			336000 Innere Darlehen (Verbindlichkeit)	211.853,06	0,00	211.853,06

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	211.853,06	0,00	211.853,06
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	211.853,06	0,00	211.853,06
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.706.525,87	2.588.169,57	118.356,30
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	0,00	13.088,17	-13.088,17
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	13.088,17	-13.088,17
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	13.088,17	-13.088,17
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	110.133,67	0,00	110.133,67
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	0,00	44,00	-44,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	110.133,67	44,00	110.089,67
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	716,40	0,00	716,40
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	495,96	1.145,17	-649,21
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.212,36	1.145,17	67,19
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	68.754,15	48.142,85	20.611,30
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	16.137,29	18.296,51	-2.159,22
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	84.891,44	66.439,36	18.452,08
			361000 Bundesgebühren	5.750,63	4.858,80	891,83
			362110 BVA Vertragsbedienstete	1.900,94	2.017,62	-116,68
			362120 GKK Vertragsbedienstete	0,00	588,64	-588,64
			363900 Überzahlungen von Dritten	9.780,80	16.213,18	-6.432,38
			368300 Barvorlagen (VUG)	50,00	695,00	-645,00
			368310 Barvorlagen (VUG)	0,00	18.102,50	-18.102,50
			369001 Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	24.800,00	150.800,00	-126.000,00
			369003 Fundgelder	100,00	0,00	100,00
			369004 Katastrophenfondsbeihilfen	1.970,00	0,00	1.970,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	19.908,26	19.908,26	0,00
			369120 Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	393.174,00	408.924,00	-15.750,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	2.200,10	0,00	2.200,10
			369800 Jagdpachtentgelt	63,10	0,00	63,10
			369900 Impfkampagne für ÖEK	0,00	31.682,00	-31.682,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	2.275,37	-2.275,37
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	2.451,22	0,00	2.451,22
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	462.149,05	656.065,37	-193.916,32
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	658.386,52	723.693,90	-65.307,38
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.056,24	62.399,07	-342,83
			381100 Rückstellungen für Zeitausgleich	11.137,74	11.932,25	-794,51
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	73.193,98	74.331,32	-1.137,34
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	73.193,98	74.331,32	-1.137,34
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	14.308,51	55.029,29	-40.720,78
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	14.308,51	55.029,29	-40.720,78
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	14.308,51	55.029,29	-40.720,78
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	745.889,01	866.142,68	-120.253,67
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	46.228.507,28	47.377.594,04	-1.149.086,76

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	10.991.797,19	1.267.460,95	1.978.561,14	0,00	0,00	14.237.819,28
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)	189.500,00	0,00	-----	0,00	0,00	189.500,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	11.181.297,19	1.267.460,95	1.978.561,14	0,00	0,00	14.427.319,28
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	165.772,28	-----	-----	-----	165.772,28
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	600.186,12	-600.186,12	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	11.181.297,19	2.033.419,35	1.378.375,02	0,00	0,00	14.593.091,56

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Hauptkasse		220,54	83.798,83	82.503,69	1.515,68
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	143.762,18	143.762,18	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	46.546,57	46.546,57	0,00
200020	Nebenkasse		391,50	49.837,89	47.284,69	2.944,70
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	46.546,57	46.546,57	0,00
210000	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	AT593910001007011216	109.387,96	6.125.603,70	6.007.633,31	227.358,35
210001	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Ausgaben		0,00	12.642.452,66	12.642.452,66	0,00
210002	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Einnahmen		0,00	27.876.487,33	27.876.487,33	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.131.025,76	1.131.025,76	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	AT163954600001900513	96.676,33	6.629.459,91	6.662.293,74	63.842,50
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.440.737,23	9.440.737,23	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	18.910.460,06	18.910.460,06	0,00
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT032070604000229023	-13.088,17	3.057.019,98	2.825.618,03	218.313,78
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	6.091.256,92	6.091.256,92	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	8.802.719,99	8.802.719,99	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		408.924,00	0,00	15.750,00	393.174,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			602.512,16	101.077.715,58	100.773.078,73	907.149,01
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wohnungen Zentralamt		12.933,43	128,05	2,31	13.059,17
294002	ZMR für Gerichtsgebäude		10.754,02	46,35	0,00	10.800,37
294003	ZMR für Abfallbeseitigung		49.720,00	492,97	0,00	50.212,97
294008	ZMR für Abwasserbeseitigung Kanal I		284.714,17	63.869,10	253.676,82	94.906,45
294009	ZMR für FF-Aich		6.848,89	67,82	0,00	6.916,71
294010	ZMR für Soziales Mag. Markun		68.976,17	2.902,36	1.007,75	70.870,78
294012	ZMR für Jubiläumszahlungen		34.603,05	73.815,57	22.600,00	85.818,62

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294013	ZMR für Bestattung		24.379,68	468,47	0,00	24.848,15
294014	ZMR für Fremdenverkehr		6.530,95	28,58	0,00	6.559,53
294016	ZMR für Infrastruktur und Grunderwerb		294.938,49	1.082,52	0,00	296.021,01
294017	ZMR für Straßeninstandhaltungen Neu Käspa		751.357,81	456.695,18	795.815,42	412.237,57
294018	ZMR für Ausgleich ao. Vorh, VA und Schneer.		86.631,73	301,37	0,00	86.933,10
294019	RL Wasserversorgung ZMR		150.785,92	529,27	150.000,00	1.315,19
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		5.886,83	58,30	0,00	5.945,13
Summe Zahlungsmittelreserven			1.789.061,14	600.485,91	1.223.102,30	1.166.444,75
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.391.573,30	101.678.201,49	101.996.181,03	2.073.593,76

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
0100039135	Bebauungsverpflichtung Bankgarantie	0,00	109.373,39	0,00	109.373,39
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		0,00	109.373,39	0,00	109.373,39

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	14.374.435,93		14.374.435,93
Personalaufwand / Personalaufwand	2.140.674,18		2.140.674,18
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	12.067.989,47		12.067.989,47
Nettoergebnis / Jahresergebnis	165.772,28		165.772,28
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	815.404,74		815.404,74
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	215.218,62		215.218,62
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	765.958,40		765.958,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	123.605,57		123.605,57
Sachanlagen / Sachanlagen	39.416.886,39		39.416.886,39
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.355,07		1.355,07
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	4.613.066,49		4.613.066,49
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.073.593,76		2.073.593,76
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	46.228.507,28		46.228.507,28
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	14.403.591,56		14.403.591,56
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	28.372.500,84		28.372.500,84
Rückstellungen / Rückstellungen	73.193,98		73.193,98
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.364.912,39		3.364.912,39
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	14.308,51		14.308,51
Summe Passiva	46.228.507,28		46.228.507,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	184.375,27	194.100,00	-9.724,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	748,82	4.200,00	-3.451,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.378,01	24.900,00	3.478,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	871,74	0,00	871,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.373,84	223.200,00	-8.826,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.100,00	56.200,00	-32.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	62.403,55	62.400,00	3,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.619,11	16.000,00	-380,89
1	212	Erträge aus Transfers	102.122,66	134.600,00	-32.477,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	316.496,50	357.800,00	-41.303,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	617.355,57	687.800,00	-70.444,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.503,30	177.200,00	6.303,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.235,60	12.700,00	-1.464,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.414,22	1.800,00	614,22
1	221	Personalaufwand	814.508,69	879.500,00	-64.991,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.835,71	10.500,00	-664,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.652,55	71.300,00	-4.647,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.215,57	9.900,00	315,57
2	2224	Instandhaltung	84.433,18	76.300,00	8.133,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	356.112,07	373.200,00	-17.087,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.346,50	40.000,00	-653,50
1	222	Sachaufwand	566.595,58	581.200,00	-14.604,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	347.625,19	366.000,00	-18.374,81
1	223	Transferaufwand	347.625,19	366.000,00	-18.374,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	488,31	500,00	-11,69
1	224	Finanzaufwand	488,31	500,00	-11,69
SU	22	Summe Aufwendungen	1.729.217,77	1.827.200,00	-97.982,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.412.721,27	-1.469.400,00	56.678,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.403,55	0,00	62.403,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.403,55	0,00	62.403,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-57.903,55	4.500,00	-62.403,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.470.624,82	-1.464.900,00	-5.724,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	184.374,67	194.100,00	-9.725,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	748,07	4.200,00	-3.451,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.498,15	24.900,00	19.598,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	229.620,89	223.200,00	6.420,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.073,47	56.200,00	-31.126,53
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	63.606,77	62.400,00	1.206,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.680,24	118.600,00	-29.919,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	318.301,13	341.800,00	-23.498,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	617.355,57	687.800,00	-70.444,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	183.503,30	177.200,00	6.303,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.235,60	12.700,00	-1.464,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	812.094,47	877.700,00	-65.605,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.867,38	10.500,00	-632,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.822,06	71.300,00	-6.477,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.442,77	9.900,00	542,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.330,85	76.300,00	8.030,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	361.593,19	373.200,00	-11.606,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	531.056,25	541.200,00	-10.143,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	347.625,19	366.000,00	-18.374,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	347.625,19	366.000,00	-18.374,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	488,31	500,00	-11,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	488,31	500,00	-11,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.691.264,22	1.785.400,00	-94.135,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.372.963,09	-1.443.600,00	70.636,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	969,12	1.000,00	-30,88
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	969,12	1.000,00	-30,88
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.863,00	0,00	32.863,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.863,00	0,00	32.863,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.832,12	1.000,00	32.832,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.238,90	31.600,00	-13.361,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.238,90	31.600,00	-13.361,10
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	18.238,90	31.600,00	-13.361,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	15.593,22	-30.600,00	46.193,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.357.369,87	-1.474.200,00	116.830,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.044,38	23.100,00	-55,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.044,38	23.100,00	-55,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.044,38	23.100,00	-55,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.044,38	-23.100,00	55,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.380.414,25	-1.497.300,00	116.885,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	191.938,15	46.500,00	145.438,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	191.938,15	46.500,00	145.438,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	384.618,22	335.000,00	49.618,22
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.970,72	2.900,00	70,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111.374,68	113.600,00	-2.225,32
1	212	Erträge aus Transfers	498.963,62	451.500,00	47.463,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	690.901,77	498.000,00	192.901,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.250,64	38.000,00	-12.749,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.324,75	67.700,00	-2.375,25
2	2224	Instandhaltung	118.612,82	91.100,00	27.512,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.693,63	83.100,00	-17.406,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.298,20	173.700,00	-401,80
1	222	Sachaufwand	448.180,04	453.600,00	-5.419,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.443,05	1.500,00	-56,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.162,40	2.900,00	262,40
1	223	Transferaufwand	4.605,45	4.400,00	205,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.652,83	1.700,00	-47,17
1	224	Finanzaufwand	1.652,83	1.700,00	-47,17
SU	22	Summe Aufwendungen	454.438,32	459.700,00	-5.261,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	236.463,45	38.300,00	198.163,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.553,06	106.100,00	-20.546,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.553,06	106.100,00	-20.546,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67,82	0,00	67,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67,82	0,00	67,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	85.485,24	106.100,00	-20.614,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	321.948,69	144.400,00	177.548,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.528,39	19.100,00	-5.571,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.528,39	19.100,00	-5.571,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	384.618,22	335.000,00	49.618,22
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.970,72	2.900,00	70,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	387.588,94	337.900,00	49.688,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	401.117,33	357.000,00	44.117,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.479,25	38.000,00	-12.520,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.580,74	67.700,00	-3.119,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.362,24	91.100,00	20.262,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.083,50	83.100,00	-32.016,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.505,73	279.900,00	-27.394,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.443,05	1.500,00	-56,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.162,40	2.900,00	262,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.605,45	4.400,00	205,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.652,83	1.700,00	-47,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.652,83	1.700,00	-47,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	258.764,01	286.000,00	-27.235,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	142.353,32	71.000,00	71.353,32
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.850,00	27.400,00	2.450,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.850,00	27.400,00	2.450,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	355.060,00	424.600,00	-69.540,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.500,00	2.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	56.600,00	-53.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	360.560,00	483.700,00	-123.140,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	390.410,00	511.100,00	-120.690,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.177,93	100.000,00	177,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	390.182,03	607.000,00	-216.817,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.056,00	9.700,00	1.356,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	501.415,96	716.700,00	-215.284,04
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	501.415,96	716.700,00	-215.284,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-111.005,96	-205.600,00	94.594,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	31.347,36	-134.600,00	165.947,36
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	85.553,06	0,00	85.553,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	85.553,06	0,00	85.553,06
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	85.553,06	0,00	85.553,06
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	88.505,46	88.600,00	-94,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.505,46	88.600,00	-94,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.505,46	88.600,00	-94,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.952,40	-88.600,00	85.647,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	28.394,96	-223.200,00	251.594,96
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.173,17	0,00	15.173,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.173,17	0,00	15.173,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	149.380,44	0,00	149.380,44
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	149.380,44	0,00	149.380,44
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-134.207,27	0,00	-134.207,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.142,09	58.200,00	7.942,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.642,05	4.000,00	5.642,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.631,09	0,00	1.631,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.415,23	62.200,00	15.215,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	660.203,79	530.800,00	129.403,79
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66.590,54	65.000,00	1.590,54
1	212	Erträge aus Transfers	726.794,33	595.800,00	130.994,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	804.209,56	658.000,00	146.209,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	582.421,19	581.700,00	721,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	166.674,46	164.200,00	2.474,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	431,04	500,00	-68,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	944,00	0,00	944,00
1	221	Personalaufwand	750.470,69	746.400,00	4.070,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.388,54	117.400,00	-2.011,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.461,28	72.100,00	-15.638,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.877,97	28.100,00	-222,03
2	2224	Instandhaltung	63.208,11	72.300,00	-9.091,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.556,78	51.800,00	3.756,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.919,35	85.700,00	1.219,35
1	222	Sachaufwand	405.412,03	427.400,00	-21.987,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	613.489,50	603.500,00	9.989,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	158.062,70	167.600,00	-9.537,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.500,00	36.700,00	-1.200,00
1	223	Transferaufwand	807.052,20	807.800,00	-747,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.962.934,92	1.981.600,00	-18.665,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.158.725,36	-1.323.600,00	164.874,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	6.600,00	-6.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.158.725,36	-1.317.000,00	158.274,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.688,07	58.200,00	9.488,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.849,79	4.000,00	5.849,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.537,86	62.200,00	15.337,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670.041,79	530.800,00	139.241,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	670.041,79	530.800,00	139.241,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	747.579,65	593.000,00	154.579,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	582.421,19	581.700,00	721,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	166.674,46	164.200,00	2.474,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	431,04	500,00	-68,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	749.526,69	746.400,00	3.126,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.061,43	117.400,00	-2.338,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.276,39	72.100,00	-15.823,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.951,32	28.100,00	-148,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.382,82	72.300,00	-13.917,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.579,00	51.800,00	779,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	310.250,96	341.700,00	-31.449,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	613.489,50	603.500,00	9.989,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	158.062,70	167.600,00	-9.537,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.500,00	36.700,00	-1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	807.052,20	807.800,00	-747,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.866.829,85	1.895.900,00	-29.070,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.119.250,20	-1.302.900,00	183.649,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	149.216,00	142.700,00	6.516,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.745,54	16.000,00	-1.254,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	163.961,54	158.700,00	5.261,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.961,54	158.700,00	5.261,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.272,00	0,00	45.272,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135.152,09	133.300,00	1.852,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	32.000,00	-32.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.424,09	165.300,00	15.124,09
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	180.424,09	165.300,00	15.124,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.462,55	-6.600,00	-9.862,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.135.712,75	-1.309.500,00	173.787,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.135.712,75	-1.309.500,00	173.787,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.414,40	2.300,00	1.114,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	360,00	300,00	60,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20,00	0,00	20,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.794,40	2.600,00	1.194,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.794,40	32.600,00	1.194,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.511,83	2.300,00	211,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.801,00	1.900,00	-99,00
2	2224	Instandhaltung	1.245,00	1.500,00	-255,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.444,42	29.200,00	3.244,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	566,75	800,00	-233,25
1	222	Sachaufwand	38.569,00	35.700,00	2.869,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.287,10	25.500,00	-212,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.600,00	12.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	37.887,10	38.100,00	-212,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	76.456,10	73.800,00	2.656,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.661,70	-41.200,00	-1.461,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.661,70	-41.200,00	-1.461,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.914,40	2.300,00	614,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	360,00	300,00	60,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20,00	0,00	20,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.294,40	2.600,00	694,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.294,40	32.600,00	694,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.511,83	2.300,00	211,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.792,02	1.900,00	-107,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.245,00	1.500,00	-255,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.034,95	29.200,00	1.834,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.583,80	34.900,00	1.683,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	287,10	500,00	-212,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.600,00	12.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.887,10	13.100,00	-212,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.470,90	48.000,00	1.470,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.176,50	-15.400,00	-776,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.176,50	-40.400,00	-776,50
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)	-41.176,50	-40.400,00	-776,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.534,37	18.400,00	134,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.534,37	18.400,00	134,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.998,32	68.900,00	98,32
1	212	Erträge aus Transfers	68.998,32	68.900,00	98,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	20,30	200,00	-179,70
1	213	Finanzerträge	20,30	200,00	-179,70
SU	21	Summe Erträge	87.552,99	87.500,00	52,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	200,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.661,12	7.200,00	1.461,12
1	222	Sachaufwand	8.661,12	7.200,00	1.461,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.052.511,67	2.026.800,00	25.711,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.881,99	9.100,00	781,99
1	223	Transferaufwand	2.062.393,66	2.035.900,00	26.493,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.071.054,78	2.043.300,00	27.754,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.983.501,79	-1.955.800,00	-27.701,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,75	0,00	7,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,75	0,00	7,75
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.902,36	1.200,00	702,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.902,36	1.200,00	702,36
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.894,61	-1.200,00	-694,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.985.396,40	-1.957.000,00	-28.396,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.534,37	18.400,00	134,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.534,37	18.400,00	134,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.998,32	68.900,00	98,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.998,32	68.900,00	98,32
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20,30	200,00	-179,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,30	200,00	-179,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	87.552,99	87.500,00	52,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.046,62	7.200,00	1.846,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.046,62	7.200,00	1.846,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.052.334,92	2.026.800,00	25.534,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.713,99	5.100,00	613,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.058.048,91	2.031.900,00	26.148,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.067.095,53	2.039.300,00	27.795,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.979.542,54	-1.951.800,00	-27.742,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	4.000,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.983.542,54	-1.955.800,00	-27.742,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.983.542,54	-1.955.800,00	-27.742,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.638,03	3.600,00	-961,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.077,55	5.400,00	1.677,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.715,58	9.000,00	715,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	414,78	15.800,00	-15.385,22
1	212	Erträge aus Transfers	414,78	15.800,00	-15.385,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.130,36	24.800,00	-14.669,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.219,00	2.100,00	-881,00
2	2224	Instandhaltung	268,14	500,00	-231,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.526,55	23.600,00	3.926,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164,10	200,00	-35,90
1	222	Sachaufwand	29.177,79	26.900,00	2.277,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	929.786,83	870.900,00	58.886,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.820,00	18.000,00	-180,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.969,22	13.300,00	669,22
1	223	Transferaufwand	961.576,05	902.200,00	59.376,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	990.753,84	929.100,00	61.653,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-980.623,48	-904.300,00	-76.323,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-980.623,48	-904.300,00	-76.323,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.428,96	3.600,00	-1.171,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.021,43	5.400,00	1.621,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.450,39	9.000,00	450,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	596,53	15.800,00	-15.203,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	596,53	15.800,00	-15.203,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.046,92	24.800,00	-14.753,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.219,00	2.100,00	-881,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	268,14	500,00	-231,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.615,90	23.600,00	1.015,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.103,04	26.700,00	-596,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	929.468,62	870.900,00	58.568,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.820,00	18.000,00	-180,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.969,22	8.500,00	5.469,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	961.257,84	897.400,00	63.857,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	987.360,88	924.100,00	63.260,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-977.313,96	-899.300,00	-78.013,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.800,00	-4.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.800,00	-4.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.800,00	4.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-977.313,96	-904.100,00	-73.213,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-977.313,96	-904.100,00	-73.213,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.236,63	0,00	3.236,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.941,80	4.700,00	241,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.529,60	0,00	1.529,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.708,03	4.700,00	5.008,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.832,46	392.900,00	-158.067,54
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.829,00	15.000,00	-2.171,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.587.057,23	1.605.100,00	-18.042,77
1	212	Erträge aus Transfers	1.834.718,69	2.013.000,00	-178.281,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.844.426,72	2.017.700,00	-173.273,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.289,27	10.100,00	189,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.675,32	2.300,00	-624,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	61,00	100,00	-39,00
2	2224	Instandhaltung	502.283,93	546.400,00	-44.116,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	172.349,81	156.300,00	16.049,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.790.602,02	1.806.700,00	-16.097,98
1	222	Sachaufwand	2.477.261,35	2.521.900,00	-44.638,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.939,00	352.500,00	-251.561,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	414.867,68	135.300,00	279.567,68
1	223	Transferaufwand	515.806,68	487.800,00	28.006,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.993.068,03	3.009.700,00	-16.631,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.148.641,31	-992.000,00	-156.641,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	314.841,30	309.800,00	5.041,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	314.841,30	309.800,00	5.041,30
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	61.274,12	50.000,00	11.274,12
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	61.274,12	50.000,00	11.274,12
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	253.567,18	259.800,00	-6.232,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.074,13	-732.200,00	-162.874,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.267,27	0,00	3.267,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.934,04	4.100,00	3.834,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.201,31	4.100,00	7.101,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.832,46	392.900,00	-158.067,54
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.789,00	15.000,00	-2.211,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	247.621,46	407.900,00	-160.278,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	258.822,77	412.000,00	-153.177,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.454,22	10.100,00	1.354,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.675,32	2.300,00	-624,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61,00	100,00	-39,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	526.460,76	546.400,00	-19.939,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.865,81	156.300,00	27.565,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	723.517,11	715.200,00	8.317,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.544,00	72.900,00	-4.356,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	135.243,00	135.300,00	-57,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.787,00	208.200,00	-4.413,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	927.304,11	923.400,00	3.904,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-668.481,34	-511.400,00	-157.081,34
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	600,00	-600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600,00	-600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.152,00	0,00	19.152,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.152,00	0,00	19.152,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.152,00	600,00	18.552,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.718,58	0,00	9.718,58
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.288,30	0,00	8.288,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.006,88	0,00	18.006,88
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	85.553,06	0,00	85.553,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	85.553,06	0,00	85.553,06
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.624,68	279.600,00	24,68
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	279.624,68	279.600,00	24,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	383.184,62	279.600,00	103.584,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-364.032,62	-279.000,00	-85.032,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.032.513,96	-790.400,00	-242.113,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.032.513,96	-790.400,00	-242.113,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	280,31	0,00	280,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280,31	0,00	280,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	71.900,00	-58.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.666,66	2.800,00	-133,34
1	212	Erträge aus Transfers	16.166,66	74.700,00	-58.533,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.446,97	74.700,00	-58.253,03
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8,62	0,00	8,62
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.441,13	14.400,00	41,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.706,67	2.800,00	-93,33
1	222	Sachaufwand	17.156,42	18.200,00	-1.043,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.235,00	2.500,00	-265,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.354,51	26.400,00	-3.045,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.040,75	155.100,00	-107.059,25
1	223	Transferaufwand	73.630,26	184.000,00	-110.369,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	90.786,68	202.200,00	-111.413,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-74.339,71	-127.500,00	53.160,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	104.400,00	-104.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	104.400,00	-104.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28,58	0,00	28,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28,58	0,00	28,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28,58	104.400,00	-104.428,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.368,29	-23.100,00	-51.268,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	280,31	0,00	280,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	280,31	0,00	280,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	71.900,00	-58.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	71.900,00	-58.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.780,31	71.900,00	-58.119,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8,62	0,00	8,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.441,13	14.400,00	41,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.449,75	15.400,00	-950,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.279,00	2.500,00	-221,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.354,51	26.400,00	-3.045,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.983,95	155.100,00	-103.116,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.617,46	184.000,00	-106.382,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.067,21	199.400,00	-107.332,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-78.286,90	-127.500,00	49.213,10
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.	0,00	53.000,00	-53.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	-53.000,00
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	53.000,00	-53.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-53.000,00	53.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.286,90	-180.500,00	102.213,10
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)	-78.286,90	-180.500,00	102.213,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.593,11	12.000,00	38.593,11
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.415.764,62	1.389.700,00	26.064,62
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.022.991,35	938.400,00	84.591,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.570,98	25.300,00	-2.729,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.657,44	111.300,00	44.357,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	166.618,19	7.400,00	159.218,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.834.195,69	2.484.100,00	350.095,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.954,33	104.900,00	-945,67
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.874,89	18.900,00	6.974,89
2	2125	Transferertrag vom Ausland	30.400,00	17.000,00	13.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	289.341,75	294.700,00	-5.358,25
1	212	Erträge aus Transfers	449.570,97	435.500,00	14.070,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.283.866,66	2.919.700,00	364.166,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	451.971,76	474.100,00	-22.128,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.233,79	116.700,00	4.533,79
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.489,25	2.300,00	189,25
1	221	Personalaufwand	575.694,80	593.100,00	-17.405,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.328,77	146.000,00	3.328,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.618,12	142.500,00	-8.881,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.432,70	7.400,00	-1.967,30
2	2224	Instandhaltung	214.887,34	270.800,00	-55.912,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.483.287,13	1.506.300,00	-23.012,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	496.606,17	473.300,00	23.306,17
1	222	Sachaufwand	2.483.160,23	2.546.300,00	-63.139,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.746,20	110.000,00	746,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	174.714,30	158.000,00	16.714,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.579,60	6.500,00	79,60
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.200,00	0,00	15.200,00
1	223	Transferaufwand	307.240,10	274.500,00	32.740,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.321,42	39.200,00	121,42
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	66,84	200,00	-133,16
1	224	Finanzaufwand	39.388,26	39.400,00	-11,74
SU	22	Summe Aufwendungen	3.405.483,39	3.453.300,00	-47.816,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-121.616,73	-533.600,00	411.983,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.479,13	156.800,00	253.679,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.479,13	156.800,00	253.679,13
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.834,21	67.400,00	5.434,21
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.834,21	67.400,00	5.434,21
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	337.644,92	89.400,00	248.244,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.028,19	-444.200,00	660.228,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.206,45	12.000,00	3.206,45
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.436.243,42	1.389.700,00	46.543,42
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.034.111,08	938.400,00	95.711,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.875,96	25.300,00	-3.424,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	115.063,26	98.000,00	17.063,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.622.500,17	2.463.400,00	159.100,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.954,33	104.900,00	-945,67
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.085,16	18.900,00	8.185,16
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	30.400,00	17.000,00	13.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	161.439,49	140.800,00	20.639,49
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.784.039,66	2.604.300,00	179.739,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	453.445,84	474.100,00	-20.654,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	121.233,79	116.700,00	4.533,79
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.489,25	2.300,00	189,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	577.168,88	593.100,00	-15.931,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.052,96	147.400,00	9.652,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.591,74	142.500,00	-8.908,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.031,90	7.400,00	-2.368,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	211.912,64	270.800,00	-58.887,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.515.539,96	1.506.300,00	9.239,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.023.129,20	2.074.400,00	-51.270,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.746,20	110.000,00	746,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	162.406,95	140.000,00	22.406,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.579,60	6.500,00	79,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.200,00	0,00	15.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	294.932,75	256.500,00	38.432,75
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.321,42	39.200,00	121,42
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	66,84	200,00	-133,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.388,26	39.400,00	-11,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.934.619,09	2.963.400,00	-28.780,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-150.579,43	-359.100,00	208.520,57
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.341,67	13.300,00	41,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.341,67	13.300,00	41,67
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	63.200,00	63.200,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	326.167,03	370.000,00	-43.832,97
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	389.367,03	433.200,00	-43.832,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.952,39	110.200,00	11.752,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.874,78	10.000,00	1.874,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	133.827,17	120.200,00	13.627,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	536.535,87	566.700,00	-30.164,13
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.005,78	8.000,00	5,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.559,51	2.500,00	5.059,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	205.576,12	216.500,00	-10.923,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	83.673,01	86.000,00	-2.326,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.814,42	313.000,00	-8.185,58
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	538.944,91	570.000,00	-31.055,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	538.944,91	570.000,00	-31.055,09
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.800,68	18.000,00	-4.199,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.800,68	18.000,00	-4.199,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	857.560,01	901.000,00	-43.439,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-321.024,14	-334.300,00	13.275,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-471.603,57	-693.400,00	221.796,43
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.393,43	21.600,00	-206,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	21.393,43	21.600,00	-206,57
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	21.393,43	21.600,00	-206,57
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.540,35	66.700,00	-159,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.540,35	66.700,00	-159,65
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	66.540,35	66.700,00	-159,65
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-45.146,92	-45.100,00	-46,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-516.750,49	-738.500,00	221.749,51
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	12.796,10	0,00	12.796,10
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	12.796,10	0,00	12.796,10
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-12.796,10	0,00	-12.796,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.194,38	100,00	15.094,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.561.068,24	5.429.200,00	131.868,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.714.854,03	1.309.000,00	405.854,03
1	212	Erträge aus Transfers	1.714.854,03	1.309.000,00	405.854,03
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.950,89	1.300,00	8.650,89
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	736,84	0,00	736,84
1	213	Finanzerträge	10.687,73	1.300,00	9.387,73
SU	21	Summe Erträge	7.286.610,00	6.739.500,00	547.110,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.673,96	500,00	164.173,96
1	222	Sachaufwand	164.673,96	500,00	164.173,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	255.754,25	252.500,00	3.254,25
1	223	Transferaufwand	255.754,25	252.500,00	3.254,25
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	4.718,32	4.600,00	118,32
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.323,29	8.000,00	1.323,29
1	224	Finanzaufwand	14.041,61	12.600,00	1.441,61
SU	22	Summe Aufwendungen	434.469,82	265.600,00	168.869,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.852.140,18	6.473.900,00	378.240,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,50	0,00	23,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,50	0,00	23,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.707,98	0,00	16.707,98

Rechnungsabschluss 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	16.707,98	0,00	16.707,98
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.684,48	0,00	-16.684,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.835.455,70	6.473.900,00	361.555,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22,81	100,00	-77,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.550.111,57	5.429.200,00	120.911,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.709.495,03	1.309.000,00	400.495,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.709.495,03	1.309.000,00	400.495,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.950,89	1.300,00	8.650,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.950,89	1.300,00	8.650,89
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.269.557,49	6.739.500,00	530.057,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.497,42	500,00	1.997,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.497,42	500,00	1.997,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.754,25	252.500,00	3.254,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	255.754,25	252.500,00	3.254,25
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	4.718,32	4.600,00	118,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.323,29	8.000,00	1.323,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.041,61	12.600,00	1.441,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	272.293,28	265.600,00	6.693,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.997.264,21	6.473.900,00	523.364,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.997.264,21	6.473.900,00	523.364,21
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)	6.997.264,21	6.473.900,00	523.364,21
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	162.176,54	0,00	162.176,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	162.176,54	0,00	162.176,54
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.173,17	0,00	15.173,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.173,17	0,00	15.173,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	147.003,37	0,00	147.003,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.533,81	4.700,00	-166,19	4.533,81	4.700,00	-166,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.533,81	4.700,00	-166,19	4.533,81	4.700,00	-166,19
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.533,81	4.700,00	-166,19	4.533,81	4.700,00	-166,19
000000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	376,57	600,00	-223,43	376,57	600,00	-223,43
000000	430000	Lebensmittel	71,61	100,00	-28,39	71,61	100,00	-28,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	448,18	700,00	-251,82	448,18	700,00	-251,82
000000	670000	Versicherungen	4.211,15	4.300,00	-88,85	4.211,15	4.300,00	-88,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.211,15	4.300,00	-88,85	4.211,15	4.300,00	-88,85
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	70.065,80	69.000,00	1.065,80	70.065,80	69.000,00	1.065,80
000000	721100	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Stadträte)	61.033,50	59.600,00	1.433,50	61.033,50	59.600,00	1.433,50
000000	721200	Sitzungsgelder	31.372,00	38.000,00	-6.628,00	31.372,00	38.000,00	-6.628,00
000000	721600	Dienstgeberbeiträge (z.B. Pensionsvers.)	7.742,28	7.600,00	142,28	7.742,28	7.600,00	142,28
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.213,58	176.200,00	-4.986,42	171.213,58	176.200,00	-4.986,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175.872,91	181.200,00	-5.327,09	175.872,91	181.200,00	-5.327,09
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	23.615,00	25.000,00	-1.385,00	23.615,00	25.000,00	-1.385,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.615,00	25.000,00	-1.385,00	23.615,00	25.000,00	-1.385,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.615,00	25.000,00	-1.385,00	23.615,00	25.000,00	-1.385,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.021,72	210.900,00	-6.878,28	204.021,72	210.900,00	-6.878,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28			
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)				-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
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)				-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.021,72	-210.900,00	6.878,28			
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)				-204.021,72	-210.900,00	6.878,28
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)				-204.021,72	-210.900,00	6.878,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	* Kosteners. int. Leistungsverr. Personalkosten ZA	134.662,23	142.500,00	-7.837,77	134.662,23	142.500,00	-7.837,77
010000	810409	Kosteners. int. Leistungsverr. Sachkosten ZA	21.200,00	27.400,00	-6.200,00	21.200,00	27.400,00	-6.200,00
010000	816001	Kostenbeiträge f. Wahlen u. Statistik	6.783,83	2.600,00	4.183,83	6.783,83	2.600,00	4.183,83
010000	816002	Kostenbeiträge f. Sonst. Verw. Leistungen	227,00	600,00	-373,00	225,00	600,00	-375,00
010000	816004	Kostenbeiträge N-Taxe	561,73	500,00	61,73	563,13	500,00	63,13
010000	816006	Einhebungsvergütung	1.104,48	500,00	604,48	1.104,48	500,00	604,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.539,27	174.100,00	-9.560,73	164.538,67	174.100,00	-9.561,33
010000	811000	Miet- und Pachterträge	748,82	1.000,00	-251,18	748,07	1.000,00	-251,93
010000	811001	Betriebskostenersätze	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
010000	811002	Heizkostenersätze	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	748,82	4.200,00	-3.451,18	748,07	4.200,00	-3.451,93
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.679,48	1.000,00	7.679,48	8.679,48	1.000,00	7.679,48
010000	828300	* Betriebskostenersätze	16.632,25	19.000,00	-2.367,75	32.752,39	19.000,00	13.752,39
010000	829000	Sonstige Erträge	1.386,58	1.300,00	86,58	1.386,58	1.300,00	86,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.698,31	21.300,00	5.398,31	42.818,45	21.300,00	21.518,45
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	871,74	0,00	871,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	871,74	0,00	871,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	192.858,14	199.600,00	-6.741,86	208.105,19	199.600,00	8.505,19
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	1.000,00	-500,00	1.473,47	1.000,00	473,47
010000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.100,00	24.600,00	-500,00	25.073,47	24.600,00	473,47
010000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	0,00	0,00	1.203,22	0,00	1.203,22
010000	866100	* Transf. v. Finanzuntern. - Ausz. Abfertigung/Jubilvers	62.403,55	62.400,00	3,55	62.403,55	62.400,00	3,55
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	62.403,55	62.400,00	3,55	63.606,77	62.400,00	1.206,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.619,11	16.000,00	-380,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.619,11	16.000,00	-380,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.122,66	103.000,00	-877,34	88.680,24	87.000,00	1.680,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	294.980,80	302.600,00	-7.619,20	296.785,43	286.600,00	10.185,43
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	502.334,15	566.000,00	-63.665,85	502.334,15	566.000,00	-63.665,85
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	35.732,27	35.000,00	732,27	35.732,27	35.000,00	732,27
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.251,37	37.000,00	-7.748,63	29.251,37	37.000,00	-7.748,63
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.904,96	9.900,00	-4.995,04	4.904,96	9.900,00	-4.995,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.222,75	647.900,00	-75.677,25	572.222,75	647.900,00	-75.677,25
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.749,68	17.100,00	-350,32	16.749,68	17.100,00	-350,32
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	2.724,18	2.300,00	424,18	2.724,18	2.300,00	424,18
010000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	119.699,99	115.000,00	4.699,99	119.699,99	115.000,00	4.699,99
010000	582100	Abfertigungsversicherung	10.359,38	10.400,00	-40,62	10.359,38	10.400,00	-40,62
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	10.659,30	11.500,00	-840,70	10.659,30	11.500,00	-840,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.192,53	156.300,00	3.892,53	160.192,53	156.300,00	3.892,53
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.732,80	11.700,00	-967,20	10.732,80	11.700,00	-967,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.732,80	11.700,00	-967,20	10.732,80	11.700,00	-967,20
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.414,22	900,00	1.514,22	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.414,22	1.800,00	614,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	745.562,30	817.700,00	-72.137,70	743.148,08	815.900,00	-72.751,92
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.902,37	1.700,00	202,37	1.934,04	1.700,00	234,04
010000	413000	Handelswaren	330,27	1.000,00	-669,73	330,27	1.000,00	-669,73
010000	454000	Reinigungsmittel	1.053,46	800,00	253,46	1.053,46	800,00	253,46
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.049,17	2.800,00	249,17	3.049,17	2.800,00	249,17
010000	457000	Druckwerke	1.602,89	2.000,00	-397,11	1.602,89	2.000,00	-397,11
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	930,03	900,00	30,03	930,03	900,00	30,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.868,19	9.200,00	-331,81	8.899,86	9.200,00	-300,14
010000	600100	Strom	6.981,16	9.500,00	-2.518,84	6.981,16	9.500,00	-2.518,84
010000	600300	Fernwärme	6.551,39	12.100,00	-5.548,61	6.551,39	12.100,00	-5.548,61
010000	630000	Postdienste	23.551,65	18.000,00	5.551,65	23.977,81	18.000,00	5.977,81
010000	631000	Telekommunikationsdienste	15.140,42	17.000,00	-1.859,58	12.883,77	17.000,00	-4.116,23
010000	640000	Rechtskosten	1.437,58	1.400,00	37,58	1.437,58	1.400,00	37,58
010000	670000	Versicherungen	4.979,86	5.000,00	-20,14	4.979,86	5.000,00	-20,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58.642,06	63.000,00	-4.357,94	56.811,57	63.000,00	-6.188,43
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	10.127,57	8.300,00	1.827,57	10.354,77	8.300,00	2.054,77
010000	700400	Miete Safe Raika	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.215,57	9.900,00	315,57	10.442,77	9.900,00	542,77
010000	614000	Instandh. Gebäuden	3.075,40	3.000,00	75,40	3.075,40	3.000,00	75,40
010000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
010000	618100	Wartung EDV	81.357,78	72.000,00	9.357,78	81.255,45	72.000,00	9.255,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.433,18	76.300,00	8.133,18	84.330,85	76.300,00	8.030,85
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.144,87	300,00	1.844,87	2.144,87	300,00	1.844,87
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.483,49	2.600,00	-116,51	2.483,49	2.600,00	-116,51
010000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.929,57	3.100,00	-1.170,43	1.929,57	3.100,00	-1.170,43
010000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	6,60	100,00	-93,40	6,60	100,00	-93,40
010000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	264,00	300,00	-36,00	264,00	300,00	-36,00
010000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	179,45	100,00	79,45	179,45	100,00	79,45
010000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	37,02	0,00	37,02	37,02	0,00	37,02
010000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
010000	724000	Reisegebühren	2.642,67	3.000,00	-357,33	2.642,67	3.000,00	-357,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.436,02	17.000,00	-9.563,98	7.636,91	17.000,00	-9.363,09
010000	729000	Sonstige Ausgaben	373,00	1.000,00	-627,00	373,00	1.000,00	-627,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.606,69	28.500,00	-10.893,31	17.807,58	28.500,00	-10.692,42
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.838,88	3.900,00	-61,12	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.833,34	23.900,00	-66,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.855,36	10.300,00	-444,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.527,58	38.100,00	-572,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.293,27	225.000,00	-7.706,73	178.292,63	186.900,00	-8.607,37
010000	650103	Zinsen für RegFonds Postkauf	488,31	500,00	-11,69	488,31	500,00	-11,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	488,31	500,00	-11,69	488,31	500,00	-11,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	488,31	500,00	-11,69	488,31	500,00	-11,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	963.343,88	1.043.200,00	-79.856,12	921.929,02	1.003.300,00	-81.370,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.363,08	-740.600,00	72.236,92	-625.143,59	-716.700,00	91.556,41
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	62.403,55	0,00	62.403,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.403,55	0,00	62.403,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.403,55	0,00	62.403,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-62.403,55	0,00	-62.403,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-730.766,63	-740.600,00	9.833,37			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.181,00	0,00	1.181,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.181,00	0,00	1.181,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.181,00	0,00	1.181,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.181,00	0,00	1.181,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.181,00	0,00	1.181,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-623.962,59	-716.700,00	92.737,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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
010000	341003	Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf				23.044,38	23.100,00	-55,62
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				23.044,38	23.100,00	-55,62
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.044,38	23.100,00	-55,62
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.044,38	23.100,00	-55,62
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.044,38	-23.100,00	55,62
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-647.006,97	-739.800,00	92.793,03
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.363,08	-740.600,00	72.236,92	-625.143,59	-716.700,00	91.556,41
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-730.766,63	-740.600,00	9.833,37			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.181,00	0,00	1.181,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-623.962,59	-716.700,00	92.737,41
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.044,38	-23.100,00	55,62
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-647.006,97	-739.800,00	92.793,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	54.130,41	54.100,00	30,41	54.130,41	54.100,00	30,41
012000	728010	SHV Lohnverrechnungskosten	9.494,79	12.300,00	-2.805,21	13.952,89	12.300,00	1.652,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.625,20	66.400,00	-2.774,80	68.083,30	66.400,00	1.683,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.625,20	66.400,00	-2.774,80	68.083,30	66.400,00	1.683,30
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.382,52	4.400,00	-17,48	4.382,52	4.400,00	-17,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.382,52	4.400,00	-17,48	4.382,52	4.400,00	-17,48
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.382,52	4.400,00	-17,48	4.382,52	4.400,00	-17,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.007,72	70.800,00	-2.792,28	72.465,82	70.800,00	1.665,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.007,72	-70.800,00	2.792,28	-72.465,82	-70.800,00	-1.665,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.007,72	-70.800,00	2.792,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.465,82	-70.800,00	-1.665,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.465,82	-70.800,00	-1.665,82

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.007,72	-70.800,00	2.792,28	-72.465,82	-70.800,00	-1.665,82
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.007,72	-70.800,00	2.792,28			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.465,82	-70.800,00	-1.665,82
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.465,82	-70.800,00	-1.665,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	3.096,00	3.100,00	-4,00	3.096,00	3.100,00	-4,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.096,00	3.100,00	-4,00	3.096,00	3.100,00	-4,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.096,00	3.100,00	-4,00	3.096,00	3.100,00	-4,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.096,00	3.100,00	-4,00	3.096,00	3.100,00	-4,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.096,00	-3.100,00	4,00	-3.096,00	-3.100,00	4,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.096,00	-3.100,00	4,00			
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)				-3.096,00	-3.100,00	4,00
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)				-3.096,00	-3.100,00	4,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.096,00	-3.100,00	4,00	-3.096,00	-3.100,00	4,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.096,00	-3.100,00	4,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.096,00	-3.100,00	4,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.096,00	-3.100,00	4,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.466,80	-814.500,00	75.033,20	-700.705,41	-790.600,00	89.894,59
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801.870,35	-814.500,00	12.629,65			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.181,00	0,00	1.181,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.524,41	-790.600,00	91.075,59
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.044,38	-23.100,00	55,62
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-722.568,79	-813.700,00	91.131,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810709	Leistungserlöse Bestattung	19.836,00	20.000,00	-164,00	19.836,00	20.000,00	-164,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.836,00	20.000,00	-164,00	19.836,00	20.000,00	-164,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.836,00	20.000,00	-164,00	19.836,00	20.000,00	-164,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.836,00	20.000,00	-164,00	19.836,00	20.000,00	-164,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.886,00	36.400,00	486,00	36.886,00	36.400,00	486,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.927,42	2.300,00	4.627,42	6.927,42	2.300,00	4.627,42
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.319,40	1.200,00	119,40	1.319,40	1.200,00	119,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.132,82	39.900,00	5.232,82	45.132,82	39.900,00	5.232,82
022000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.463,66	4.500,00	-36,34	4.463,66	4.500,00	-36,34
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.842,56	1.500,00	342,56	1.842,56	1.500,00	342,56
022000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.930,74	7.700,00	2.230,74	9.930,74	7.700,00	2.230,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.236,96	13.700,00	2.536,96	16.236,96	13.700,00	2.536,96
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	502,80	1.000,00	-497,20	502,80	1.000,00	-497,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	502,80	1.000,00	-497,20	502,80	1.000,00	-497,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.872,58	54.600,00	7.272,58	61.872,58	54.600,00	7.272,58
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	205,85	200,00	5,85	205,85	200,00	5,85
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	135,10	100,00	35,10	135,10	100,00	35,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	340,95	300,00	40,95	340,95	300,00	40,95
022000	724000	Reisegebühren	153,56	200,00	-46,44	153,56	200,00	-46,44
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	373,56	200,00	173,56	373,56	200,00	173,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	714,51	500,00	214,51	714,51	500,00	214,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.587,09	55.100,00	7.487,09	62.587,09	55.100,00	7.487,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09	-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.500,00	4.500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.251,09	-30.600,00	-7.651,09			
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)				-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09
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)				-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09	-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.251,09	-30.600,00	-7.651,09			
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)				-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09
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)				-42.751,09	-35.100,00	-7.651,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	457000	Druckwerke	128,39	300,00	-171,61	128,39	300,00	-171,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	128,39	300,00	-171,61	128,39	300,00	-171,61
024000	630000	Postdienste	3.799,34	4.000,00	-200,66	3.799,34	4.000,00	-200,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.799,34	4.000,00	-200,66	3.799,34	4.000,00	-200,66
024000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.505,13	2.600,00	905,13	3.505,13	2.600,00	905,13
024000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	181,13	400,00	-218,87	181,13	400,00	-218,87
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitgl. Wahlbehörde	4.688,00	4.600,00	88,00	4.688,00	4.600,00	88,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.608,76	8.000,00	608,76	8.608,76	8.000,00	608,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.983,02	15.600,00	1.383,02	16.983,02	15.600,00	1.383,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.910,75	19.900,00	1.010,75	20.910,75	19.900,00	1.010,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.910,75	19.900,00	1.010,75	20.910,75	19.900,00	1.010,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75	-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75			
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)				-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75	-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75			
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)				-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75
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)				-20.910,75	-17.900,00	-3.010,75
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.661,84	-53.000,00	-10.661,84	-63.661,84	-53.000,00	-10.661,84
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.161,84	-48.500,00	-10.661,84			
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)				-63.661,84	-53.000,00	-10.661,84
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)				-63.661,84	-53.000,00	-10.661,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	860000	Transferz. Bund	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
031000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.818,92	1.900,00	-81,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.818,92	1.900,00	-81,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.818,92	1.900,00	-81,08	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.818,92	1.900,00	-81,08	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.818,92	29.700,00	-31.518,92	0,00	31.600,00	-31.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.818,92	29.700,00	-31.518,92			
Investive Gebarung								
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.682,00	0,00	31.682,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.682,00	0,00	31.682,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.682,00	0,00	31.682,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.682,00	0,00	31.682,00
031000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.238,90	31.600,00	-13.361,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.238,90	31.600,00	-13.361,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.238,90	31.600,00	-13.361,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.238,90	31.600,00	-13.361,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.443,10	-31.600,00	45.043,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.443,10	0,00	13.443,10
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.443,10	0,00	13.443,10
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.818,92	29.700,00	-31.518,92	0,00	31.600,00	-31.600,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.818,92	29.700,00	-31.518,92			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.443,10	-31.600,00	45.043,10
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.443,10	0,00	13.443,10
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)				13.443,10	0,00	13.443,10
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.818,92	29.700,00	-31.518,92	0,00	31.600,00	-31.600,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.818,92	29.700,00	-31.518,92			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.443,10	-31.600,00	45.043,10
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.443,10	0,00	13.443,10
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)				13.443,10	0,00	13.443,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.485,20	14.900,00	-1.414,80	13.485,20	14.900,00	-1.414,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.485,20	14.900,00	-1.414,80	13.485,20	14.900,00	-1.414,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.485,20	14.900,00	-1.414,80	13.485,20	14.900,00	-1.414,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.485,20	14.900,00	-1.414,80	13.485,20	14.900,00	-1.414,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.485,20	-14.900,00	1.414,80	-13.485,20	-14.900,00	1.414,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.485,20	-14.900,00	1.414,80			
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)				-13.485,20	-14.900,00	1.414,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.485,20	-14.900,00	1.414,80

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.485,20	-14.900,00	1.414,80	-13.485,20	-14.900,00	1.414,80
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.485,20	-14.900,00	1.414,80			
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)				-13.485,20	-14.900,00	1.414,80
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)				-13.485,20	-14.900,00	1.414,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	483,00	500,00	-17,00	437,40	500,00	-62,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	483,00	500,00	-17,00	437,40	500,00	-62,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	483,00	500,00	-17,00	437,40	500,00	-62,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	483,00	500,00	-17,00	437,40	500,00	-62,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483,00	-500,00	17,00	-437,40	-500,00	62,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483,00	-500,00	17,00			
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)				-437,40	-500,00	62,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-437,40	-500,00	62,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483,00	-500,00	17,00	-437,40	-500,00	62,60
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483,00	-500,00	17,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-437,40	-500,00	62,60
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)				-437,40	-500,00	62,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.617,22	4.700,00	-82,78	4.617,22	4.700,00	-82,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.617,22	4.700,00	-82,78	4.617,22	4.700,00	-82,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.617,22	4.700,00	-82,78	4.617,22	4.700,00	-82,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.617,22	4.700,00	-82,78	4.617,22	4.700,00	-82,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.617,22	-4.700,00	82,78	-4.617,22	-4.700,00	82,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.617,22	-4.700,00	82,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.617,22	-4.700,00	82,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.617,22	-4.700,00	82,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.617,22	-4.700,00	82,78	-4.617,22	-4.700,00	82,78
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.617,22	-4.700,00	82,78			
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)				-4.617,22	-4.700,00	82,78
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)				-4.617,22	-4.700,00	82,78
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.585,42	-20.100,00	1.514,58	-18.539,82	-20.100,00	1.560,18
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.585,42	-20.100,00	1.514,58			
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)				-18.539,82	-20.100,00	1.560,18
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.539,82	-20.100,00	1.560,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	413000	Handelswaren	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	46.888,18	48.300,00	-1.411,82	47.785,91	48.300,00	-514,09
070000	729010	* Verfügungsm. 1. Vzbgm. Wrießnig	1.064,55	1.100,00	-35,45	1.064,55	1.100,00	-35,45
070000	729020	2. Vzbgm. Enzi Verfügungsmittel	1.093,68	1.100,00	-6,32	1.093,68	1.100,00	-6,32
070000	729030	Verfügungsmittel StR. Trampusch	1.084,81	1.100,00	-15,19	1.084,81	1.100,00	-15,19
070000	729040	Verfügungsmittel StR. Rigelnik	1.096,56	1.100,00	-3,44	1.066,56	1.100,00	-33,44
070000	729050	Verfügungsmittel StR. Daniel	1.089,35	1.100,00	-10,65	1.089,35	1.100,00	-10,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.317,13	53.800,00	-1.482,87	53.184,86	53.800,00	-615,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.367,13	53.800,00	-1.432,87	53.234,86	53.800,00	-565,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.367,13	53.800,00	-1.432,87	53.234,86	53.800,00	-565,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.367,13	-53.800,00	1.432,87	-53.234,86	-53.800,00	565,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.367,13	-53.800,00	1.432,87			
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)				-53.234,86	-53.800,00	565,14
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-53.234,86	-53.800,00	565,14
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.367,13	-53.800,00	1.432,87	-53.234,86	-53.800,00	565,14
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.367,13	-53.800,00	1.432,87			
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)				-53.234,86	-53.800,00	565,14
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)				-53.234,86	-53.800,00	565,14
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.367,13	-53.800,00	1.432,87	-53.234,86	-53.800,00	565,14
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.367,13	-53.800,00	1.432,87			
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)				-53.234,86	-53.800,00	565,14
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)				-53.234,86	-53.800,00	565,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	314.581,67	331.500,00	-16.918,33	314.581,67	331.500,00	-16.918,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	314.581,67	331.500,00	-16.918,33	314.581,67	331.500,00	-16.918,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	314.581,67	331.500,00	-16.918,33	314.581,67	331.500,00	-16.918,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	314.581,67	331.500,00	-16.918,33	314.581,67	331.500,00	-16.918,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33			
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)				-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
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)				-314.581,67	-331.500,00	16.918,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33			
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)				-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
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)				-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.581,67	-331.500,00	16.918,33			
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)				-314.581,67	-331.500,00	16.918,33
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)				-314.581,67	-331.500,00	16.918,33

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				969,12	1.000,00	-30,88
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				969,12	1.000,00	-30,88
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				969,12	1.000,00	-30,88
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				969,12	1.000,00	-30,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				969,12	1.000,00	-30,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				969,12	1.000,00	-30,88

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				969,12	1.000,00	-30,88
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				969,12	1.000,00	-30,88

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.266,20	4.300,00	2.966,20	7.266,20	4.300,00	2.966,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.266,20	4.300,00	2.966,20	7.266,20	4.300,00	2.966,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.266,20	4.300,00	2.966,20	7.266,20	4.300,00	2.966,20
091000	754200	* Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Ktn. Verw.Akademie	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.216,20	6.300,00	2.916,20	9.216,20	6.300,00	2.916,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20	-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20			
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)				-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20
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)				-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20	-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.216,20	-6.300,00	-2.916,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	779,70	700,00	79,70	779,70	700,00	79,70
094000	829000	Sonstige Erträge	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.679,70	1.600,00	79,70	1.679,70	1.600,00	79,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.679,70	1.600,00	79,70	1.679,70	1.600,00	79,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.679,70	1.600,00	79,70	1.679,70	1.600,00	79,70
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.141,27	8.100,00	41,27	8.141,27	8.100,00	41,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.141,27	8.100,00	41,27	8.141,27	8.100,00	41,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.141,27	8.100,00	41,27	8.141,27	8.100,00	41,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.141,27	8.100,00	41,27	8.141,27	8.100,00	41,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.461,57	-6.500,00	38,43	-6.461,57	-6.500,00	38,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.461,57	-6.500,00	38,43			
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)				-6.461,57	-6.500,00	38,43
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)				-6.461,57	-6.500,00	38,43

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.461,57	-6.500,00	38,43	-6.461,57	-6.500,00	38,43
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.461,57	-6.500,00	38,43			
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)				-6.461,57	-6.500,00	38,43
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)				-6.461,57	-6.500,00	38,43

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000		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
099000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.540,00	2.500,00	40,00	2.540,00	2.500,00	40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.540,00	2.500,00	40,00	2.540,00	2.500,00	40,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.540,00	2.500,00	40,00	2.540,00	2.500,00	40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.540,00	2.500,00	40,00	2.540,00	2.500,00	40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.540,00	-2.500,00	-40,00	-2.540,00	-2.500,00	-40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540,00	-2.500,00	-40,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.540,00	-2.500,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.540,00	-2.500,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.540,00	-2.500,00	-40,00	-2.540,00	-2.500,00	-40,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540,00	-2.500,00	-40,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.540,00	-2.500,00	-40,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.540,00	-2.500,00	-40,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.217,77	-15.300,00	-2.917,77	-18.217,77	-15.300,00	-2.917,77
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.217,77	-15.300,00	-2.917,77			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.248,65	-14.300,00	-2.948,65
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)				-17.248,65	-14.300,00	-2.948,65
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412.721,27	-1.469.400,00	56.678,73	-1.372.963,09	-1.443.600,00	70.636,91
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.470.624,82	-1.464.900,00	-5.724,82			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.593,22	-30.600,00	46.193,22
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.357.369,87	-1.474.200,00	116.830,13
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.044,38	-23.100,00	55,62
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.380.414,25	-1.497.300,00	116.885,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	Sonstige Erträge	0,07	1.200,00	-1.199,93	0,07	1.200,00	-1.199,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,07	1.200,00	-1.199,93	0,07	1.200,00	-1.199,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,07	1.200,00	-1.199,93	0,07	1.200,00	-1.199,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,07	1.200,00	-1.199,93	0,07	1.200,00	-1.199,93
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.692,83	30.000,00	-6.307,17	24.377,76	30.000,00	-5.622,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.692,83	30.000,00	-6.307,17	24.377,76	30.000,00	-5.622,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.692,83	30.000,00	-6.307,17	24.377,76	30.000,00	-5.622,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.692,83	30.000,00	-6.307,17	24.377,76	30.000,00	-5.622,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.692,76	-28.800,00	5.107,24	-24.377,69	-28.800,00	4.422,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.692,76	-28.800,00	5.107,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.377,69	-28.800,00	4.422,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.377,69	-28.800,00	4.422,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.692,76	-28.800,00	5.107,24	-24.377,69	-28.800,00	4.422,31
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.692,76	-28.800,00	5.107,24			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.377,69	-28.800,00	4.422,31
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)				-24.377,69	-28.800,00	4.422,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.319,18	6.000,00	-680,82	4.894,92	6.000,00	-1.105,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.319,18	6.000,00	-680,82	4.894,92	6.000,00	-1.105,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.319,18	6.000,00	-680,82	4.894,92	6.000,00	-1.105,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.319,18	6.000,00	-680,82	4.894,92	6.000,00	-1.105,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.319,18	-6.000,00	680,82	-4.894,92	-6.000,00	1.105,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.319,18	-6.000,00	680,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.894,92	-6.000,00	1.105,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.894,92	-6.000,00	1.105,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.319,18	-6.000,00	680,82	-4.894,92	-6.000,00	1.105,08
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.319,18	-6.000,00	680,82			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.894,92	-6.000,00	1.105,08
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.894,92	-6.000,00	1.105,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	152,00	100,00	52,00	150,00	100,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152,00	100,00	52,00	150,00	100,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152,00	100,00	52,00	150,00	100,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152,00	100,00	52,00	150,00	100,00	50,00
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)	152,00	100,00	52,00	150,00	100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152,00	100,00	52,00			
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)				150,00	100,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150,00	100,00	50,00
Fonds 133100		Katzenkastr. - Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.055,25	1.000,00	55,25	1.055,25	1.000,00	55,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.055,25	1.000,00	55,25	1.055,25	1.000,00	55,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.055,25	1.000,00	55,25	1.055,25	1.000,00	55,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.055,25	1.000,00	55,25	1.055,25	1.000,00	55,25
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	880,00	600,00	280,00	880,00	600,00	280,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	175,25	400,00	-224,75	175,25	400,00	-224,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175,25	400,00	-224,75			
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)				175,25	400,00	-224,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				175,25	400,00	-224,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	327,25	500,00	-172,75	325,25	500,00	-174,75
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327,25	500,00	-172,75			
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)				325,25	500,00	-174,75
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)				325,25	500,00	-174,75
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.684,69	-34.300,00	5.615,31	-28.947,36	-34.300,00	5.352,64
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.684,69	-34.300,00	5.615,31			
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)				-28.947,36	-34.300,00	5.352,64
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)				-28.947,36	-34.300,00	5.352,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Aich						
Operative Gebarung								
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	177,93	0,00	177,93	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177,93	0,00	177,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177,93	0,00	177,93	0,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.224,18	13.200,00	24,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.224,18	13.200,00	24,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.224,18	13.200,00	24,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.402,11	13.200,00	202,11	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.290,41	1.800,00	1.490,41	3.290,41	1.800,00	1.490,41
163000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	141,16	500,00	-358,84	141,16	500,00	-358,84
163000	452000	Treibstoffe	629,90	500,00	129,90	629,90	500,00	129,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.061,47	2.800,00	1.261,47	4.061,47	2.800,00	1.261,47
163000	600100	Strom	5.031,39	4.300,00	731,39	5.031,39	4.300,00	731,39
163000	600400	Wasser	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
163000	631000	Telekommunikationsdienste	439,40	400,00	39,40	409,15	400,00	9,15
163000	670000	Versicherungen	1.761,82	1.500,00	261,82	1.761,82	1.500,00	261,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.314,01	6.300,00	1.014,01	7.283,76	6.300,00	983,76
163000	614000	Instandh. Gebäuden	30,96	700,00	-669,04	30,96	700,00	-669,04
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	282,12	300,00	-17,88	282,12	300,00	-17,88
163000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	26,26	0,00	26,26	26,26	0,00	26,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	339,34	1.100,00	-760,66	339,34	1.100,00	-760,66
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	167,19	300,00	-132,81	167,19	300,00	-132,81
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112,00	300,00	-188,00	414,37	300,00	114,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	279,19	600,00	-320,81	581,56	600,00	-18,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.139,98	3.600,00	539,98	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.233,60	9.600,00	-366,40	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	925,23	1.200,00	-274,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.298,81	14.400,00	-101,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.292,82	25.200,00	1.092,82	12.266,13	10.800,00	1.466,13
163000	768010	Kursbeiträge	481,80	100,00	381,80	481,80	100,00	381,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	481,80	100,00	381,80	481,80	100,00	381,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	481,80	100,00	381,80	481,80	100,00	381,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.774,62	25.300,00	1.474,62	12.747,93	10.900,00	1.847,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.372,51	-12.100,00	-1.272,51	-12.747,93	-10.900,00	-1.847,93
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	67,82	0,00	67,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67,82	0,00	67,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67,82	0,00	67,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-67,82	0,00	-67,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.440,33	-12.100,00	-1.340,33			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				50.000,00	50.000,00	0,00
163000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				50.000,00	50.000,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				660,00	0,00	660,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.660,00	100.000,00	660,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.660,00	100.000,00	660,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.660,00	100.000,00	660,00
163000	010000	Gebäude				100.177,93	100.000,00	177,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.177,93	100.000,00	177,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.177,93	100.000,00	177,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.177,93	100.000,00	177,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				482,07	0,00	482,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.265,86	-10.900,00	-1.365,86
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)				-12.265,86	-10.900,00	-1.365,86
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				177,93	0,00	177,93
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				177,93	0,00	177,93
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				177,93	0,00	177,93
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-177,93	0,00	-177,93
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg								
Operative Gebarung								
163100	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen, u. Mas	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.712,51	400,00	1.312,51	1.712,51	400,00	1.312,51
163100	829000	Sonstige Erträge	3.890,98	7.000,00	-3.109,02	3.963,66	7.000,00	-3.036,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.203,49	24.000,00	-1.796,51	5.676,17	7.400,00	-1.723,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.203,49	24.000,00	-1.796,51	5.676,17	7.400,00	-1.723,83
163100	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	168.102,50	90.000,00	78.102,50	168.102,50	90.000,00	78.102,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	168.102,50	90.000,00	78.102,50	168.102,50	90.000,00	78.102,50
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	48.254,64	49.200,00	-945,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.254,64	49.200,00	-945,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	216.357,14	139.200,00	77.157,14	168.102,50	90.000,00	78.102,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238.560,63	163.200,00	75.360,63	173.778,67	97.400,00	76.378,67
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	558,93	800,00	-241,07	558,93	800,00	-241,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.644,58	1.200,00	444,58	1.644,58	1.200,00	444,58
163100	452000	Treibstoffe	6.385,01	4.000,00	2.385,01	6.385,01	4.000,00	2.385,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.588,52	6.000,00	2.588,52	8.588,52	6.000,00	2.588,52
163100	600100	Strom	8.094,74	10.000,00	-1.905,26	8.094,74	10.000,00	-1.905,26
163100	600300	Fernwärme	6.245,80	10.300,00	-4.054,20	6.245,80	10.300,00	-4.054,20
163100	631000	Telekommunikationsdienste	7.360,38	7.000,00	360,38	6.687,69	7.000,00	-312,31
163100	670000	Versicherungen	8.713,97	9.000,00	-286,03	8.713,97	9.000,00	-286,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.414,89	36.300,00	-5.885,11	29.742,20	36.300,00	-6.557,80
163100	614000	Instandh. Gebäuden	3.570,92	800,00	2.770,92	3.570,92	800,00	2.770,92
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	468,16	500,00	-31,84	468,16	500,00	-31,84
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.434,00	5.000,00	4.434,00	9.434,00	5.000,00	4.434,00
163100	618000	Instandh. sonst. Anlagen	9.049,25	5.400,00	3.649,25	9.049,25	5.400,00	3.649,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.522,33	11.700,00	10.822,33	22.522,33	11.700,00	10.822,33
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.352,29	1.500,00	-147,71	1.352,29	1.500,00	-147,71
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.581,42	1.600,00	-18,58	1.581,42	1.600,00	-18,58
163100	729000	Sonstige Ausgaben	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.130,27	0,00	15.130,27	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.173,98	3.200,00	14.973,98	3.043,71	3.200,00	-156,29
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.084,00	31.100,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	55.024,89	56.500,00	-1.475,11	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.122,95	3.300,00	-177,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	89.231,84	90.900,00	-1.668,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.931,56	148.100,00	20.831,56	63.896,76	57.200,00	6.696,76
163100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.443,05	1.500,00	-56,95	1.443,05	1.500,00	-56,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.443,05	1.500,00	-56,95	1.443,05	1.500,00	-56,95
163100	768010	Kursbeiträge	945,00	1.000,00	-55,00	945,00	1.000,00	-55,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	945,00	1.000,00	-55,00	945,00	1.000,00	-55,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.388,05	2.500,00	-111,95	2.388,05	2.500,00	-111,95
163100	650101	Zinsen für Finanzschulden - RegFonds Feuerwehrhaus	1.552,83	1.600,00	-47,17	1.552,83	1.600,00	-47,17
163100	650600	Zinsen Inneres Darlehen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.652,83	1.700,00	-47,17	1.652,83	1.700,00	-47,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.652,83	1.700,00	-47,17	1.652,83	1.700,00	-47,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.972,44	152.300,00	20.672,44	67.937,64	61.400,00	6.537,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.588,19	10.900,00	54.688,19	105.841,03	36.000,00	69.841,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.588,19	10.900,00	54.688,19			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				16.600,00	16.600,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.600,00	16.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.600,00	16.600,00	0,00
163100	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				7.500,00	7.500,00	0,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				30.900,00	30.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.400,00	38.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.400,00	38.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				55.000,00	55.000,00	0,00
163100	040000	Fahrzeuge				1.576,56	0,00	1.576,56
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.576,56	0,00	1.576,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.576,56	0,00	1.576,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.576,56	0,00	1.576,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				53.423,44	55.000,00	-1.576,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				159.264,47	91.000,00	68.264,47
Finanzierungstätigkeit								
163100	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				85.553,06	0,00	85.553,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				85.553,06	0,00	85.553,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				85.553,06	0,00	85.553,06
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.553,06	0,00	85.553,06
163100	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				63.200,00	63.200,00	0,00
163100	341001	Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus				25.305,46	25.400,00	-94,54
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				88.505,46	88.600,00	-94,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				88.505,46	88.600,00	-94,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.505,46	88.600,00	-94,54
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.952,40	-88.600,00	85.647,60
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				156.312,07	2.400,00	153.912,07
163100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				15.130,27	0,00	15.130,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.130,27	0,00	15.130,27
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.130,27	0,00	15.130,27
163100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				78.102,50	0,00	78.102,50
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				78.102,50	0,00	78.102,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				78.102,50	0,00	78.102,50
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-62.972,23	0,00	-62.972,23
Fonds 163102		FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf						
Operative Gebarung								
163102	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	9.850,00	9.800,00	50,00	0,00	0,00	0,00
163102	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	78.102,50	0,00	78.102,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	87.952,50	9.800,00	78.152,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.952,50	9.800,00	78.152,50	0,00	0,00	0,00
163102	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00	78.100,00	-78.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00	78.100,00	-78.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00	78.100,00	-78.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.952,50	87.900,00	52,50	0,00	78.100,00	-78.100,00
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)	87.952,50	87.900,00	52,50	0,00	78.100,00	-78.100,00
163102	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	85.553,06	85.500,00	53,06			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.553,06	85.500,00	53,06			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.553,06	85.500,00	53,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	85.553,06	85.500,00	53,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.505,56	173.400,00	105,56			
Investive Gebarung								
163102	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				9.850,00	9.800,00	50,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.850,00	9.800,00	50,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.850,00	9.800,00	50,00
163102	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				212.000,00	212.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				212.000,00	212.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				212.000,00	212.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				221.850,00	221.800,00	50,00
163102	040000	Fahrzeuge				385.419,46	385.500,00	-80,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				385.419,46	385.500,00	-80,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				385.419,46	385.500,00	-80,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				385.419,46	385.500,00	-80,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-163.569,46	-163.700,00	130,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.569,46	-85.600,00	-77.969,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.569,46	-85.600,00	-77.969,46
Fonds 163300		Freiwillige Feuerwehr Loibach						
Operative Gebarung								
163300	829000	Sonstige Erträge	0,00	3.500,00	-3.500,00	750,00	3.500,00	-2.750,00
163300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.100,01	0,00	1.100,01	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,01	3.500,00	-2.399,99	750,00	3.500,00	-2.750,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,01	3.500,00	-2.399,99	750,00	3.500,00	-2.750,00
163300	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.121,73	16.700,00	-578,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.121,73	16.700,00	-578,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.421,73	19.000,00	-578,27	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.521,74	22.500,00	-2.978,26	3.050,00	5.800,00	-2.750,00
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
163300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.140,79	700,00	440,79	1.140,79	700,00	440,79
163300	452000	Treibstoffe	1.160,49	1.500,00	-339,51	1.160,49	1.500,00	-339,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.701,28	3.600,00	101,28	3.701,28	3.600,00	101,28
163300	600100	Strom	3.869,41	4.000,00	-130,59	3.869,41	4.000,00	-130,59
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.126,70	1.100,00	26,70	1.101,94	1.100,00	1,94
163300	670000	Versicherungen	3.187,20	3.200,00	-12,80	3.187,20	3.200,00	-12,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.183,31	8.300,00	-116,69	8.158,55	8.300,00	-141,45
163300	614000	Instandh. Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	1.803,00
163300	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	4.712,83	4.500,00	212,83	4.712,83	4.500,00	212,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.984,08	1.900,00	84,08	1.526,29	1.900,00	-373,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.499,91	6.600,00	1.899,91	8.042,12	6.600,00	1.442,12
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	480,02	400,00	80,02	480,02	400,00	80,02
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	402,00	1.000,00	-598,00	402,00	1.000,00	-598,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	882,02	1.400,00	-517,98	882,02	1.400,00	-517,98
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	614,54	700,00	-85,46	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.733,94	18.200,00	-466,06	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.264,00	3.500,00	-236,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.612,48	22.400,00	-787,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.879,00	42.300,00	579,00	20.783,97	19.900,00	883,97
163300	768010	Kursbeiträge	998,40	1.000,00	-1,60	998,40	1.000,00	-1,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	998,40	1.000,00	-1,60	998,40	1.000,00	-1,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	998,40	1.000,00	-1,60	998,40	1.000,00	-1,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.877,40	43.300,00	577,40	21.782,37	20.900,00	882,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.355,66	-20.800,00	-3.555,66	-18.732,37	-15.100,00	-3.632,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.355,66	-20.800,00	-3.555,66			
Investive Gebarung								
163300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.000,00	1.000,00	0,00
163300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
163300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.100,01	3.100,00	0,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.100,01	3.100,00	0,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,01	3.100,00	0,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,01	3.100,00	0,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,01	-1.100,00	-0,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.832,38	-16.200,00	-3.632,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.832,38	-16.200,00	-3.632,38
163300	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.100,01	0,00	1.100,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.100,01	0,00	1.100,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.100,01	0,00	1.100,01
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.100,01	0,00	-1.100,01
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Replach								
Operative Gebarung								
163400	829000	Sonstige Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	670,72	700,00	-29,28	670,72	700,00	-29,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	670,72	700,00	-29,28	670,72	700,00	-29,28
163400	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	670,72	600,00	70,72	670,72	600,00	70,72
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	670,72	600,00	70,72	670,72	600,00	70,72
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.051,02	8.500,00	-448,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.051,02	8.500,00	-448,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.392,46	9.800,00	-407,54	1.341,44	1.300,00	41,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.392,46	10.200,00	-807,54	1.341,44	1.700,00	-358,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.621,80	1.600,00	21,80	1.621,80	1.600,00	21,80
163400	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	200,00	-200,00	69,00	200,00	-131,00
163400	452000	Treibstoffe	362,41	200,00	162,41	421,41	200,00	221,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.984,21	2.000,00	-15,79	2.112,21	2.000,00	112,21
163400	600100	Strom	658,02	1.000,00	-341,98	658,02	1.000,00	-341,98
163400	600300	Fernwärme	2.162,48	2.200,00	-37,52	2.162,48	2.200,00	-37,52
163400	631000	Telekommunikationsdienste	365,36	300,00	65,36	348,45	300,00	48,45
163400	670000	Versicherungen	1.393,03	1.600,00	-206,97	1.393,03	1.600,00	-206,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.578,89	5.100,00	-521,11	4.561,98	5.100,00	-538,02
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.985,76	1.600,00	1.385,76	2.985,76	1.600,00	1.385,76
163400	618000	Instandh. sonst. Anlagen	347,82	200,00	147,82	347,82	200,00	147,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.333,58	1.800,00	1.533,58	3.333,58	1.800,00	1.533,58
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	126,80	1.000,00	-873,20	126,80	1.000,00	-873,20
163400	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	303,23	0,00	303,23	303,23	0,00	303,23
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
163400	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	652,93	1.300,00	-647,07	610,03	1.300,00	-689,97
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.160,38	3.200,00	-39,62	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.841,22	8.200,00	-358,78	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	411,46	500,00	-88,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.413,06	11.900,00	-486,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.962,67	22.100,00	-137,33	10.617,80	10.200,00	417,80
163400	768010	Kursbeiträge	181,20	200,00	-18,80	181,20	200,00	-18,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	181,20	200,00	-18,80	181,20	200,00	-18,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	181,20	200,00	-18,80	181,20	200,00	-18,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.143,87	22.300,00	-156,13	10.799,00	10.400,00	399,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.751,41	-12.100,00	-651,41	-9.457,56	-8.700,00	-757,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-12.751,41	-12.100,00	-651,41			
Investive Gebarung								
163400	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.500,00	2.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	2.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.457,10	2.500,00	-42,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.457,10	2.500,00	-42,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.457,10	2.500,00	-42,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.457,10	2.500,00	-42,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				42,90	0,00	42,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.414,66	-8.700,00	-714,66
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)				-9.414,66	-8.700,00	-714,66
163400	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				42,90	0,00	42,90
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				42,90	0,00	42,90
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				42,90	0,00	42,90
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				42,90	0,00	42,90

Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.896,90	4.500,00	1.396,90	5.896,90	4.500,00	1.396,90
163500	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.896,90	5.500,00	396,90	5.896,90	5.500,00	396,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.896,90	5.500,00	396,90	5.896,90	5.500,00	396,90
163500	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.876,99	21.100,00	-223,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.876,99	21.100,00	-223,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.876,99	21.100,00	69.776,99	70.000,00	0,00	70.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.773,89	26.600,00	70.173,89	75.896,90	5.500,00	70.396,90
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.622,85	2.600,00	1.022,85	3.622,85	2.600,00	1.022,85
163500	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.345,15	1.300,00	45,15	1.536,32	1.300,00	236,32
163500	452000	Treibstoffe	1.874,80	2.200,00	-325,20	1.784,24	2.200,00	-415,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.842,80	6.100,00	742,80	6.943,41	6.100,00	843,41
163500	600100	Strom	5.278,32	5.000,00	278,32	5.278,32	5.000,00	278,32
163500	600500	Öl f. Heizung	5.842,99	3.300,00	2.542,99	5.842,99	3.300,00	2.542,99
163500	631000	Telekommunikationsdienste	820,96	600,00	220,96	811,25	600,00	211,25
163500	670000	Versicherungen	2.891,38	2.800,00	91,38	2.901,69	2.800,00	101,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.833,65	11.700,00	3.133,65	14.834,25	11.700,00	3.134,25
163500	614000	Instandh. Gebäuden	916,40	700,00	216,40	916,40	700,00	216,40
163500	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.978,73	2.000,00	-21,27	1.978,73	2.000,00	-21,27
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.280,09	1.700,00	3.580,09	5.705,98	1.700,00	4.005,98
163500	618000	Instandh. sonst. Anlagen	2.013,84	500,00	1.513,84	859,80	500,00	359,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.189,06	4.900,00	5.289,06	9.460,91	4.900,00	4.560,91
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	766,73	700,00	66,73	766,73	700,00	66,73
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	809,00	1.000,00	-191,00	809,00	1.000,00	-191,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.575,73	1.700,00	-124,27	1.575,73	1.700,00	-124,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.623,09	6.700,00	-76,91	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.510,01	14.300,00	3.210,01	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.463,97	7.800,00	-336,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.597,07	28.800,00	2.797,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.038,31	53.200,00	11.838,31	32.814,30	24.400,00	8.414,30
163500	768010	Kursbeiträge	556,00	600,00	-44,00	556,00	600,00	-44,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	556,00	600,00	-44,00	556,00	600,00	-44,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	556,00	600,00	-44,00	556,00	600,00	-44,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.594,31	53.800,00	11.794,31	33.370,30	25.000,00	8.370,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.179,58	-27.200,00	58.379,58	42.526,60	-19.500,00	62.026,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.179,58	-27.200,00	58.379,58			
Investive Gebarung								
163500	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.000,00	1.000,00	0,00
163500	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	2.000,00	0,00
163500	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				3.000,00	46.600,00	-43.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	46.600,00	-43.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	48.600,00	-43.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	48.600,00	-43.600,00
163500	040000	* Fahrzeuge				0,00	46.600,00	-46.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	46.600,00	-46.600,00
163500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.598,90	7.200,00	1.398,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.598,90	7.200,00	1.398,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.598,90	53.800,00	-45.201,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.598,90	53.800,00	-45.201,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-3.598,90	-5.200,00	1.601,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.927,70	-24.700,00	63.627,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.927,70	-24.700,00	63.627,70
163500	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				70.000,00	0,00	70.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				70.000,00	0,00	70.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				70.000,00	0,00	70.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-70.000,00	0,00	-70.000,00
Fonds 163501 FF-Rinkenberg Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
Operative Gebarung								
163501	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen, u. Mas	3.400,00	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
163501	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	73.400,00	1.000,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.400,00	1.000,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00
163501	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.400,00	71.000,00	2.400,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
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)	73.400,00	71.000,00	2.400,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
163501	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.600,00	-20.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.600,00	-20.600,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.600,00	-20.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	20.600,00	-20.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.400,00	91.600,00	-18.200,00			
Investive Gebarung								
163501	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				3.400,00	1.000,00	2.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	1.000,00	2.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.400,00	1.000,00	2.400,00
163501	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	70.200,00	-70.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	70.200,00	-70.200,00
163501	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.200,00	-80.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.400,00	81.200,00	-77.800,00
163501	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	171.800,00	-171.800,00
163501	040000	Fahrzeuge				86,00	0,00	86,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				86,00	171.800,00	-171.714,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				86,00	171.800,00	-171.714,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				86,00	171.800,00	-171.714,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.314,00	-90.600,00	93.914,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.314,00	-20.600,00	23.914,00
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)				3.314,00	-20.600,00	23.914,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	207.640,69	97.600,00	110.040,69	107.429,77	129.900,00	-22.470,23
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	293.125,93	203.700,00	89.425,93			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.005,96	-205.600,00	94.594,04
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.576,19	-75.700,00	72.123,81
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.952,40	-88.600,00	85.647,60
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.528,59	-164.300,00	157.771,41
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-134.207,27	0,00	-134.207,27
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	207.640,69	97.600,00	110.040,69	107.429,77	129.900,00	-22.470,23
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	293.125,93	203.700,00	89.425,93			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.005,96	-205.600,00	94.594,04
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.576,19	-75.700,00	72.123,81
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.952,40	-88.600,00	85.647,60
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.528,59	-164.300,00	157.771,41
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-134.207,27	0,00	-134.207,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonst. Einricht. u. Maßn. - Kat.Schäden						
Operative Gebarung								
179000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	5.845,00	16.200,00	-10.355,00	5.845,00	16.200,00	-10.355,00
179000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	140.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	145.845,00	96.200,00	49.645,00	145.845,00	96.200,00	49.645,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	145.845,00	96.200,00	49.645,00	145.845,00	96.200,00	49.645,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.845,00	96.200,00	49.645,00	145.845,00	96.200,00	49.645,00
179000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	72,36	16.000,00	-15.927,64	72,36	16.000,00	-15.927,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72,36	16.000,00	-15.927,64	72,36	16.000,00	-15.927,64
179000	611201	Kolenikweg (St. Margarethen)	350,79	0,00	350,79	350,79	0,00	350,79
179000	611221	Weißenstein-St. Margarethen	82,97	0,00	82,97	82,97	0,00	82,97
179000	611238	St. Margarethen-Gosjakweg	6.397,93	0,00	6.397,93	6.397,93	0,00	6.397,93
179000	611239	St. Margarethen-Schließer A. vlg. Dobnig	9.653,09	0,00	9.653,09	9.653,09	0,00	9.653,09
179000	611240	St. Margarethen-Cegnarweg vlg. Rak	5.856,22	0,00	5.856,22	5.856,22	0,00	5.856,22
179000	611241	St. Margarethner Straße (Schlossberg)	2.222,55	0,00	2.222,55	2.222,55	0,00	2.222,55
179000	611242	Woroujach-Suschnigweg	3.627,52	0,00	3.627,52	3.627,52	0,00	3.627,52
179000	611243	Woroujach-Safranweg (Kolesnik)	5.083,86	0,00	5.083,86	5.083,86	0,00	5.083,86
179000	611245	Kleinkömmelstraße	2.339,74	0,00	2.339,74	2.339,74	0,00	2.339,74
179000	611248	Schilterndorf-Kömmelgrabenstraße	3.394,09	0,00	3.394,09	3.394,09	0,00	3.394,09
179000	611249	Bleiburg Nauerschnigweg	3.073,00	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00	3.073,00
179000	611252	Kömmel-Zufahrtsweg Stropnik-Sohl	2.858,40	0,00	2.858,40	2.858,40	0,00	2.858,40
179000	611253	* Einersdorf-Hlebetzweg	25.033,64	65.000,00	-39.966,36	18.969,00	65.000,00	-46.031,00
179000	611260	Polanc vlg. Grabner (St. Margarethen)	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00
179000	611277	Woroujach-Zufahrt Juwan vlg. Srienz	2.026,80	0,00	2.026,80	2.026,80	0,00	2.026,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.728,60	65.000,00	8.728,60	67.663,96	65.000,00	2.663,96
179000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.629,68	25.000,00	-16.370,32	8.629,68	25.000,00	-16.370,32
179000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
179000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	2.720,73	5.000,00	-2.279,27	2.720,73	5.000,00	-2.279,27
179000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	262,77	2.000,00	-1.737,23	262,77	2.000,00	-1.737,23
179000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.111,59	5.000,00	-3.888,41	1.111,59	5.000,00	-3.888,41
179000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	423,87	0,00	423,87	423,87	0,00	423,87
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.001,13	0,00	1.001,13	1.001,13	0,00	1.001,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.237,77	37.000,00	-22.762,23	14.237,77	37.000,00	-22.762,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.038,73	118.000,00	-29.961,27	81.974,09	118.000,00	-36.025,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.038,73	118.000,00	-29.961,27	81.974,09	118.000,00	-36.025,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.806,27	-21.800,00	79.606,27	63.870,91	-21.800,00	85.670,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.806,27	-21.800,00	79.606,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.870,91	-21.800,00	85.670,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.870,91	-21.800,00	85.670,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.806,27	-21.800,00	79.606,27	63.870,91	-21.800,00	85.670,91
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.806,27	-21.800,00	79.606,27			
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)				63.870,91	-21.800,00	85.670,91
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)				63.870,91	-21.800,00	85.670,91
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.806,27	-22.100,00	79.906,27	63.870,91	-22.100,00	85.970,91
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.806,27	-22.100,00	79.906,27			
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)				63.870,91	-22.100,00	85.970,91
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)				63.870,91	-22.100,00	85.970,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.846,12	4.900,00	-53,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.846,12	4.900,00	-53,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.846,12	4.900,00	-53,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.846,12	4.900,00	-53,88	0,00	0,00	0,00
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	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
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.144,94	5.300,00	-155,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.144,94	5.300,00	-155,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.144,94	7.800,00	-2.655,06	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.144,94	7.800,00	-2.655,06	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,82	-2.900,00	2.601,18	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,82	-2.900,00	2.601,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,82	-2.900,00	2.601,18	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,82	-2.900,00	2.601,18			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,82	-2.900,00	2.601,18	0,00	-2.500,00	2.500,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,82	-2.900,00	2.601,18			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	236.463,45	38.300,00	198.163,45	142.353,32	71.000,00	71.353,32
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	321.948,69	144.400,00	177.548,69			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.005,96	-205.600,00	94.594,04
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.347,36	-134.600,00	165.947,36
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.952,40	-88.600,00	85.647,60
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.394,96	-223.200,00	251.594,96
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-134.207,27	0,00	-134.207,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	* Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagog. Zentrum	412,31	400,00	12,31	412,31	400,00	12,31
210000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
210000	752200	* Transfers an Gde.-Umlage Schulgemeinerverband	306.517,00	306.500,00	17,00	306.517,00	306.500,00	17,00
210000	754100	* Transfers a.sonst. Tr. öff. Rechts - Schulbaufonds	73.662,48	73.700,00	-37,52	73.662,48	73.700,00	-37,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	380.591,79	387.200,00	-6.608,21	380.591,79	387.200,00	-6.608,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	380.591,79	387.200,00	-6.608,21	380.591,79	387.200,00	-6.608,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380.591,79	387.200,00	-6.608,21	380.591,79	387.200,00	-6.608,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.591,79	-337.200,00	6.608,21	-330.591,79	-337.200,00	6.608,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.591,79	-337.200,00	6.608,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.591,79	-337.200,00	6.608,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.591,79	-337.200,00	6.608,21
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.591,79	-337.200,00	6.608,21	-330.591,79	-337.200,00	6.608,21
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.591,79	-337.200,00	6.608,21			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.591,79	-337.200,00	6.608,21
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.591,79	-337.200,00	6.608,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Bleiburg						
Operative Gebarung								
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	336,40	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	336,40	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	336,40	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.276,60	9.700,00	-423,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.276,60	9.700,00	-423,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.276,60	9.700,00	-423,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.613,00	9.700,00	-87,00	0,00	0,00	0,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.937,33	44.000,00	2.937,33	46.937,33	44.000,00	2.937,33
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	2.836,40	3.100,00	-263,60	2.836,40	3.100,00	-263,60
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.773,73	47.600,00	2.173,73	49.773,73	47.600,00	2.173,73
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.841,63	1.900,00	-58,37	1.841,63	1.900,00	-58,37
211000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	10.445,20	10.000,00	445,20	10.445,20	10.000,00	445,20
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	231,20	300,00	-68,80	231,20	300,00	-68,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.518,03	12.200,00	318,03	12.518,03	12.200,00	318,03
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.292,17	59.800,00	2.492,17	62.291,76	59.800,00	2.491,76
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.968,15	5.200,00	-231,85	4.300,75	5.200,00	-899,25
211000	454000	Reinigungsmittel	2.565,83	1.600,00	965,83	2.565,83	1.600,00	965,83
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	962,08	600,00	362,08	962,08	600,00	362,08
211000	457000	Druckwerke	765,70	800,00	-34,30	765,70	800,00	-34,30
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.446,80	1.000,00	446,80	1.499,48	1.000,00	499,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.708,56	9.200,00	1.508,56	10.093,84	9.200,00	893,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	600100	Strom	7.143,41	6.800,00	343,41	7.143,41	6.800,00	343,41
211000	600300	Fernwärme	15.262,66	25.500,00	-10.237,34	15.262,66	25.500,00	-10.237,34
211000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	630000	Postdienste	142,45	200,00	-57,55	147,40	200,00	-52,60
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.907,88	2.800,00	107,88	2.820,45	2.800,00	20,45
211000	670000	Versicherungen	707,44	700,00	7,44	707,44	700,00	7,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.163,84	37.000,00	-10.836,16	26.081,36	37.000,00	-10.918,64
211000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	4.045,65	5.000,00	-954,35	4.045,65	5.000,00	-954,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.045,65	5.000,00	-954,35	4.045,65	5.000,00	-954,35
211000	614000	* Instandh. Gebäuden	16.133,06	11.000,00	5.133,06	15.868,97	11.000,00	4.868,97
211000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	4.309,74	5.000,00	-690,26	96,32	5.000,00	-4.903,68
211000	618100	Wartung EDV	1.410,33	1.500,00	-89,67	1.410,33	1.500,00	-89,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.853,13	17.500,00	4.353,13	17.375,62	17.500,00	-124,38
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	185,01	0,00	185,01	185,01	0,00	185,01
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.078,39	3.700,00	378,39	4.078,39	3.700,00	378,39
211000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.113,04	5.500,00	-386,96	5.113,04	5.500,00	-386,96
211000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	117,98	100,00	17,98	117,98	100,00	17,98
211000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	220,00	100,00	120,00	220,00	100,00	120,00
211000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	394,61	100,00	294,61	394,61	100,00	294,61
211000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	259,57	100,00	159,57	259,57	100,00	159,57
211000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	44,00	300,00	-256,00	44,00	300,00	-256,00
211000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	205,70	300,00	-94,30	205,70	300,00	-94,30
211000	724000	Reisegebühren	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.068,60	1.200,00	-131,40	1.068,60	1.200,00	-131,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.766,90	11.600,00	166,90	11.766,90	11.600,00	166,90
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	99,05	100,00	-0,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.793,19	10.200,00	-406,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.892,24	10.300,00	-407,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.430,32	90.600,00	-6.169,68	69.363,37	80.300,00	-10.936,63
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	444,24	500,00	-55,76	444,24	500,00	-55,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	444,24	500,00	-55,76	444,24	500,00	-55,76
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	12.133,30	24.800,00	-12.666,70	12.133,30	24.800,00	-12.666,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.133,30	24.800,00	-12.666,70	12.133,30	24.800,00	-12.666,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.577,54	25.300,00	-12.722,46	12.577,54	25.300,00	-12.722,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.300,03	175.700,00	-16.399,97	144.232,67	165.400,00	-21.167,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.687,03	-166.000,00	16.312,97	-144.232,67	-165.400,00	21.167,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.687,03	-166.000,00	16.312,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.232,67	-165.400,00	21.167,33
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)				-144.232,67	-165.400,00	21.167,33
Fonds 211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211001	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
211001	829000	Sonstige Erträge	885,43	0,00	885,43	885,43	0,00	885,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	885,43	0,00	885,43	885,43	0,00	885,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	885,43	0,00	885,43	958,43	0,00	958,43
211001	860000	Transferz. Bund	10.000,00	23.100,00	-13.100,00	10.000,00	23.100,00	-13.100,00
211001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.758,00	32.000,00	758,00	32.758,00	32.000,00	758,00
211001	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.758,00	55.100,00	-12.342,00	43.516,00	55.100,00	-11.584,00
211001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.285,84	6.500,00	-214,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.285,84	6.500,00	-214,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.043,84	61.600,00	-12.556,16	43.516,00	55.100,00	-11.584,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.929,27	61.600,00	-11.670,73	44.474,43	55.100,00	-10.625,57
211001	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.185,71	4.500,00	-314,29	4.185,71	4.500,00	-314,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.185,71	4.500,00	-314,29	4.185,71	4.500,00	-314,29
211001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	154,92	200,00	-45,08	154,92	200,00	-45,08
211001	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	894,66	900,00	-5,34	894,66	900,00	-5,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.049,58	1.100,00	-50,42	1.049,58	1.100,00	-50,42
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.235,29	5.600,00	-364,71	5.235,29	5.600,00	-364,71
211001	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	17.306,86	18.000,00	-693,14	17.306,86	18.000,00	-693,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.306,86	18.000,00	-693,14	17.306,86	18.000,00	-693,14
211001	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	311,77	300,00	11,77	311,77	300,00	11,77
211001	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
211001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211001	729000	Sonstige Ausgaben	174,91	4.000,00	-3.825,09	174,91	4.000,00	-3.825,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	530,68	6.300,00	-5.769,32	530,68	6.300,00	-5.769,32
211001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	875,58	900,00	-24,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.212,15	5.400,00	-187,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.087,73	6.300,00	-212,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.925,27	30.600,00	-6.674,73	17.837,54	24.300,00	-6.462,46
211001	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	123.929,40	120.800,00	3.129,40	123.929,40	120.800,00	3.129,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	123.929,40	120.800,00	3.129,40	123.929,40	120.800,00	3.129,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.929,40	120.800,00	3.129,40	123.929,40	120.800,00	3.129,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.089,96	157.000,00	-3.910,04	147.002,23	150.700,00	-3.697,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.160,69	-95.400,00	-7.760,69	-102.527,80	-95.600,00	-6.927,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.160,69	-95.400,00	-7.760,69			
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)				-102.527,80	-95.600,00	-6.927,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.527,80	-95.600,00	-6.927,80
Fonds 211300 Volksschule HI.Grab								
Operative Gebarung								
211300	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	1.294,69	0,00	1.294,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.294,69	0,00	1.294,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.294,69	0,00	1.294,69	0,00	0,00	0,00
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.226,28	16.500,00	-273,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.226,28	16.500,00	-273,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.226,28	16.500,00	-273,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.520,97	16.500,00	1.020,97	0,00	0,00	0,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.067,43	49.400,00	-3.332,57	46.067,43	49.400,00	-3.332,57
211300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.890,84	1.900,00	-9,16	1.890,84	1.900,00	-9,16
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.353,33	2.000,00	-646,67	1.353,33	2.000,00	-646,67
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.446,44	2.100,00	346,44	2.446,44	2.100,00	346,44
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.758,04	55.500,00	-3.741,96	51.758,04	55.500,00	-3.741,96
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	128,65	200,00	-71,35	128,65	200,00	-71,35
211300	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	11.116,71	10.200,00	916,71	11.116,71	10.200,00	916,71
211300	582100	Abfertigungsversicherung	5.162,40	5.100,00	62,40	5.162,40	5.100,00	62,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.407,76	15.500,00	907,76	16.407,76	15.500,00	907,76
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	431,04	500,00	-68,96	431,04	500,00	-68,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	431,04	500,00	-68,96	431,04	500,00	-68,96
211300	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	632,62	0,00	632,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	632,62	0,00	632,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69.229,46	71.500,00	-2.270,54	68.596,84	71.500,00	-2.903,16
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	764,52	2.000,00	-1.235,48	722,52	2.000,00	-1.277,48
211300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	95,33	100,00	-4,67	95,33	100,00	-4,67
211300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	451000	Brennstoffe	11.251,20	15.800,00	-4.548,80	11.251,20	15.800,00	-4.548,80
211300	452000	Treibstoffe	78,51	200,00	-121,49	78,51	200,00	-121,49
211300	454000	Reinigungsmittel	1.021,56	700,00	321,56	964,73	700,00	264,73
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	868,47	500,00	368,47	868,47	500,00	368,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	457000	Druckwerke	232,29	500,00	-267,71	232,29	500,00	-267,71
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	586,15	500,00	86,15	543,98	500,00	43,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.898,03	20.500,00	-5.601,97	14.757,03	20.500,00	-5.742,97
211300	600100	Strom	4.420,31	3.500,00	920,31	4.420,31	3.500,00	920,31
211300	621000	Sonstige Transporte	380,00	400,00	-20,00	380,00	400,00	-20,00
211300	630000	Postdienste	87,65	100,00	-12,35	49,40	100,00	-50,60
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.218,99	1.000,00	218,99	1.189,76	1.000,00	189,76
211300	670000	Versicherungen	621,56	500,00	121,56	621,56	500,00	121,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.728,51	5.500,00	1.228,51	6.661,03	5.500,00	1.161,03
211300	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.740,11	1.700,00	40,11	1.740,11	1.700,00	40,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.740,11	1.700,00	40,11	1.740,11	1.700,00	40,11
211300	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211300	614000	Instandh. Gebäuden	2.266,70	800,00	1.466,70	2.266,70	800,00	1.466,70
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211300	618000	Instandh. sonst. Anlagen	302,20	3.000,00	-2.697,80	302,20	3.000,00	-2.697,80
211300	618100	Wartung EDV	781,73	0,00	781,73	781,73	0,00	781,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.350,63	5.200,00	-1.849,37	3.350,63	5.200,00	-1.849,37
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	762,84	1.000,00	-237,16	762,84	1.000,00	-237,16
211300	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.925,30	500,00	1.425,30	1.925,30	500,00	1.425,30
211300	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	323,27	0,00	323,27	323,27	0,00	323,27
211300	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	127,32	0,00	127,32	127,32	0,00	127,32
211300	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	103,85	0,00	103,85	103,85	0,00	103,85
211300	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60
211300	724000	Reisegebühren	243,36	300,00	-56,64	243,36	300,00	-56,64
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	569,22	700,00	-130,78	569,22	700,00	-130,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.116,76	2.500,00	1.616,76	4.116,76	2.500,00	1.616,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.757,70	18.800,00	-42,30	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,94	100,00	-41,06	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.402,69	4.700,00	-297,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.219,33	23.600,00	-380,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.053,37	59.000,00	-4.946,63	30.625,56	35.400,00	-4.774,44
211300	751000	Lfd. Transferz. an Länder	133,27	300,00	-166,73	133,27	300,00	-166,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	133,27	300,00	-166,73	133,27	300,00	-166,73
211300	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	133,27	600,00	-466,73	133,27	600,00	-466,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.416,10	131.100,00	-7.683,90	99.355,67	107.500,00	-8.144,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.895,13	-114.600,00	8.704,87	-99.355,67	-107.500,00	8.144,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.895,13	-114.600,00	8.704,87			
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)				-99.355,67	-107.500,00	8.144,33
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)				-99.355,67	-107.500,00	8.144,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.742,85	-376.000,00	17.257,15	-346.116,14	-368.500,00	22.383,86
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.742,85	-376.000,00	17.257,15			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.116,14	-368.500,00	22.383,86
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-346.116,14	-368.500,00	22.383,86
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-689.334,64	-713.200,00	23.865,36	-676.707,93	-705.700,00	28.992,07
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-689.334,64	-713.200,00	23.865,36			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.707,93	-705.700,00	28.992,07
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.707,93	-705.700,00	28.992,07

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Transfers an Länder-Schülerhaltungsbeitr. Berufsch	35.666,49	38.000,00	-2.333,51	35.666,49	38.000,00	-2.333,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.666,49	38.000,00	-2.333,51	35.666,49	38.000,00	-2.333,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.666,49	38.000,00	-2.333,51	35.666,49	38.000,00	-2.333,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.666,49	38.000,00	-2.333,51	35.666,49	38.000,00	-2.333,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51			
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)				-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
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)				-35.666,49	-38.000,00	2.333,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51			
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)				-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
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)				-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
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)	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.666,49	-38.000,00	2.333,51			
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)				-35.666,49	-38.000,00	2.333,51
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)				-35.666,49	-38.000,00	2.333,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	900,00	1.800,00	-900,00	900,00	1.800,00	-900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.800,00	-900,00	900,00	1.800,00	-900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	1.800,00	-900,00	900,00	1.800,00	-900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.800,00	-900,00	900,00	1.800,00	-900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.800,00	900,00	-900,00	-1.800,00	900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.800,00	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)				-900,00	-1.800,00	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)				-900,00	-1.800,00	900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.800,00	900,00	-900,00	-1.800,00	900,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.800,00	900,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.800,00	900,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.800,00	900,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.800,00	900,00	-900,00	-1.800,00	900,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.800,00	900,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.800,00	900,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.800,00	900,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Bleiburg						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.112,67	1.200,00	-87,33	1.507,08	1.200,00	307,08
240000	810001	Elternbeiträge Gesunde Jause	12.514,70	11.000,00	1.514,70	12.755,66	11.000,00	1.755,66
240000	810011	Mittagessen Elternbeitrag	45.844,49	40.000,00	5.844,49	46.573,05	40.000,00	6.573,05
240000	810012	Bastelgeld Elternbeitrag	6.670,23	6.000,00	670,23	6.779,28	6.000,00	779,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.142,09	58.200,00	7.942,09	67.615,07	58.200,00	9.415,07
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.849,44	2.000,00	4.849,44	6.849,44	2.000,00	4.849,44
240000	829000	Sonstige Erträge	1.907,18	2.000,00	-92,82	2.114,92	2.000,00	114,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.756,62	4.000,00	4.756,62	8.964,36	4.000,00	4.964,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.898,71	62.200,00	12.698,71	76.579,43	62.200,00	14.379,43
240000	860000	Transferz. Bund	65.400,00	62.000,00	3.400,00	65.400,00	62.000,00	3.400,00
240000	860600	§ 23 FAG - Transfers vom Bund	106.099,00	0,00	106.099,00	106.099,00	0,00	106.099,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00
240000	861500	* Kinder-Stipendium Förderung Land	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
240000	861501	KIGA Personalkostenzuschuss	224.861,32	215.000,00	9.861,32	224.861,32	215.000,00	9.861,32
240000	861502	KIGA Elternbeitragsersatz	113.655,47	105.000,00	8.655,47	113.655,47	105.000,00	8.655,47
240000	861503	KIGA Verpfl. KIGA Jahr ab 2023/24	23.684,08	23.000,00	684,08	23.684,08	23.000,00	684,08
240000	861504	KIGA Jahresöffnungszeitenbonus	19.759,92	0,00	19.759,92	19.759,92	0,00	19.759,92
240000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	555.269,79	425.700,00	129.569,79	574.459,79	425.700,00	148.759,79
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.555,38	20.300,00	2.255,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.555,38	20.300,00	2.255,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	577.825,17	446.000,00	131.825,17	574.459,79	425.700,00	148.759,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	652.723,88	508.200,00	144.523,88	651.039,22	487.900,00	163.139,22
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	296.585,04	290.000,00	6.585,04	296.585,04	290.000,00	6.585,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	91.345,66	92.000,00	-654,34	91.345,66	92.000,00	-654,34
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	20.295,10	21.000,00	-704,90	20.295,10	21.000,00	-704,90
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	61.732,36	65.000,00	-3.267,64	61.732,36	65.000,00	-3.267,64
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.257,78	1.200,00	57,78	1.257,78	1.200,00	57,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	471.215,94	469.200,00	2.015,94	471.215,94	469.200,00	2.015,94
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.744,04	16.500,00	244,04	16.744,04	16.500,00	244,04
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	310,58	500,00	-189,42	310,58	500,00	-189,42
240000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	99.224,79	98.000,00	1.224,79	99.224,79	98.000,00	1.224,79
240000	582100	Abfertigungsversicherung	10.360,12	10.400,00	-39,88	10.360,12	10.400,00	-39,88
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	8.685,40	8.700,00	-14,60	8.685,40	8.700,00	-14,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.324,93	134.100,00	1.224,93	135.324,93	134.100,00	1.224,93
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	243,89	0,00	243,89	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	310,97	0,00	310,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	606.851,84	603.300,00	3.551,84	606.540,87	603.300,00	3.240,87
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.966,80	4.500,00	-1.533,20	2.871,80	4.500,00	-1.628,20
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	88,33	100,00	-11,67	96,66	100,00	-3,34
240000	430000	Lebensmittel	54.568,28	52.000,00	2.568,28	54.443,25	52.000,00	2.443,25
240000	430010	Gemeinsame Jause	17.450,66	15.000,00	2.450,66	18.122,29	15.000,00	3.122,29
240000	454000	Reinigungsmittel	3.875,50	3.000,00	875,50	3.875,50	3.000,00	875,50
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	732,92	1.600,00	-867,08	732,92	1.600,00	-867,08
240000	456010	KIGA Bastelmaterial	8.340,38	9.000,00	-659,62	8.305,11	9.000,00	-694,89
240000	457000	Druckwerke	940,32	1.000,00	-59,68	982,32	1.000,00	-17,68
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	232,54	300,00	-67,46	232,54	300,00	-67,46
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	461,45	500,00	-38,55	423,40	500,00	-76,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	89.657,18	87.000,00	2.657,18	90.085,79	87.000,00	3.085,79
240000	600100	Strom	3.963,34	4.200,00	-236,66	3.963,34	4.200,00	-236,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	600300	Fernwärme	10.772,32	15.800,00	-5.027,68	10.772,32	15.800,00	-5.027,68
240000	621000	Sonstige Transporte	2.963,63	2.700,00	263,63	2.963,63	2.700,00	263,63
240000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.326,62	2.500,00	-173,38	2.291,69	2.500,00	-208,31
240000	670000	Versicherungen	2.439,82	2.500,00	-60,18	2.439,82	2.500,00	-60,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.465,73	27.900,00	-5.434,27	22.430,80	27.900,00	-5.469,20
240000	700100	Mietentgelt Kopierer	1.270,16	700,00	570,16	1.270,16	700,00	570,16
240000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.147,09	1.000,00	147,09	1.220,44	1.000,00	220,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.417,25	1.700,00	717,25	2.490,60	1.700,00	790,60
240000	610000	Instandh Grund und Boden	27,88	200,00	-172,12	27,88	200,00	-172,12
240000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.051,63	600,00	451,63	1.051,63	600,00	451,63
240000	614000	Instandh. Gebäuden	4.978,63	7.000,00	-2.021,37	4.978,63	7.000,00	-2.021,37
240000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	4.823,88	11.000,00	-6.176,12	4.756,10	11.000,00	-6.243,90
240000	618100	Wartung EDV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.882,02	19.300,00	-8.417,98	10.814,24	19.300,00	-8.485,76
240000	690000	Schadensfälle	279,09	0,00	279,09	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.784,10	0,00	2.784,10	2.784,10	0,00	2.784,10
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.765,92	2.900,00	-134,08	2.765,92	2.900,00	-134,08
240000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.516,90	5.000,00	3.516,90	8.516,90	5.000,00	3.516,90
240000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	226,61	200,00	26,61	226,61	200,00	26,61
240000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	176,00	500,00	-324,00	176,00	500,00	-324,00
240000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	724,21	200,00	524,21	724,21	200,00	524,21
240000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	494,35	400,00	94,35	494,35	400,00	94,35
240000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	662,55	300,00	362,55	662,55	300,00	362,55
240000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	358,60	300,00	58,60	358,60	300,00	58,60
240000	724000	Reisegebühren	834,90	800,00	34,90	834,90	800,00	34,90
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.415,28	5.000,00	1.415,28	6.415,28	5.000,00	1.415,28
240000	729000	Sonstige Ausgaben	320,68	500,00	-179,32	265,49	500,00	-234,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.559,19	16.100,00	8.459,19	24.224,91	16.100,00	8.124,91
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61,88	100,00	-38,12	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.025,79	25.500,00	1.525,79	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	706,65	800,00	-93,35	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	367,20	600,00	-232,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.161,52	27.000,00	1.161,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.142,89	179.000,00	-857,11	150.046,34	152.000,00	-1.953,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	784.994,73	782.300,00	2.694,73	756.587,21	755.300,00	1.287,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.270,85	-274.100,00	141.829,15	-105.547,99	-267.400,00	161.852,01
240000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.600,00	-6.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	6.600,00	-6.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.270,85	-267.500,00	135.229,15			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				66.666,00	66.700,00	-34,00
240000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				126.666,00	126.700,00	-34,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				126.666,00	126.700,00	-34,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				126.666,00	126.700,00	-34,00
240000	010000	Gebäude				135.152,09	133.300,00	1.852,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				135.152,09	133.300,00	1.852,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				135.152,09	133.300,00	1.852,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				135.152,09	133.300,00	1.852,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.486,09	-6.600,00	-1.886,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.034,08	-274.000,00	159.965,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.034,08	-274.000,00	159.965,92
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.270,85	-274.100,00	141.829,15	-105.547,99	-267.400,00	161.852,01
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.270,85	-267.500,00	135.229,15			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.486,09	-6.600,00	-1.886,09
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.034,08	-274.000,00	159.965,92
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)				-114.034,08	-274.000,00	159.965,92

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	720002	Elternbeitragsersatz KIGA	421,24	0,00	421,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	421,24	0,00	421,24	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	421,24	0,00	421,24	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Transfers an Länder-Kostenanteil Kindertagesstätte	196.653,71	177.500,00	19.153,71	196.653,71	177.500,00	19.153,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.653,71	177.500,00	19.153,71	196.653,71	177.500,00	19.153,71
249000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
249000	757000	Transf. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	223.653,71	204.500,00	19.153,71	223.653,71	204.500,00	19.153,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.074,95	204.500,00	19.574,95	223.653,71	204.500,00	19.153,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.074,95	-204.500,00	-19.574,95	-223.653,71	-204.500,00	-19.153,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.074,95	-204.500,00	-19.574,95			
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)				-223.653,71	-204.500,00	-19.153,71
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.653,71	-204.500,00	-19.153,71
Fonds 249100 KITA Zwerge Verein Kindertagesstätte								
Operative Gebarung								
249100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.610,00	0,00	2.610,00	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)	2.610,00	0,00	2.610,00	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)	2.610,00	0,00	2.610,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Fonds 249200 KITA BiJou

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
249200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	9.566,00	0,00	9.566,00	2.066,00	0,00	2.066,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.566,00	0,00	9.566,00	2.066,00	0,00	2.066,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.566,00	0,00	9.566,00	2.066,00	0,00	2.066,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.566,00	0,00	9.566,00	2.066,00	0,00	2.066,00
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)	9.566,00	0,00	9.566,00	2.066,00	0,00	2.066,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.566,00	0,00	9.566,00			
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)				2.066,00	0,00	2.066,00
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)				2.066,00	0,00	2.066,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.898,95	-204.500,00	-7.398,95	-221.587,71	-204.500,00	-17.087,71
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.898,95	-204.500,00	-7.398,95			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.587,71	-204.500,00	-17.087,71
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.587,71	-204.500,00	-17.087,71
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.169,80	-478.600,00	134.430,20	-327.135,70	-471.900,00	144.764,30
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.169,80	-472.000,00	127.830,20			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.486,09	-6.600,00	-1.886,09
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.621,79	-478.500,00	142.878,21
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)				-335.621,79	-478.500,00	142.878,21

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Jugendzentrum Bleiburg Sonstige Einricht						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.024,02	4.900,00	124,02	5.024,02	4.900,00	124,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.024,02	4.900,00	124,02	5.024,02	4.900,00	124,02
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	185,85	300,00	-114,15	185,85	300,00	-114,15
259000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	1.073,85	1.000,00	73,85	1.073,85	1.000,00	73,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.259,70	1.300,00	-40,30	1.259,70	1.300,00	-40,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.283,72	6.200,00	83,72	6.283,72	6.200,00	83,72
259000	600100	Strom	832,73	1.400,00	-567,27	832,73	1.400,00	-567,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	832,73	1.400,00	-567,27	832,73	1.400,00	-567,27
259000	700000	Miet- und Pachtaufwand	19.674,96	19.700,00	-25,04	19.674,96	19.700,00	-25,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.674,96	19.700,00	-25,04	19.674,96	19.700,00	-25,04
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	345,40	300,00	45,40	345,40	300,00	45,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	345,40	300,00	45,40	345,40	300,00	45,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.853,09	21.400,00	-546,91	20.853,09	21.400,00	-546,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.136,81	27.600,00	-463,19	27.136,81	27.600,00	-463,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.136,81	-27.600,00	463,19	-27.136,81	-27.600,00	463,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.136,81	-27.600,00	463,19			
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)				-27.136,81	-27.600,00	463,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.136,81	-27.600,00	463,19
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.136,81	-27.600,00	463,19	-27.136,81	-27.600,00	463,19
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.136,81	-27.600,00	463,19			
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)				-27.136,81	-27.600,00	463,19
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)				-27.136,81	-27.600,00	463,19
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.136,81	-27.600,00	463,19	-27.136,81	-27.600,00	463,19
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.136,81	-27.600,00	463,19			
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)				-27.136,81	-27.600,00	463,19
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)				-27.136,81	-27.600,00	463,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplatz Bleiburg						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	670000	Versicherungen	270,47	300,00	-29,53	270,47	300,00	-29,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	270,47	300,00	-29,53	270,47	300,00	-29,53
262000	610000	Instandh Grund und Boden	4.090,37	2.000,00	2.090,37	4.090,37	2.000,00	2.090,37
262000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	280,00	600,00	-320,00	0,00	600,00	-600,00
262000	614000	Instandh. Gebäuden	1.988,70	6.000,00	-4.011,30	1.988,70	6.000,00	-4.011,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.359,07	8.600,00	-2.240,93	6.079,07	8.600,00	-2.520,93
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	715,88	800,00	-84,12	715,88	800,00	-84,12
262000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	269,07	900,00	-630,93	269,07	900,00	-630,93
262000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.045,45	1.700,00	-654,55	1.045,45	1.700,00	-654,55
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.244,27	6.300,00	-55,73	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.845,26	8.000,00	-154,74	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	360,58	400,00	-39,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.450,11	14.700,00	-249,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.125,10	25.800,00	-3.674,90	7.394,99	11.100,00	-3.705,01
262000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.125,10	45.800,00	-3.674,90	27.394,99	31.100,00	-3.705,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.607,95	-34.900,00	3.292,05	-27.394,99	-31.100,00	3.705,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.607,95	-34.900,00	3.292,05			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.550,00	0,00	6.550,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.550,00	0,00	6.550,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.550,00	0,00	6.550,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.550,00	0,00	6.550,00
262000	050000	Sonderanlagen				13.272,00	0,00	13.272,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.272,00	0,00	13.272,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.272,00	0,00	13.272,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.272,00	0,00	13.272,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.722,00	0,00	-6.722,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.116,99	-31.100,00	-3.016,99
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)				-34.116,99	-31.100,00	-3.016,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.607,95	-34.900,00	3.292,05	-27.394,99	-31.100,00	3.705,01
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.607,95	-34.900,00	3.292,05			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.722,00	0,00	-6.722,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.116,99	-31.100,00	-3.016,99
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.116,99	-31.100,00	-3.016,99

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Ballspielhalle Bleiburg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.474,20	7.200,00	-725,80	4.531,94	7.200,00	-2.668,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.474,20	7.200,00	-725,80	4.531,94	7.200,00	-2.668,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.474,20	7.200,00	-725,80	4.531,94	7.200,00	-2.668,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.474,20	7.200,00	-725,80	4.531,94	7.200,00	-2.668,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.474,20	-7.200,00	725,80	-4.531,94	-7.200,00	2.668,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.474,20	-7.200,00	725,80			
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)				-4.531,94	-7.200,00	2.668,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.531,94	-7.200,00	2.668,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.474,20	-7.200,00	725,80	-4.531,94	-7.200,00	2.668,06
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.474,20	-7.200,00	725,80			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.531,94	-7.200,00	2.668,06
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.531,94	-7.200,00	2.668,06

Rechnungsabschluss 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 -hallen						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.729,29	1.100,00	629,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.729,29	1.100,00	629,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.729,29	1.100,00	629,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.729,29	1.100,00	629,29	0,00	0,00	0,00
265000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	463,75	0,00	463,75	463,75	0,00	463,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	463,75	0,00	463,75	463,75	0,00	463,75
265000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17,15	0,00	17,15	17,15	0,00	17,15
265000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	97,31	0,00	97,31	97,31	0,00	97,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114,46	0,00	114,46	114,46	0,00	114,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	578,21	0,00	578,21	578,21	0,00	578,21
265000	614000	Instandh. Gebäuden	852,00	700,00	152,00	852,00	700,00	152,00
265000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.604,40	2.800,00	-195,60	2.604,40	2.800,00	-195,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.456,40	3.500,00	-43,60	3.456,40	3.500,00	-43,60
265000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.630,84	2.700,00	-69,16	2.630,84	2.700,00	-69,16
265000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	775,43	800,00	-24,57	775,43	800,00	-24,57
265000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	54,18	0,00	54,18	54,18	0,00	54,18
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.740,45	3.500,00	240,45	3.460,45	3.500,00	-39,55
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.080,64	1.100,00	-19,36	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.418,93	0,00	1.418,93	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.130,02	2.200,00	-69,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.629,59	3.300,00	1.329,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.826,44	10.300,00	1.526,44	6.916,85	7.000,00	-83,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.404,65	10.300,00	2.104,65	7.495,06	7.000,00	495,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)	-10.675,36	-9.200,00	-1.475,36	-7.495,06	-7.000,00	-495,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.675,36	-9.200,00	-1.475,36			
Investive Gebarung								
265000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				16.000,00	16.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.000,00	16.000,00	0,00
265000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				14.745,54	16.000,00	-1.254,46
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.745,54	16.000,00	-1.254,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.745,54	32.000,00	-1.254,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.745,54	32.000,00	-1.254,46
265000	050000	Sonderanlagen				32.000,00	0,00	32.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.000,00	0,00	32.000,00
265000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	32.000,00	-32.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	32.000,00	-32.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.000,00	32.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.000,00	32.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.254,46	0,00	-1.254,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.749,52	-7.000,00	-1.749,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.749,52	-7.000,00	-1.749,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.675,36	-9.200,00	-1.475,36	-7.495,06	-7.000,00	-495,06
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.675,36	-9.200,00	-1.475,36			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.254,46	0,00	-1.254,46
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.749,52	-7.000,00	-1.749,52
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)				-8.749,52	-7.000,00	-1.749,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonst. Einricht.Sport						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	-200,00	2.000,00	2.200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	-200,00	2.000,00	2.200,00	-200,00
269000	757000	Transf. an priv. Organisationen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.600,00	11.800,00	-200,00	11.600,00	11.800,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-11.800,00	200,00	-11.600,00	-11.800,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.600,00	-11.800,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.600,00	-11.800,00	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)				-11.600,00	-11.800,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269200		Beachvolleyballplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	124,77	200,00	-75,23	124,77	200,00	-75,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	124,77	200,00	-75,23	124,77	200,00	-75,23
269200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269200	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	512,51	300,00	212,51	512,51	300,00	212,51
269200	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	556,51	400,00	156,51	556,51	400,00	156,51
269200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	478,83	500,00	-21,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	478,83	500,00	-21,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.160,11	1.300,00	-139,89	681,28	800,00	-118,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.160,11	1.300,00	-139,89	681,28	800,00	-118,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.160,11	-1.300,00	139,89	-681,28	-800,00	118,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.160,11	-1.300,00	139,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-681,28	-800,00	118,72
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-681,28	-800,00	118,72
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.760,11	-13.100,00	339,89	-12.281,28	-12.600,00	318,72
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.760,11	-13.100,00	339,89			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.281,28	-12.600,00	318,72
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)				-12.281,28	-12.600,00	318,72
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.517,62	-64.400,00	2.882,38	-51.703,27	-57.900,00	6.196,73
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.517,62	-64.400,00	2.882,38			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.976,46	0,00	-7.976,46
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.679,73	-57.900,00	-1.779,73
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.679,73	-57.900,00	-1.779,73
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.158.725,36	-1.323.600,00	164.874,64	-1.119.250,20	-1.302.900,00	183.649,80
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.158.725,36	-1.317.000,00	158.274,64			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.462,55	-6.600,00	-9.862,55
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.135.712,75	-1.309.500,00	173.787,25
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.135.712,75	-1.309.500,00	173.787,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816008	Kostenersätze f. Sachaufwand	943,50	1.000,00	-56,50	943,50	1.000,00	-56,50
320000	816013	Kostenbeiträge von Gemeinden	1.320,90	1.300,00	20,90	1.320,90	1.300,00	20,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.264,40	2.300,00	-35,60	2.264,40	2.300,00	-35,60
320000	811000	Miet- und Pachterträge	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
320000	829000	Sonstige Erträge	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.644,40	2.600,00	44,40	2.644,40	2.600,00	44,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.644,40	2.600,00	44,40	2.644,40	2.600,00	44,40
320000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.224,47	1.200,00	24,47	1.224,47	1.200,00	24,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.224,47	1.200,00	24,47	1.224,47	1.200,00	24,47
320000	631000	Telekommunikationsdienste	664,89	700,00	-35,11	655,91	700,00	-44,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	664,89	700,00	-35,11	655,91	700,00	-44,09
320000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	473,21	500,00	-26,79	473,21	500,00	-26,79
320000	729000	Sonstige Ausgaben	381,80	800,00	-418,20	381,80	800,00	-418,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	855,01	1.300,00	-444,99	855,01	1.300,00	-444,99
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	566,75	800,00	-233,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	566,75	800,00	-233,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.311,12	4.200,00	-888,88	2.735,39	3.400,00	-664,61
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	287,10	500,00	-212,90	287,10	500,00	-212,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	287,10	500,00	-212,90	287,10	500,00	-212,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	287,10	500,00	-212,90	287,10	500,00	-212,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.598,22	4.700,00	-1.101,78	3.022,49	3.900,00	-877,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,82	-2.100,00	1.146,18	-378,09	-1.300,00	921,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953,82	-2.100,00	1.146,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378,09	-1.300,00	921,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-378,09	-1.300,00	921,91
UA 320								
Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,82	-2.100,00	1.146,18	-378,09	-1.300,00	921,91
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953,82	-2.100,00	1.146,18			
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)				-378,09	-1.300,00	921,91
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)				-378,09	-1.300,00	921,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,82	-2.100,00	1.146,18	-378,09	-1.300,00	921,91
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953,82	-2.100,00	1.146,18			
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)				-378,09	-1.300,00	921,91
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-378,09	-1.300,00	921,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.245,00	1.300,00	-55,00	1.245,00	1.300,00	-55,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.245,00	1.300,00	-55,00	1.245,00	1.300,00	-55,00
362000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.937,27	1.900,00	37,27	1.937,27	1.900,00	37,27
362000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	23,38	0,00	23,38	23,38	0,00	23,38
362000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
362000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	54,18	100,00	-45,82	54,18	100,00	-45,82
362000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	131,63	0,00	131,63	131,63	0,00	131,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.234,46	2.100,00	134,46	2.234,46	2.100,00	134,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.752,55	3.700,00	52,55	3.752,55	3.700,00	52,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.752,55	3.700,00	52,55	3.752,55	3.700,00	52,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.752,55	-3.700,00	-52,55	-3.752,55	-3.700,00	-52,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.752,55	-3.700,00	-52,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.752,55	-3.700,00	-52,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.752,55	-3.700,00	-52,55
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.752,55	-3.700,00	-52,55	-3.752,55	-3.700,00	-52,55
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.752,55	-3.700,00	-52,55			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.752,55	-3.700,00	-52,55
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.752,55	-3.700,00	-52,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	179,26	100,00	79,26	179,26	100,00	79,26
363000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.108,10	1.000,00	108,10	1.108,10	1.000,00	108,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.287,36	1.100,00	187,36	1.287,36	1.100,00	187,36
363000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	11.407,00	10.300,00	1.107,00	11.407,00	10.300,00	1.107,00
363000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
363000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	154,41	100,00	54,41	154,41	100,00	54,41
363000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	73,14	0,00	73,14	73,14	0,00	73,14
363000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	273,90	200,00	73,90	273,90	200,00	73,90
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.689,37	2.600,00	89,37	2.633,30	2.600,00	33,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.630,82	13.500,00	1.130,82	14.574,75	13.500,00	1.074,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.918,18	14.600,00	1.318,18	15.862,11	14.600,00	1.262,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.918,18	14.600,00	1.318,18	15.862,11	14.600,00	1.262,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.918,18	-14.600,00	-1.318,18	-15.862,11	-14.600,00	-1.262,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.918,18	-14.600,00	-1.318,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.862,11	-14.600,00	-1.262,11
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-15.862,11	-14.600,00	-1.262,11
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.918,18	-14.600,00	-1.318,18	-15.862,11	-14.600,00	-1.262,11
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.918,18	-14.600,00	-1.318,18			
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)				-15.862,11	-14.600,00	-1.262,11
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)				-15.862,11	-14.600,00	-1.262,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Sonst.Einr.u.Maßn.(1. Mai, 10. Okt.etc.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	589,93	600,00	-10,07	589,93	600,00	-10,07
369000	670000	Versicherungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	863,02	900,00	-36,98	863,02	900,00	-36,98
369000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.020,11	1.000,00	1.020,11	2.020,11	1.000,00	1.020,11
369000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	81,27	100,00	-18,73	81,27	100,00	-18,73
369000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	108,36	100,00	8,36	108,36	100,00	8,36
369000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
369000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
369000	729000	* Sonstige Ausgaben	4.090,11	3.600,00	490,11	3.866,71	3.600,00	266,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.567,15	5.000,00	1.567,15	6.343,75	5.000,00	1.343,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.430,17	5.900,00	1.530,17	7.206,77	5.900,00	1.306,77
369000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.030,17	15.500,00	1.530,17	16.806,77	15.500,00	1.306,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.030,17	-15.500,00	-1.530,17	-16.806,77	-15.500,00	-1.306,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.030,17	-15.500,00	-1.530,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.806,77	-15.500,00	-1.306,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.806,77	-15.500,00	-1.306,77
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.030,17	-15.500,00	-1.530,17	-16.806,77	-15.500,00	-1.306,77
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.030,17	-15.500,00	-1.530,17			
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)				-16.806,77	-15.500,00	-1.306,77
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)				-16.806,77	-15.500,00	-1.306,77
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.700,90	-33.800,00	-2.900,90	-36.421,43	-33.800,00	-2.621,43
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.700,90	-33.800,00	-2.900,90			
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)				-36.421,43	-33.800,00	-2.621,43
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)				-36.421,43	-33.800,00	-2.621,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.150,00	0,00	1.150,00	650,00	0,00	650,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.150,00	0,00	1.150,00	650,00	0,00	650,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.150,00	0,00	1.150,00	650,00	0,00	650,00
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.150,00	5.000,00	1.150,00	5.650,00	5.000,00	650,00
381000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	168,27	500,00	-331,73	168,27	500,00	-331,73
381000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	116,49	0,00	116,49	116,49	0,00	116,49
381000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	24,93	0,00	24,93	24,93	0,00	24,93
381000	729000	* Sonstige Ausgaben	7.620,98	6.500,00	1.120,98	6.490,98	6.500,00	-9,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.930,67	7.000,00	930,67	6.800,67	7.000,00	-199,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.930,67	7.000,00	930,67	6.800,67	7.000,00	-199,33
381000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.930,67	10.000,00	930,67	9.800,67	10.000,00	-199,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780,67	-5.000,00	219,33	-4.150,67	-5.000,00	849,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780,67	-5.000,00	219,33			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.150,67	-5.000,00	849,33
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)				-4.150,67	-5.000,00	849,33
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780,67	-5.000,00	219,33	-4.150,67	-5.000,00	849,33
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780,67	-5.000,00	219,33			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.150,67	-5.000,00	849,33
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.150,67	-5.000,00	849,33
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780,67	-5.000,00	219,33	-4.150,67	-5.000,00	849,33
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780,67	-5.000,00	219,33			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.150,67	-5.000,00	849,33
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.150,67	-5.000,00	849,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	56,38	200,00	-143,62	56,38	200,00	-143,62
390000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	37,93	0,00	37,93	37,93	0,00	37,93
390000	729000	Sonstige Ausgaben	132,00	100,00	32,00	132,00	100,00	32,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226,31	300,00	-73,69	226,31	300,00	-73,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	226,31	300,00	-73,69	226,31	300,00	-73,69
390000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.226,31	25.300,00	-73,69	226,31	300,00	-73,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226,31	-300,00	73,69	24.773,69	24.700,00	73,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226,31	-300,00	73,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226,31	-300,00	73,69
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)				-226,31	-300,00	73,69
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226,31	-300,00	73,69	24.773,69	24.700,00	73,69
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226,31	-300,00	73,69			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226,31	-300,00	73,69
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226,31	-300,00	73,69
A 39 Kultus								
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226,31	-300,00	73,69	24.773,69	24.700,00	73,69
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226,31	-300,00	73,69			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226,31	-300,00	73,69
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226,31	-300,00	73,69

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)	-42.661,70	-41.200,00	-1.461,70	-16.176,50	-15.400,00	-776,50
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.661,70	-41.200,00	-1.461,70			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.176,50	-40.400,00	-776,50
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)				-41.176,50	-40.400,00	-776,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.182,65	17.100,00	82,65	17.182,65	17.100,00	82,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.182,65	17.100,00	82,65	17.182,65	17.100,00	82,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.182,65	17.100,00	82,65	17.182,65	17.100,00	82,65
411000	861400	* Transfers v. Land - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	5.953,20	5.900,00	53,20	5.953,20	5.900,00	53,20
411000	861800	Transf. Land (Strafgelder)	63.045,12	63.000,00	45,12	63.045,12	63.000,00	45,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.998,32	68.900,00	98,32	68.998,32	68.900,00	98,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.998,32	68.900,00	98,32	68.998,32	68.900,00	98,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.180,97	86.000,00	180,97	86.180,97	86.000,00	180,97
411000	729000	Sonstige Ausgaben	838,71	500,00	338,71	838,71	500,00	338,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	838,71	500,00	338,71	838,71	500,00	338,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	838,71	500,00	338,71	838,71	500,00	338,71
411000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.797.610,03	1.776.700,00	20.910,03	1.797.610,03	1.776.700,00	20.910,03
411000	752300	Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	254.901,64	250.100,00	4.801,64	254.724,89	250.100,00	4.624,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.052.511,67	2.026.800,00	25.711,67	2.052.334,92	2.026.800,00	25.534,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.052.511,67	2.026.800,00	25.711,67	2.052.334,92	2.026.800,00	25.534,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.053.350,38	2.027.300,00	26.050,38	2.053.173,63	2.027.300,00	25.873,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.967.169,41	-1.941.300,00	-25.869,41	-1.966.992,66	-1.941.300,00	-25.692,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967.169,41	-1.941.300,00	-25.869,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.966.992,66	-1.941.300,00	-25.692,66
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)				-1.966.992,66	-1.941.300,00	-25.692,66
Fonds 411001 Allg. Sozialhilfe - Nachlass Mag. Markun								
Operative Gebarung								
411001	829000	Sonstige Erträge	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
411001	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.212,12	1.400,00	-187,88	1.212,12	1.400,00	-187,88
411001	729000	Sonstige Ausgaben	65,88	100,00	-34,12	65,88	100,00	-34,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65,88	100,00	-34,12	65,88	100,00	-34,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65,88	100,00	-34,12	65,88	100,00	-34,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65,88	100,00	-34,12	65,88	100,00	-34,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.146,24	1.300,00	-153,76	1.146,24	1.300,00	-153,76
411001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7,75	0,00	7,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,75	0,00	7,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,75	0,00	7,75			
411001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.902,36	1.200,00	702,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.902,36	1.200,00	702,36			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.902,36	1.200,00	702,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.894,61	-1.200,00	-694,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-748,37	100,00	-848,37			
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)				1.146,24	1.300,00	-153,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.146,24	1.300,00	-153,76
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.966.023,17	-1.940.000,00	-26.023,17	-1.965.846,42	-1.940.000,00	-25.846,42
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967.917,78	-1.941.200,00	-26.717,78			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.965.846,42	-1.940.000,00	-25.846,42
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.965.846,42	-1.940.000,00	-25.846,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 416000		Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte na						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000	757000	Transf. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 416		Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz						
UA 416	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 416	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 416	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 416	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.966.023,17	-1.940.100,00	-25.923,17	-1.965.846,42	-1.940.100,00	-25.746,42
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.967.917,78	-1.941.300,00	-26.617,78			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.965.846,42	-1.940.100,00	-25.746,42
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.965.846,42	-1.940.100,00	-25.746,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Son. Einricht. u. Maßn. (Tag ältere Gen)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	286,15	100,00	186,15	286,15	100,00	186,15
429000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00	19,07
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.036,35	5.100,00	936,35	6.421,85	5.100,00	1.321,85
429000	729000	Sonstige Ausgaben	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.671,57	5.600,00	1.071,57	7.057,07	5.600,00	1.457,07
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.671,57	5.600,00	1.071,57	7.057,07	5.600,00	1.457,07
429000	757000	Transf. an priv. Organisationen	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.383,99	2.600,00	1.783,99	4.143,99	2.600,00	1.543,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.483,99	3.000,00	1.483,99	4.243,99	3.000,00	1.243,99
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.483,99	3.000,00	1.483,99	4.243,99	3.000,00	1.243,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.155,56	8.800,00	2.355,56	11.301,06	8.800,00	2.501,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.155,56	-8.800,00	-2.355,56	-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.155,56	-8.800,00	-2.355,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.155,56	-8.800,00	-2.355,56	-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.155,56	-8.800,00	-2.355,56			
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)				-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
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)				-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.155,56	-8.800,00	-2.355,56	-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.155,56	-8.800,00	-2.355,56			
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)				-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06
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)				-11.301,06	-8.800,00	-2.501,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	476,48	1.000,00	-523,52	476,48	1.000,00	-523,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	476,48	1.000,00	-523,52	476,48	1.000,00	-523,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	476,48	1.000,00	-523,52	476,48	1.000,00	-523,52
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.398,00	2.000,00	-602,00	1.470,00	2.000,00	-530,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.398,00	2.000,00	-602,00	1.470,00	2.000,00	-530,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.398,00	2.000,00	-602,00	1.470,00	2.000,00	-530,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.874,48	3.000,00	-1.125,52	1.946,48	3.000,00	-1.053,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.874,48	-3.000,00	1.125,52	-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.874,48	-3.000,00	1.125,52			
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)				-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.946,48	-3.000,00	1.053,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.874,48	-3.000,00	1.125,52	-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.874,48	-3.000,00	1.125,52			
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)				-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
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)				-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.874,48	-3.000,00	1.125,52	-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.874,48	-3.000,00	1.125,52			
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)				-1.946,48	-3.000,00	1.053,52
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)				-1.946,48	-3.000,00	1.053,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
480000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159,90	100,00	59,90	159,90	100,00	59,90
480000	729000	Sonstige Ausgaben	608,48	0,00	608,48	608,48	0,00	608,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	608,48	0,00	608,48	608,48	0,00	608,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	608,48	0,00	608,48	608,48	0,00	608,48
480000	757000	Transf. an priv. Organisationen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.608,48	4.000,00	608,48	608,48	0,00	608,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.448,58	-3.900,00	-548,58	-448,58	100,00	-548,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.448,58	-3.900,00	-548,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	4.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.448,58	-3.900,00	-548,58
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)				-4.448,58	-3.900,00	-548,58
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.448,58	-3.900,00	-548,58	-448,58	100,00	-548,58
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.448,58	-3.900,00	-548,58			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.448,58	-3.900,00	-548,58
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.448,58	-3.900,00	-548,58
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.448,58	-3.900,00	-548,58	-448,58	100,00	-548,58
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.448,58	-3.900,00	-548,58			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.448,58	-3.900,00	-548,58
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.448,58	-3.900,00	-548,58

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.983.501,79	-1.955.800,00	-27.701,79	-1.979.542,54	-1.951.800,00	-27.742,54
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.985.396,40	-1.957.000,00	-28.396,40			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.983.542,54	-1.955.800,00	-27.742,54
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)				-1.983.542,54	-1.955.800,00	-27.742,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.702,40	3.000,00	2.702,40	5.702,40	3.000,00	2.702,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.702,40	3.000,00	2.702,40	5.702,40	3.000,00	2.702,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.702,40	3.000,00	2.702,40	5.702,40	3.000,00	2.702,40
510000	751110	* Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	11.085,90	12.000,00	-914,10	10.767,69	12.000,00	-1.232,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.085,90	12.000,00	-914,10	10.767,69	12.000,00	-1.232,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.085,90	12.000,00	-914,10	10.767,69	12.000,00	-1.232,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.788,30	15.000,00	1.788,30	16.470,09	15.000,00	1.470,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.788,30	-15.000,00	-1.788,30	-16.470,09	-15.000,00	-1.470,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.788,30	-15.000,00	-1.788,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.470,09	-15.000,00	-1.470,09
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)				-16.470,09	-15.000,00	-1.470,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.788,30	-15.000,00	-1.788,30	-16.470,09	-15.000,00	-1.470,09
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.788,30	-15.000,00	-1.788,30			
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)				-16.470,09	-15.000,00	-1.470,09
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)				-16.470,09	-15.000,00	-1.470,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Erträge	1.022,50	1.000,00	22,50	1.022,50	1.000,00	22,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.022,50	1.000,00	22,50	1.022,50	1.000,00	22,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.022,50	1.000,00	22,50	1.022,50	1.000,00	22,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.022,50	1.000,00	22,50	1.022,50	1.000,00	22,50
512000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	729060	Gesunde Gemeinde - Sonst. Ausgaben	3.032,45	3.200,00	-167,55	3.182,45	3.200,00	-17,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.032,45	3.300,00	-267,55	3.182,45	3.300,00	-117,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.032,45	3.300,00	-267,55	3.182,45	3.300,00	-117,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.032,45	3.300,00	-267,55	3.182,45	3.300,00	-117,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.009,95	-2.300,00	290,05	-2.159,95	-2.300,00	140,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.009,95	-2.300,00	290,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.159,95	-2.300,00	140,05
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)				-2.159,95	-2.300,00	140,05

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.009,95	-2.300,00	290,05	-2.159,95	-2.300,00	140,05
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.009,95	-2.300,00	290,05			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.159,95	-2.300,00	140,05
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.159,95	-2.300,00	140,05
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.798,25	-17.300,00	-1.498,25	-18.630,04	-17.300,00	-1.330,04
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.798,25	-17.300,00	-1.498,25			
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)				-18.630,04	-17.300,00	-1.330,04
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)				-18.630,04	-17.300,00	-1.330,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.366,50	3.400,00	966,50	4.333,20	3.400,00	933,20
520000	829000	Sonstige Erträge	943,41	1.000,00	-56,59	920,59	1.000,00	-79,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.309,91	4.400,00	909,91	5.253,79	4.400,00	853,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.309,91	4.400,00	909,91	5.253,79	4.400,00	853,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.309,91	4.400,00	909,91	5.253,79	4.400,00	853,79
520000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	387,79	800,00	-412,21	387,79	800,00	-412,21
520000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	216,72	300,00	-83,28	216,72	300,00	-83,28
520000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	57,79	100,00	-42,21	57,79	100,00	-42,21
520000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
520000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	5.481,60	5.000,00	481,60	5.481,60	5.000,00	481,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.286,90	6.600,00	-313,10	6.286,90	6.600,00	-313,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.286,90	6.700,00	-413,10	6.286,90	6.700,00	-413,10
520000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.336,90	6.800,00	-463,10	6.336,90	6.800,00	-463,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.026,99	-2.400,00	1.373,01	-1.083,11	-2.400,00	1.316,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026,99	-2.400,00	1.373,01			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-1.083,11	-2.400,00	1.316,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.083,11	-2.400,00	1.316,89
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.026,99	-2.400,00	1.373,01	-1.083,11	-2.400,00	1.316,89
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026,99	-2.400,00	1.373,01			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083,11	-2.400,00	1.316,89
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.083,11	-2.400,00	1.316,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	860000	* Transferz. Bund	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
522000	729000	Sonstige Ausgaben	6.331,00	3.200,00	3.131,00	3.165,50	3.200,00	-34,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.331,00	3.200,00	3.131,00	3.165,50	3.200,00	-34,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.331,00	3.200,00	3.131,00	3.165,50	3.200,00	-34,50
522000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	17.820,00	18.000,00	-180,00	17.820,00	18.000,00	-180,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.820,00	18.000,00	-180,00	17.820,00	18.000,00	-180,00
522000	757000	Transf. an priv. Organisationen	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.620,00	22.800,00	-180,00	22.620,00	18.000,00	4.620,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.951,00	26.000,00	2.951,00	25.785,50	21.200,00	4.585,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.951,00	-11.000,00	-17.951,00	-25.785,50	-6.200,00	-19.585,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.951,00	-11.000,00	-17.951,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	4.800,00	-4.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.800,00	-4.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.800,00	-4.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.800,00	-4.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	4.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.785,50	-11.000,00	-14.785,50
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)				-25.785,50	-11.000,00	-14.785,50
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.951,00	-11.000,00	-17.951,00	-25.785,50	-6.200,00	-19.585,50
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.951,00	-11.000,00	-17.951,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	4.800,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.785,50	-11.000,00	-14.785,50
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)				-25.785,50	-11.000,00	-14.785,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.638,03	3.600,00	-961,97	2.428,96	3.600,00	-1.171,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.638,03	3.600,00	-961,97	2.428,96	3.600,00	-1.171,04
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	745,14	0,00	745,14	745,14	0,00	745,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	745,14	0,00	745,14	745,14	0,00	745,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.383,17	3.600,00	-216,83	3.174,10	3.600,00	-425,90
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	414,78	800,00	-385,22	596,53	800,00	-203,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	414,78	800,00	-385,22	596,53	800,00	-203,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	414,78	800,00	-385,22	596,53	800,00	-203,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.797,95	4.400,00	-602,05	3.770,63	4.400,00	-629,37
528000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
528000	600100	Strom	1.219,00	2.100,00	-881,00	1.219,00	2.100,00	-881,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.219,00	2.100,00	-881,00	1.219,00	2.100,00	-881,00
528000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	268,14	500,00	-231,86	268,14	500,00	-231,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	268,14	500,00	-231,86	268,14	500,00	-231,86
528000	690000	Schadensfälle	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
528000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	197,34	0,00	197,34	197,34	0,00	197,34
528000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.971,16	7.000,00	-1.028,84	6.081,31	7.000,00	-918,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.173,80	7.500,00	-1.326,20	6.278,65	7.500,00	-1.221,35
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	164,10	200,00	-35,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	164,10	200,00	-35,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.825,04	10.700,00	-2.874,96	7.765,79	10.500,00	-2.734,21
528000	764000	Entschädigungen	9.169,22	8.500,00	669,22	9.169,22	8.500,00	669,22

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.169,22	8.500,00	669,22	9.169,22	8.500,00	669,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.169,22	8.500,00	669,22	9.169,22	8.500,00	669,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.994,26	19.200,00	-2.205,74	16.935,01	19.000,00	-2.064,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.196,31	-14.800,00	1.603,69	-13.164,38	-14.600,00	1.435,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.196,31	-14.800,00	1.603,69			
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)				-13.164,38	-14.600,00	1.435,62
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)				-13.164,38	-14.600,00	1.435,62
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.196,31	-14.800,00	1.603,69	-13.164,38	-14.600,00	1.435,62
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.196,31	-14.800,00	1.603,69			
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)				-13.164,38	-14.600,00	1.435,62
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)				-13.164,38	-14.600,00	1.435,62

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.174,30	-28.200,00	-14.974,30	-40.032,99	-23.200,00	-16.832,99
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.174,30	-28.200,00	-14.974,30			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	4.800,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.032,99	-28.000,00	-12.032,99
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)				-40.032,99	-28.000,00	-12.032,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	* Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	60.955,55	56.700,00	4.255,55	60.955,55	56.700,00	4.255,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.955,55	56.700,00	4.255,55	60.955,55	56.700,00	4.255,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.955,55	56.700,00	4.255,55	60.955,55	56.700,00	4.255,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.955,55	56.700,00	4.255,55	60.955,55	56.700,00	4.255,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
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)				-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55			
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)				-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
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)				-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55			
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)				-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55
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)				-60.955,55	-56.700,00	-4.255,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Beiträge d. Gemeinden als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanst.	857.695,38	802.100,00	55.595,38	857.695,38	802.100,00	55.595,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	857.695,38	802.100,00	55.595,38	857.695,38	802.100,00	55.595,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	857.695,38	802.100,00	55.595,38	857.695,38	802.100,00	55.595,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	857.695,38	802.100,00	55.595,38	857.695,38	802.100,00	55.595,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38			
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)				-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-857.695,38	-802.100,00	-55.595,38
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-980.623,48	-904.300,00	-76.323,48	-977.313,96	-899.300,00	-78.013,96
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-980.623,48	-904.300,00	-76.323,48			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	4.800,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-977.313,96	-904.100,00	-73.213,96
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)				-977.313,96	-904.100,00	-73.213,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.236,63	0,00	3.236,63	3.267,27	0,00	3.267,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.236,63	0,00	3.236,63	3.267,27	0,00	3.267,27
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	47,00	0,00	47,00	1.193,10	0,00	1.193,10
612000	829000	Sonstige Erträge	1.316,30	1.700,00	-383,70	4.113,39	1.700,00	2.413,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.363,30	2.300,00	-936,70	5.306,49	1.700,00	3.606,49
612000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundstücke	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.129,53	2.300,00	3.829,53	8.573,76	1.700,00	6.873,76
612000	860000	* Transferz. Bund	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
612000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	95.000,00	-45.000,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	12.829,00	15.000,00	-2.171,00	12.789,00	15.000,00	-2.211,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.829,00	15.000,00	-2.171,00	12.789,00	15.000,00	-2.211,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.587.057,23	1.605.100,00	-18.042,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.587.057,23	1.605.100,00	-18.042,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.649.886,23	1.715.100,00	-65.213,77	62.789,00	110.000,00	-47.211,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.656.015,76	1.717.400,00	-61.384,24	71.362,76	111.700,00	-40.337,24
612000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.522,23	2.500,00	-977,77	1.103,28	2.500,00	-1.396,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.522,23	2.500,00	-977,77	1.103,28	2.500,00	-1.396,72
612000	670000	Versicherungen	1.323,45	1.300,00	23,45	1.323,45	1.300,00	23,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.323,45	1.300,00	23,45	1.323,45	1.300,00	23,45
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	61,00	100,00	-39,00	61,00	100,00	-39,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	61,00	100,00	-39,00	61,00	100,00	-39,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	611000	* Instandh. Straßen	155.344,97	170.000,00	-14.655,03	158.026,50	170.000,00	-11.973,50
612000	611010	Instandhaltung Modellwege	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
612000	611205	Loibach-Penker Straße III	2.803,04	0,00	2.803,04	2.803,04	0,00	2.803,04
612000	611208	Rinkolacher Straße	2.343,91	0,00	2.343,91	2.343,91	0,00	2.343,91
612000	611209	Woroujacher Straße	10.382,04	0,00	10.382,04	10.382,04	0,00	10.382,04
612000	611241	St. Margarethner Straße (Schlossberg)	505,92	0,00	505,92	505,92	0,00	505,92
612000	611245	Kleinkömmelstraße	494,22	0,00	494,22	494,22	0,00	494,22
612000	611252	Kömmel-Zufahrtsweg Stropnik-Sohl	476,68	0,00	476,68	476,68	0,00	476,68
612000	611289	Bleiburg-Steinbergerquellenweg	1.213,63	0,00	1.213,63	1.213,63	0,00	1.213,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	173.564,41	200.000,00	-26.435,59	176.245,94	200.000,00	-23.754,06
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
612000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	81.503,75	70.000,00	11.503,75	81.503,75	70.000,00	11.503,75
612000	720119	Kostenbeitr. WiHof Konsolidierung durch allg. Decku	1.685,27	1.600,00	85,27	1.685,27	1.600,00	85,27
612000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	2.634,82	3.000,00	-365,18	2.634,82	3.000,00	-365,18
612000	720249	nt.Leistungsverr. sonst. Kosten - Streuen P+R Süd	420,21	300,00	120,21	420,21	300,00	120,21
612000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	6.913,87	6.000,00	913,87	6.913,87	6.000,00	913,87
612000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	12.592,97	15.000,00	-2.407,03	12.592,97	15.000,00	-2.407,03
612000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	4.381,12	5.000,00	-618,88	4.381,12	5.000,00	-618,88
612000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	7.641,58	5.000,00	2.641,58	7.641,58	5.000,00	2.641,58
612000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	3.823,61	2.500,00	1.323,61	3.823,61	2.500,00	1.323,61
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.487,71	3.000,00	487,71	3.487,71	3.000,00	487,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.264,91	111.400,00	13.864,91	125.264,91	111.400,00	13.864,91
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.786.659,49	1.805.500,00	-18.840,51	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	435,60	500,00	-64,40	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	3.012,80	0,00	3.012,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.790.107,89	1.806.000,00	-15.892,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091.843,89	2.121.300,00	-29.456,11	303.998,58	315.300,00	-11.301,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.091.843,89	2.121.300,00	-29.456,11	303.998,58	315.300,00	-11.301,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.828,13	-403.900,00	-31.928,13	-232.635,82	-203.600,00	-29.035,82
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52.664,31	50.000,00	2.664,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.664,31	50.000,00	2.664,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.664,31	50.000,00	2.664,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-52.664,31	-50.000,00	-2.664,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.492,44	-453.900,00	-34.592,44			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	600,00	-600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	600,00	-600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
612000	002000	Straßenbauten				9.718,58	0,00	9.718,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.718,58	0,00	9.718,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.718,58	0,00	9.718,58
612000	288000	Innere Darlehen (Forderungen)				85.553,06	0,00	85.553,06
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				85.553,06	0,00	85.553,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				85.553,06	0,00	85.553,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.271,64	0,00	95.271,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.271,64	600,00	-95.871,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.907,46	-203.000,00	-124.907,46
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-327.907,46	-203.000,00	-124.907,46
Fonds 612002 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung								
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
612002	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.973,30	0,00	4.973,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.973,30	0,00	4.973,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.973,30	0,00	4.973,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.973,30	0,00	4.973,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.973,30	0,00	4.973,30			
Investive Gebarung								
612002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.887,00	0,00	12.887,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.887,00	0,00	12.887,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.887,00	0,00	12.887,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.887,00	0,00	12.887,00
612002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.288,30	0,00	8.288,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.288,30	0,00	8.288,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.288,30	0,00	8.288,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.288,30	0,00	8.288,30
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.598,70	0,00	4.598,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.598,70	0,00	4.598,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.598,70	0,00	4.598,70
Fonds 612003 Schilterndorfer Straße - Sanierung								
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
612003 794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.609,81	0,00	8.609,81			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.609,81	0,00	8.609,81			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.609,81	0,00	8.609,81			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.609,81	0,00	-8.609,81			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.609,81	0,00	-8.609,81			
Investive Gebarung								
612003 301000		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.265,00	0,00	6.265,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.265,00	0,00	6.265,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.265,00	0,00	6.265,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.265,00	0,00	6.265,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.265,00	0,00	6.265,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.265,00	0,00	6.265,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.265,00	0,00	6.265,00
Fonds 612027 Kat.2023-Polanc vlg. Grabner								
Operative Gebarung								
612027	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.158,00	20.200,00	-42,00	20.158,00	20.200,00	-42,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.158,00	20.200,00	-42,00	20.158,00	20.200,00	-42,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.158,00	20.200,00	-42,00	20.158,00	20.200,00	-42,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.158,00	20.200,00	-42,00	20.158,00	20.200,00	-42,00
612027	611000	Instandh. Straßen	76.629,85	76.600,00	29,85	76.629,85	76.600,00	29,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.629,85	76.600,00	29,85	76.629,85	76.600,00	29,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.629,85	76.600,00	29,85	76.629,85	76.600,00	29,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.629,85	76.600,00	29,85	76.629,85	76.600,00	29,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.471,85	-56.400,00	-71,85	-56.471,85	-56.400,00	-71,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.471,85	-56.400,00	-71,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.471,85	-56.400,00	-71,85
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-56.471,85	-56.400,00	-71,85
Fonds 612028 Kat.2023-Kuschnigweg (Aich)								
Operative Gebarung								
612028	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.877,00	11.100,00	-223,00	10.877,00	11.100,00	-223,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.877,00	11.100,00	-223,00	10.877,00	11.100,00	-223,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.877,00	11.100,00	-223,00	10.877,00	11.100,00	-223,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.877,00	11.100,00	-223,00	10.877,00	11.100,00	-223,00
612028	611000	Instandh. Straßen	10.081,03	10.100,00	-18,97	10.081,03	10.100,00	-18,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.081,03	10.100,00	-18,97	10.081,03	10.100,00	-18,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.081,03	10.100,00	-18,97	10.081,03	10.100,00	-18,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.081,03	10.100,00	-18,97	10.081,03	10.100,00	-18,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	795,97	1.000,00	-204,03	795,97	1.000,00	-204,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	795,97	1.000,00	-204,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				795,97	1.000,00	-204,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				795,97	1.000,00	-204,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612029		Kat.2023-Kömmel						
Operative Gebarung								
612029	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.099,00	4.900,00	-801,00	4.099,00	4.900,00	-801,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.099,00	4.900,00	-801,00	4.099,00	4.900,00	-801,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.099,00	4.900,00	-801,00	4.099,00	4.900,00	-801,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.099,00	4.900,00	-801,00	4.099,00	4.900,00	-801,00
612029	611000	Instandh. Straßen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.099,00	4.900,00	-801,00	2.899,00	4.900,00	-2.001,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.099,00	4.900,00	-801,00			
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)				2.899,00	4.900,00	-2.001,00
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)				2.899,00	4.900,00	-2.001,00
Fonds 612030		Kat.2023-Prekernigweg						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
612030	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.291,00	3.300,00	-9,00	3.291,00	3.300,00	-9,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.291,00	3.300,00	-9,00	3.291,00	3.300,00	-9,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.291,00	3.300,00	-9,00	3.291,00	3.300,00	-9,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.291,00	3.300,00	-9,00	3.291,00	3.300,00	-9,00
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)	3.291,00	3.300,00	-9,00	3.291,00	3.300,00	-9,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.291,00	3.300,00	-9,00			
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)				3.291,00	3.300,00	-9,00
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)				3.291,00	3.300,00	-9,00
Fonds 612031 Kat.2023-Weißenstein-Kömmel (Zollhütte)								
Operative Gebarung								
612031	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
612031	611000	Instandh. Straßen	8.100,62	0,00	8.100,62	8.100,62	0,00	8.100,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,62	0,00	8.100,62	8.100,62	0,00	8.100,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,62	0,00	8.100,62	8.100,62	0,00	8.100,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,62	0,00	8.100,62	8.100,62	0,00	8.100,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,62	2.100,00	-8.100,62	-6.000,62	2.100,00	-8.100,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,62	2.100,00	-8.100,62			
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)				-6.000,62	2.100,00	-8.100,62
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)				-6.000,62	2.100,00	-8.100,62
Fonds	612032	Kat.2023-Weißenstein-St.Margarethen						
Operative Gebarung								
612032	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	17.974,00	18.000,00	-26,00	17.974,00	18.000,00	-26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.974,00	18.000,00	-26,00	17.974,00	18.000,00	-26,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.974,00	18.000,00	-26,00	17.974,00	18.000,00	-26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.974,00	18.000,00	-26,00	17.974,00	18.000,00	-26,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612032	611000	Instandh. Straßen	58.222,04	58.200,00	22,04	61.822,04	58.200,00	3.622,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.222,04	58.200,00	22,04	61.822,04	58.200,00	3.622,04
612032	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	307,50	400,00	-92,50	307,50	400,00	-92,50
612032	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395,50	500,00	-104,50	395,50	500,00	-104,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.617,54	58.700,00	-82,46	62.217,54	58.700,00	3.517,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.617,54	58.700,00	-82,46	62.217,54	58.700,00	3.517,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.643,54	-40.700,00	56,46	-44.243,54	-40.700,00	-3.543,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.643,54	-40.700,00	56,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.243,54	-40.700,00	-3.543,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.243,54	-40.700,00	-3.543,54
Fonds 612033 Kat.2023-St. Margarethner Str. BA I								
Operative Gebarung								
612033	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.279,00	12.500,00	-221,00	12.279,00	12.500,00	-221,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.279,00	12.500,00	-221,00	12.279,00	12.500,00	-221,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.279,00	12.500,00	-221,00	12.279,00	12.500,00	-221,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.279,00	12.500,00	-221,00	12.279,00	12.500,00	-221,00
612033	611000	Instandh. Straßen	5.829,14	5.800,00	29,14	11.209,64	5.800,00	5.409,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.829,14	5.800,00	29,14	11.209,64	5.800,00	5.409,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.829,14	5.800,00	29,14	11.209,64	5.800,00	5.409,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.829,14	5.800,00	29,14	11.209,64	5.800,00	5.409,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.449,86	6.700,00	-250,14	1.069,36	6.700,00	-5.630,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.449,86	6.700,00	-250,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.069,36	6.700,00	-5.630,64
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)				1.069,36	6.700,00	-5.630,64
Fonds 612034 Kat.2023-Woroujacher Str. (Suschnig)								
Operative Gebarung								
612034	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.134,00	11.800,00	-5.666,00	6.134,00	11.800,00	-5.666,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.134,00	11.800,00	-5.666,00	6.134,00	11.800,00	-5.666,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.134,00	11.800,00	-5.666,00	6.134,00	11.800,00	-5.666,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.134,00	11.800,00	-5.666,00	6.134,00	11.800,00	-5.666,00
612034	611000	Instandh. Straßen	23.079,65	46.000,00	-22.920,35	23.079,65	46.000,00	-22.920,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.079,65	46.000,00	-22.920,35	23.079,65	46.000,00	-22.920,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.079,65	46.000,00	-22.920,35	23.079,65	46.000,00	-22.920,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.079,65	46.000,00	-22.920,35	23.079,65	46.000,00	-22.920,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.945,65	-34.200,00	17.254,35	-16.945,65	-34.200,00	17.254,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.945,65	-34.200,00	17.254,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.945,65	-34.200,00	17.254,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.945,65	-34.200,00	17.254,35
Fonds 612035 Kat.2023-Ländliches Wegenetz Bleiburg								
Operative Gebarung								
612035	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.816,46	1.800,00	16,46	1.816,46	1.800,00	16,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.816,46	1.800,00	16,46	1.816,46	1.800,00	16,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.816,46	1.800,00	16,46	1.816,46	1.800,00	16,46
612035	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	42.198,00	45.800,00	-3.602,00	42.198,00	45.800,00	-3.602,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.198,00	45.800,00	-3.602,00	42.198,00	45.800,00	-3.602,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.198,00	45.800,00	-3.602,00	42.198,00	45.800,00	-3.602,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.014,46	47.600,00	-3.585,54	44.014,46	47.600,00	-3.585,54
612035	611000	Instandh. Straßen	123.233,30	123.300,00	-66,70	134.360,90	123.300,00	11.060,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	123.233,30	123.300,00	-66,70	134.360,90	123.300,00	11.060,90
612035	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.230,00	1.300,00	-70,00	1.230,00	1.300,00	-70,00
612035	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	731,43	800,00	-68,57	731,43	800,00	-68,57
612035	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	243,81	300,00	-56,19	243,81	300,00	-56,19
612035	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	77,00	100,00	-23,00	77,00	100,00	-23,00
612035	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.282,24	2.500,00	-217,76	2.408,24	2.500,00	-91,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.515,54	125.800,00	-284,46	136.769,14	125.800,00	10.969,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.515,54	125.800,00	-284,46	136.769,14	125.800,00	10.969,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.501,08	-78.200,00	-3.301,08	-92.754,68	-78.200,00	-14.554,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.501,08	-78.200,00	-3.301,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.754,68	-78.200,00	-14.554,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.754,68	-78.200,00	-14.554,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.755,04	-595.400,00	-27.355,04	-440.996,83	-395.100,00	-45.896,83
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-679.055,86	-645.400,00	-33.655,86			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.407,94	600,00	-85.007,94
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.404,77	-394.500,00	-130.904,77
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.404,77	-394.500,00	-130.904,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	33,20	100,00	-66,80	33,20	100,00	-66,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33,20	100,00	-66,80	33,20	100,00	-66,80
616000	600400	Wasser	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
616000	670000	Versicherungen	270,47	300,00	-29,53	270,47	300,00	-29,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	351,87	400,00	-48,13	351,87	400,00	-48,13
616000	611000	Instandh. Straßen	26,40	2.000,00	-1.973,60	26,40	2.000,00	-1.973,60
616000	611020	Instandhaltung Rad- und Wanderwege	4.281,00	6.000,00	-1.719,00	4.281,00	6.000,00	-1.719,00
616000	611050	Instandhaltung von Straßenbauten- Hängebrücke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.307,40	10.000,00	-5.692,60	4.307,40	10.000,00	-5.692,60
616000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.887,29	5.000,00	1.887,29	6.887,29	5.000,00	1.887,29
616000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	69,58	100,00	-30,42	69,58	100,00	-30,42
616000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	311,94	400,00	-88,06	311,94	400,00	-88,06
616000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	466,86	300,00	166,86	466,86	300,00	166,86
616000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	650,16	600,00	50,16	650,16	600,00	50,16
616000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	958,98	700,00	258,98	958,98	700,00	258,98
616000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	401,86	200,00	201,86	401,86	200,00	201,86
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.842,67	7.300,00	2.542,67	9.842,67	7.300,00	2.542,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.535,14	17.800,00	-3.264,86	14.535,14	17.800,00	-3.264,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.535,14	17.800,00	-3.264,86	14.535,14	17.800,00	-3.264,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.535,14	-17.800,00	3.264,86	-14.535,14	-17.800,00	3.264,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.535,14	-17.800,00	3.264,86			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.535,14	-17.800,00	3.264,86
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)				-14.535,14	-17.800,00	3.264,86
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.535,14	-17.800,00	3.264,86	-14.535,14	-17.800,00	3.264,86
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.535,14	-17.800,00	3.264,86			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.535,14	-17.800,00	3.264,86
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.535,14	-17.800,00	3.264,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-637.290,18	-613.200,00	-24.090,18	-455.531,97	-412.900,00	-42.631,97
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-693.591,00	-663.200,00	-30.391,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.407,94	600,00	-85.007,94
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.939,91	-412.300,00	-127.639,91
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539.939,91	-412.300,00	-127.639,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.368,38	1.400,00	-31,62	1.368,38	1.400,00	-31,62
633000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	618,56	700,00	-81,44	618,56	700,00	-81,44
633000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	461,43	500,00	-38,57	461,43	500,00	-38,57
633000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	63,80	100,00	-36,20	63,80	100,00	-36,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.512,17	2.700,00	-187,83	2.512,17	2.700,00	-187,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.512,17	2.700,00	-187,83	2.512,17	2.700,00	-187,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.512,17	2.700,00	-187,83	2.512,17	2.700,00	-187,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512,17	-2.700,00	187,83	-2.512,17	-2.700,00	187,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512,17	-2.700,00	187,83			
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)				-2.512,17	-2.700,00	187,83
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)				-2.512,17	-2.700,00	187,83
Fonds 633023		Kat. 2023 - Grabenbach						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
633023	860000	Transferz. Bund	21.157,47	21.200,00	-42,53	21.157,47	21.200,00	-42,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.157,47	21.200,00	-42,53	21.157,47	21.200,00	-42,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.157,47	21.200,00	-42,53	21.157,47	21.200,00	-42,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.157,47	21.200,00	-42,53	21.157,47	21.200,00	-42,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.157,47	21.200,00	-42,53	21.157,47	21.200,00	-42,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.157,47	21.200,00	-42,53			
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)				21.157,47	21.200,00	-42,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.157,47	21.200,00	-42,53
Fonds 633024 Kat. 2023 - Dreschlbach								
Operative Gebarung								
633024	860000	Transferz. Bund	3.381,00	3.300,00	81,00	3.381,00	3.300,00	81,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.381,00	3.300,00	81,00	3.381,00	3.300,00	81,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.381,00	3.300,00	81,00	3.381,00	3.300,00	81,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.381,00	3.300,00	81,00	3.381,00	3.300,00	81,00
633024	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	384,38	400,00	-15,62	384,38	400,00	-15,62
633024	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	243,81	300,00	-56,19	243,81	300,00	-56,19
633024	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	54,18	100,00	-45,82	54,18	100,00	-45,82
633024	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	726,37	900,00	-173,63	726,37	900,00	-173,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	726,37	900,00	-173,63	726,37	900,00	-173,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	726,37	900,00	-173,63	726,37	900,00	-173,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.654,63	2.400,00	254,63	2.654,63	2.400,00	254,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.654,63	2.400,00	254,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.654,63	2.400,00	254,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.654,63	2.400,00	254,63
Fonds	633025	Kat. 2023 - St. Margarethner Bach						
Operative Gebarung								
633025	860000	Transferz. Bund	2.454,00	2.400,00	54,00	2.454,00	2.400,00	54,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.454,00	2.400,00	54,00	2.454,00	2.400,00	54,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.454,00	2.400,00	54,00	2.454,00	2.400,00	54,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.454,00	2.400,00	54,00	2.454,00	2.400,00	54,00
633025	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	7.376,95	3.200,00	4.176,95	7.376,95	3.200,00	4.176,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.376,95	3.200,00	4.176,95	7.376,95	3.200,00	4.176,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.376,95	3.200,00	4.176,95	7.376,95	3.200,00	4.176,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.376,95	3.200,00	4.176,95	7.376,95	3.200,00	4.176,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.922,95	-800,00	-4.122,95	-4.922,95	-800,00	-4.122,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.922,95	-800,00	-4.122,95			
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)				-4.922,95	-800,00	-4.122,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.922,95	-800,00	-4.122,95
Fonds 633026 Kat.2023-Rischbergbach								
Operative Gebarung								
633026	860000	Transferz. Bund	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	0,00	2.429,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	0,00	2.429,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	0,00	2.429,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	0,00	2.429,99
633026	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	806,40	0,00	806,40	993,60	0,00	993,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	806,40	0,00	806,40	993,60	0,00	993,60
633026	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	806,40	0,00	806,40	12.383,60	0,00	12.383,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	806,40	0,00	806,40	12.383,60	0,00	12.383,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.623,59	0,00	1.623,59	-9.953,61	0,00	-9.953,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.623,59	0,00	1.623,59			
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)				-9.953,61	0,00	-9.953,61
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)				-9.953,61	0,00	-9.953,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.000,57	20.100,00	-2.099,43	6.423,37	20.100,00	-13.676,63
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.000,57	20.100,00	-2.099,43			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.423,37	20.100,00	-13.676,63
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)				6.423,37	20.100,00	-13.676,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		So. Einricht./Maßn. Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	* Instandh. Wasser/Kanalanlagen	6.213,89	8.300,00	-2.086,11	6.213,89	8.300,00	-2.086,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.213,89	8.300,00	-2.086,11	6.213,89	8.300,00	-2.086,11
639000	720000	Betriebskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.031,67	3.400,00	631,67	4.031,67	3.400,00	631,67
639000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
639000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	654,68	400,00	254,68	654,68	400,00	254,68
639000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	332,30	0,00	332,30	332,30	0,00	332,30
639000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.027,61	1.100,00	-72,39	1.027,61	1.100,00	-72,39
639000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	335,87	400,00	-64,13	335,87	400,00	-64,13
639000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.470,13	14.900,00	-8.429,87	6.470,13	14.900,00	-8.429,87
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.684,02	23.200,00	-10.515,98	12.684,02	23.200,00	-10.515,98
639000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	30.770,00	0,00	30.770,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.770,00	0,00	30.770,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.770,00	0,00	30.770,00	8.500,00	0,00	8.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.454,02	23.200,00	20.254,02	21.184,02	23.200,00	-2.015,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.454,02	-23.200,00	-20.254,02	-21.184,02	-23.200,00	2.015,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.454,02	-23.200,00	-20.254,02			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.184,02	-23.200,00	2.015,98
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)				-21.184,02	-23.200,00	2.015,98
UA	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.454,02	-23.200,00	-20.254,02	-21.184,02	-23.200,00	2.015,98
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.454,02	-23.200,00	-20.254,02			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.184,02	-23.200,00	2.015,98
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.184,02	-23.200,00	2.015,98
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.453,45	-3.100,00	-22.353,45	-14.760,65	-3.100,00	-11.660,65
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.453,45	-3.100,00	-22.353,45			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.760,65	-3.100,00	-11.660,65
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.760,65	-3.100,00	-11.660,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Erträge	1.762,04	600,00	1.162,04	811,09	600,00	211,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.762,04	600,00	1.162,04	811,09	600,00	211,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.762,04	600,00	1.162,04	811,09	600,00	211,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.762,04	600,00	1.162,04	811,09	600,00	211,09
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.415,15	7.000,00	1.415,15	9.999,05	7.000,00	2.999,05
640000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	318,69	500,00	-181,31	318,69	500,00	-181,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.733,84	7.500,00	1.233,84	10.317,74	7.500,00	2.817,74
640000	600100	Strom	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.839,25	4.900,00	-60,75	4.839,25	4.900,00	-60,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.839,25	4.900,00	-60,75	4.839,25	4.900,00	-60,75
640000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	15.567,04	7.600,00	7.967,04	15.567,04	7.600,00	7.967,04
640000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	108,36	400,00	-291,64	108,36	400,00	-291,64
640000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	2.214,15	1.500,00	714,15	2.214,15	1.500,00	714,15
640000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	510,20	300,00	210,20	510,20	300,00	210,20
640000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.303,93	500,00	803,93	1.303,93	500,00	803,93
640000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	2.078,64	1.400,00	678,64	2.078,64	1.400,00	678,64
640000	729000	Sonstige Ausgaben	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.842,32	11.800,00	10.042,32	21.842,32	11.800,00	10.042,32
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	494,13	700,00	-205,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	494,13	700,00	-205,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.909,54	25.500,00	10.409,54	36.999,31	24.800,00	12.199,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.909,54	25.500,00	10.409,54	36.999,31	24.800,00	12.199,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.147,50	-24.900,00	-9.247,50	-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.147,50	-24.900,00	-9.247,50			
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)				-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22
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)				-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.147,50	-24.900,00	-9.247,50	-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.147,50	-24.900,00	-9.247,50			
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)				-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22
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)				-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.147,50	-24.900,00	-9.247,50	-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.147,50	-24.900,00	-9.247,50			
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)				-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22
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)				-36.188,22	-24.200,00	-11.988,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
650000	729000	* Sonstige Ausgaben	3.013,50	3.100,00	-86,50	3.013,50	3.100,00	-86,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.013,50	3.100,00	-86,50	3.013,50	3.100,00	-86,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.013,50	3.100,00	-86,50	3.013,50	3.100,00	-86,50
650000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	279.600,00	-279.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	279.600,00	-279.600,00	0,00	0,00	0,00
650000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	414.867,68	135.300,00	279.567,68	135.243,00	135.300,00	-57,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	414.867,68	135.300,00	279.567,68	135.243,00	135.300,00	-57,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	414.867,68	414.900,00	-32,32	135.243,00	135.300,00	-57,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.881,18	418.000,00	-118,82	138.256,50	138.400,00	-143,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18	-138.256,50	-33.400,00	-104.856,50
650000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	309.868,00	309.800,00	68,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	309.868,00	309.800,00	68,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	309.868,00	309.800,00	68,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	309.868,00	309.800,00	68,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.013,18	-3.200,00	-104.813,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
650000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				279.624,68	279.600,00	24,68
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				279.624,68	279.600,00	24,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				279.624,68	279.600,00	24,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				279.624,68	279.600,00	24,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-279.624,68	-279.600,00	-24,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18
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)				-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18
UA 650 Eisenbahnen								
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18	-138.256,50	-33.400,00	-104.856,50
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.013,18	-3.200,00	-104.813,18			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-279.624,68	-279.600,00	-24,68
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18
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)				-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18
A 65 Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18	-138.256,50	-33.400,00	-104.856,50
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.013,18	-3.200,00	-104.813,18			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-279.624,68	-279.600,00	-24,68
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18
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)				-417.881,18	-313.000,00	-104.881,18

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	* Transferz. Bund	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
690000	754500	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	70.169,00	72.900,00	-2.731,00	60.044,00	72.900,00	-12.856,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.169,00	72.900,00	-2.731,00	60.044,00	72.900,00	-12.856,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.169,00	72.900,00	-2.731,00	60.044,00	72.900,00	-12.856,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.169,00	72.900,00	-2.731,00	60.044,00	72.900,00	-12.856,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.869,00	-36.600,00	2.731,00	-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.869,00	-36.600,00	2.731,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
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)				-23.744,00	-36.600,00	12.856,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.869,00	-36.600,00	2.731,00	-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.869,00	-36.600,00	2.731,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.869,00	-36.600,00	2.731,00	-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.869,00	-36.600,00	2.731,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.744,00	-36.600,00	12.856,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.148.641,31	-992.000,00	-156.641,31	-668.481,34	-511.400,00	-157.081,34
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.074,13	-732.200,00	-162.874,13			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-364.032,62	-279.000,00	-85.032,62
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.032.513,96	-790.400,00	-242.113,96
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.032.513,96	-790.400,00	-242.113,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	611000	Instandh. Straßen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
710000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00
710000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	-53.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	-53.000,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	-53.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	53.000,00	-53.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	50.700,00	-50.700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	002000	* Straßenbauten				0,00	53.000,00	-53.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	53.000,00	-53.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	53.000,00	-53.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	53.000,00	-53.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-53.000,00	53.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.300,00	55.300,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-55.300,00	55.300,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	50.700,00	-50.700,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-53.000,00	53.000,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.300,00	55.300,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.300,00	55.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 712000		Grundzusammenlegung						
Operative Gebarung								
712000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	58.400,00	-58.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	58.400,00	-58.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	58.400,00	-58.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	58.400,00	-58.400,00
712000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	0,00	109.800,00	-109.800,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	109.800,00	-109.800,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	109.800,00	-109.800,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	109.800,00	-109.800,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-51.400,00	51.400,00	0,00	-51.400,00	51.400,00
712000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	51.400,00	-51.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	51.400,00	-51.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	51.400,00	-51.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	51.400,00	-51.400,00			
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	-51.400,00	51.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-51.400,00	51.400,00
UA 712		Strukturverbesserung						
UA 712	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-51.400,00	51.400,00	0,00	-51.400,00	51.400,00
UA 712	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 712	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-51.400,00	51.400,00
UA 712	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-51.400,00	51.400,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-53.700,00	53.700,00	0,00	-53.700,00	53.700,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	50.700,00	-50.700,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-53.000,00	53.000,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-106.700,00	106.700,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-106.700,00	106.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	2.235,00	2.000,00	235,00	2.270,00	2.000,00	270,00
742000	754600	Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	0,00	500,00	-500,00	9,00	500,00	-491,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.235,00	2.500,00	-265,00	2.279,00	2.500,00	-221,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.602,71	2.400,00	202,71	2.602,71	2.400,00	202,71
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.602,71	2.400,00	202,71	2.602,71	2.400,00	202,71
742000	768030	Geldzuwendungen an Bienenzüchter	2.690,00	2.800,00	-110,00	2.690,00	2.800,00	-110,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.690,00	2.800,00	-110,00	2.690,00	2.800,00	-110,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.527,71	7.700,00	-172,29	7.571,71	7.700,00	-128,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.527,71	7.700,00	-172,29	7.571,71	7.700,00	-128,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.527,71	-7.700,00	172,29	-7.571,71	-7.700,00	128,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.527,71	-7.700,00	172,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.571,71	-7.700,00	128,29
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)				-7.571,71	-7.700,00	128,29

Rechnungsabschluss 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)	-7.527,71	-7.700,00	172,29	-7.571,71	-7.700,00	128,29
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.527,71	-7.700,00	172,29			
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)				-7.571,71	-7.700,00	128,29
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)				-7.571,71	-7.700,00	128,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27,70	200,00	-172,30	27,70	200,00	-172,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27,70	300,00	-272,30	27,70	300,00	-272,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27,70	300,00	-272,30	27,70	300,00	-272,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27,70	300,00	-272,30	27,70	300,00	-272,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27,70	-300,00	272,30	-27,70	-300,00	272,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27,70	-300,00	272,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27,70	-300,00	272,30
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)				-27,70	-300,00	272,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27,70	-300,00	272,30	-27,70	-300,00	272,30
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27,70	-300,00	272,30			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27,70	-300,00	272,30
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27,70	-300,00	272,30

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 749000		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
749000	729070	Sonstige Ausgaben - Silofoliensammlung	313,83	400,00	-86,17	313,83	400,00	-86,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	313,83	400,00	-86,17	313,83	400,00	-86,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	313,83	400,00	-86,17	313,83	400,00	-86,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	313,83	400,00	-86,17	313,83	400,00	-86,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313,83	-400,00	86,17	-313,83	-400,00	86,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313,83	-400,00	86,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313,83	-400,00	86,17
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)				-313,83	-400,00	86,17

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313,83	-400,00	86,17	-313,83	-400,00	86,17
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313,83	-400,00	86,17			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313,83	-400,00	86,17
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313,83	-400,00	86,17
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.869,24	-8.400,00	530,76	-7.913,24	-8.400,00	486,76
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.869,24	-8.400,00	530,76			
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)				-7.913,24	-8.400,00	486,76
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)				-7.913,24	-8.400,00	486,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	829000	Sonstige Erträge	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	71,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	71,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	71,70
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.738,36	2.800,00	-61,64	71,70	0,00	71,70
771000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	8,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	8,62
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
771000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.347,94	3.200,00	2.147,94	5.347,94	3.200,00	2.147,94
771000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	68,76	100,00	-31,24	68,76	100,00	-31,24
771000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	484,50	500,00	-15,50	484,50	500,00	-15,50
771000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	333,21	400,00	-66,79	333,21	400,00	-66,79
771000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	216,72	300,00	-83,28	216,72	300,00	-83,28
771000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	202,40	300,00	-97,60	202,40	300,00	-97,60
771000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.053,11	3.100,00	-46,89	3.053,11	3.100,00	-46,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.776,64	10.900,00	1.876,64	12.776,64	10.900,00	1.876,64
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.706,67	2.800,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.706,67	2.800,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.491,93	13.700,00	1.791,93	12.785,26	10.900,00	1.885,26
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	37.850,75	35.000,00	2.850,75	41.793,95	35.000,00	6.793,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.850,75	35.000,00	2.850,75	41.793,95	35.000,00	6.793,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.850,75	40.000,00	2.850,75	46.793,95	40.000,00	6.793,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.342,68	53.700,00	4.642,68	59.579,21	50.900,00	8.679,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.604,32	-50.900,00	-4.704,32	-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	28,58	0,00	28,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28,58	0,00	28,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28,58	0,00	28,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28,58	0,00	-28,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.632,90	-50.900,00	-4.732,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
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)				-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.604,32	-50.900,00	-4.704,32	-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.632,90	-50.900,00	-4.732,90			
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)				-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.604,32	-50.900,00	-4.704,32	-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.632,90	-50.900,00	-4.732,90			
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)				-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.507,51	-50.900,00	-8.607,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
782000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-1.500,00	900,00	-600,00	-1.500,00	900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-1.500,00	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)				-600,00	-1.500,00	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)				-600,00	-1.500,00	900,00
Fonds 782801		KOHLBACH UNTERNEHMENSGRUPPE Refinanzieru						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
782801	829000	Sonstige Erträge	208,61	0,00	208,61	208,61	0,00	208,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	208,61	0,00	208,61	208,61	0,00	208,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208,61	0,00	208,61	208,61	0,00	208,61
782801	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.708,61	13.500,00	208,61	13.708,61	13.500,00	208,61
782801	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	722,96	0,00	722,96	722,96	0,00	722,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	722,96	0,00	722,96	722,96	0,00	722,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	722,96	0,00	722,96	722,96	0,00	722,96
782801	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.751,80	19.000,00	-3.248,20	15.751,80	19.000,00	-3.248,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.751,80	19.000,00	-3.248,20	15.751,80	19.000,00	-3.248,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.751,80	19.000,00	-3.248,20	15.751,80	19.000,00	-3.248,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.474,76	19.000,00	-2.525,24	16.474,76	19.000,00	-2.525,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.766,15	-5.500,00	2.733,85	-2.766,15	-5.500,00	2.733,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.766,15	-5.500,00	2.733,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.766,15	-5.500,00	2.733,85
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)				-2.766,15	-5.500,00	2.733,85
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.366,15	-7.000,00	3.633,85	-3.366,15	-7.000,00	3.633,85
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.366,15	-7.000,00	3.633,85			
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)				-3.366,15	-7.000,00	3.633,85
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.366,15	-7.000,00	3.633,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.500,00	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)				-7.500,00	-7.500,00	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)				-7.500,00	-7.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.500,00	0,00			
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)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.866,15	-14.500,00	3.633,85	-10.866,15	-14.500,00	3.633,85
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.866,15	-14.500,00	3.633,85			
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)				-10.866,15	-14.500,00	3.633,85
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.866,15	-14.500,00	3.633,85
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.339,71	-127.500,00	53.160,29	-78.286,90	-127.500,00	49.213,10
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.368,29	-23.100,00	-51.268,29			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-53.000,00	53.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.286,90	-180.500,00	102.213,10
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.286,90	-180.500,00	102.213,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.484,13	2.000,00	-515,87	1.484,13	2.000,00	-515,87
814000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	52.567,47	40.000,00	12.567,47	60.286,31	40.000,00	20.286,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.051,60	42.000,00	12.051,60	61.770,44	42.000,00	19.770,44
814000	670000	Versicherungen	5.262,33	5.500,00	-237,67	5.262,33	5.500,00	-237,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.262,33	5.500,00	-237,67	5.262,33	5.500,00	-237,67
814000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.522,65	9.000,00	-6.477,35	3.158,65	9.000,00	-5.841,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.522,65	9.000,00	-6.477,35	3.158,65	9.000,00	-5.841,35
814000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	33.906,62	18.000,00	15.906,62	33.906,62	18.000,00	15.906,62
814000	720139	Personal - Splitten u. Salzst	7.514,31	7.500,00	14,31	7.514,31	7.500,00	14,31
814000	720159	Personal - Schneeräumung	27.433,03	32.000,00	-4.566,97	27.433,03	32.000,00	-4.566,97
814000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	2.386,63	2.000,00	386,63	2.386,63	2.000,00	386,63
814000	720219	Schneeräumung Maschinen	13.813,81	14.000,00	-186,19	13.813,81	14.000,00	-186,19
814000	720239	Splittenu.Salzst.Masch	5.249,54	4.900,00	349,54	5.249,54	4.900,00	349,54
814000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
814000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	742,27	1.000,00	-257,73	742,27	1.000,00	-257,73
814000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	830,75	1.000,00	-169,25	830,75	1.000,00	-169,25
814000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	611,33	700,00	-88,67	611,33	700,00	-88,67
814000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.282,23	1.000,00	282,23	1.282,23	1.000,00	282,23
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	121.305,99	115.000,00	6.305,99	122.009,69	115.000,00	7.009,69
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kehrung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.076,51	203.100,00	11.976,51	215.780,21	203.100,00	12.680,21
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	278.413,09	261.100,00	17.313,09	285.971,63	259.600,00	26.371,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.413,09	261.100,00	17.313,09	285.971,63	259.600,00	26.371,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.413,09	-261.100,00	-17.313,09	-285.971,63	-259.600,00	-26.371,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.413,09	-261.100,00	-17.313,09			
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)				-285.971,63	-259.600,00	-26.371,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.971,63	-259.600,00	-26.371,63
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.413,09	-261.100,00	-17.313,09	-285.971,63	-259.600,00	-26.371,63
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.413,09	-261.100,00	-17.313,09			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.971,63	-259.600,00	-26.371,63
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)				-285.971,63	-259.600,00	-26.371,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	938,21	1.000,00	-61,79	938,21	1.000,00	-61,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	938,21	1.000,00	-61,79	938,21	1.000,00	-61,79
815000	610000	Instandh Grund und Boden	258,95	500,00	-241,05	258,95	500,00	-241,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	258,95	500,00	-241,05	258,95	500,00	-241,05
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6,55	800,00	-793,45	6,55	800,00	-793,45
815000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	21.080,05	16.000,00	5.080,05	21.080,05	16.000,00	5.080,05
815000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	787,89	800,00	-12,11	787,89	800,00	-12,11
815000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	1.310,83	1.300,00	10,83	1.310,83	1.300,00	10,83
815000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.607,34	1.300,00	307,34	1.607,34	1.300,00	307,34
815000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	373,84	400,00	-26,16	373,84	400,00	-26,16
815000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.477,73	1.200,00	277,73	1.477,73	1.200,00	277,73
815000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	430,47	300,00	130,47	430,47	300,00	130,47
815000	729000	Sonstige Ausgaben	1.738,03	1.000,00	738,03	1.738,03	1.000,00	738,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.812,73	23.100,00	5.712,73	28.812,73	23.100,00	5.712,73
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,16	300,00	-99,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,16	300,00	-99,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.210,05	24.900,00	5.310,05	30.009,89	24.600,00	5.409,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.210,05	24.900,00	5.310,05	30.009,89	24.600,00	5.409,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.210,05	-24.900,00	-5.310,05	-30.009,89	-24.600,00	-5.409,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.210,05	-24.900,00	-5.310,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.009,89	-24.600,00	-5.409,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.009,89	-24.600,00	-5.409,89
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.210,05	-24.900,00	-5.310,05	-30.009,89	-24.600,00	-5.409,89
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.210,05	-24.900,00	-5.310,05			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.009,89	-24.600,00	-5.409,89
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)				-30.009,89	-24.600,00	-5.409,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.766,48	7.900,00	2.866,48	10.766,48	7.900,00	2.866,48
816000	829000	Sonstige Erträge	403,06	2.800,00	-2.396,94	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.169,54	10.700,00	469,54	10.766,48	10.700,00	66,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.169,54	10.700,00	469,54	10.766,48	10.700,00	66,48
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	105.860,20	112.100,00	-6.239,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.860,20	112.100,00	-6.239,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105.860,20	112.100,00	-6.239,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.029,74	122.800,00	-5.770,26	10.766,48	10.700,00	66,48
816000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	600100	Strom	56.073,38	60.000,00	-3.926,62	56.073,38	60.000,00	-3.926,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.073,38	60.000,00	-3.926,62	56.073,38	60.000,00	-3.926,62
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	34.237,98	30.000,00	4.237,98	31.669,30	30.000,00	1.669,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.237,98	30.000,00	4.237,98	31.669,30	30.000,00	1.669,30
816000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.787,26	3.500,00	2.287,26	5.787,26	3.500,00	2.287,26
816000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.415,66	1.000,00	415,66	1.415,66	1.000,00	415,66
816000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	522,84	300,00	222,84	522,84	300,00	222,84
816000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	589,65	400,00	189,65	589,65	400,00	189,65
816000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	452,10	200,00	252,10	452,10	200,00	252,10
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	326,13	500,00	-173,87	326,13	500,00	-173,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.093,64	5.900,00	3.193,64	9.093,64	5.900,00	3.193,64
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	125.493,18	132.000,00	-6.506,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	125.493,18	132.000,00	-6.506,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	224.898,18	228.400,00	-3.501,82	96.836,32	96.400,00	436,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.898,18	228.400,00	-3.501,82	96.836,32	96.400,00	436,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.868,44	-105.600,00	-2.268,44	-86.069,84	-85.700,00	-369,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.868,44	-105.600,00	-2.268,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.069,84	-85.700,00	-369,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.069,84	-85.700,00	-369,84
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.868,44	-105.600,00	-2.268,44	-86.069,84	-85.700,00	-369,84
UA	816 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.868,44	-105.600,00	-2.268,44			
UA	816 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.069,84	-85.700,00	-369,84
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)				-86.069,84	-85.700,00	-369,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.717,72	8.400,00	-2.682,28	8.649,00	8.400,00	249,00
817000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	1.162,00	1.500,00	-338,00	1.106,00	1.500,00	-394,00
817000	852200	Bereitstellungsgebühr	410,00	500,00	-90,00	369,00	500,00	-131,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	7.289,72	10.400,00	-3.110,28	10.124,00	10.400,00	-276,00
817000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.775,00	1.600,00	175,00	1.770,00	1.600,00	170,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.775,00	1.600,00	175,00	1.770,00	1.600,00	170,00
817000	829000	Sonstige Erträge	154,80	200,00	-45,20	154,80	200,00	-45,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	154,80	200,00	-45,20	154,80	200,00	-45,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.219,52	12.200,00	-2.980,48	12.048,80	12.200,00	-151,20
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.671,52	12.700,00	-3.028,48	12.048,80	12.200,00	-151,20
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.838,18	4.700,00	-1.861,82	2.838,18	4.700,00	-1.861,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.838,18	4.700,00	-1.861,82	2.838,18	4.700,00	-1.861,82
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	110,69	200,00	-89,31	110,69	200,00	-89,31
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	595,46	700,00	-104,54	595,46	700,00	-104,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	706,15	900,00	-193,85	706,15	900,00	-193,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.544,33	5.600,00	-2.055,67	3.544,33	5.600,00	-2.055,67
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	88,39	300,00	-211,61	88,39	300,00	-211,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88,39	1.300,00	-1.211,61	88,39	1.300,00	-1.211,61
817000	600100	Strom	4.093,45	2.500,00	1.593,45	4.093,45	2.500,00	1.593,45
817000	670000	Versicherungen	535,69	600,00	-64,31	535,69	600,00	-64,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.629,14	3.100,00	1.529,14	4.629,14	3.100,00	1.529,14
817000	610000	Instandh Grund und Boden	505,20	1.100,00	-594,80	505,20	1.100,00	-594,80
817000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	20,90	1.000,00	-979,10
817000	614000	Instandh. Gebäuden	7,92	1.000,00	-992,08	7,92	1.000,00	-992,08
817000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	339,26	400,00	-60,74	339,26	400,00	-60,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	852,38	3.500,00	-2.647,62	873,28	3.500,00	-2.626,72
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.573,16	1.600,00	-26,84	1.573,16	1.600,00	-26,84
817000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	145,21	1.500,00	-1.354,79	145,21	1.500,00	-1.354,79
817000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	8,43	0,00	8,43	8,43	0,00	8,43
817000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	461,00	500,00	-39,00	461,00	500,00	-39,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.437,05	3.500,00	-62,95	3.437,05	3.500,00	-62,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.624,85	7.700,00	-2.075,15	5.624,85	7.700,00	-2.075,15
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	628,39	700,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	628,39	700,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.823,15	16.300,00	-4.476,85	11.215,66	15.600,00	-4.384,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.367,48	21.900,00	-6.532,52	14.759,99	21.200,00	-6.440,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.695,96	-9.200,00	3.504,04	-2.711,19	-9.000,00	6.288,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.695,96	-9.200,00	3.504,04			
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)				-2.711,19	-9.000,00	6.288,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.711,19	-9.000,00	6.288,81
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.695,96	-9.200,00	3.504,04	-2.711,19	-9.000,00	6.288,81
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.695,96	-9.200,00	3.504,04			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.711,19	-9.000,00	6.288,81
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)				-2.711,19	-9.000,00	6.288,81
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)	-422.187,54	-400.800,00	-21.387,54	-404.762,55	-378.900,00	-25.862,55
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.187,54	-400.800,00	-21.387,54			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.762,55	-378.900,00	-25.862,55
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)				-404.762,55	-378.900,00	-25.862,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	288.746,35	255.000,00	33.746,35	288.746,35	255.000,00	33.746,35
820000	810119	Leistungserlöse Saisonarbeiter	165.315,61	140.000,00	25.315,61	165.315,61	140.000,00	25.315,61
820000	810219	Erträge STIGA Rasenmäher	5.324,41	5.200,00	124,41	5.324,41	5.200,00	124,41
820000	810259	Leistungserlöse Bokimobil	17.369,08	22.000,00	-4.630,92	17.369,08	22.000,00	-4.630,92
820000	810279	Leistungserlöse U400 alt	22.334,89	20.000,00	2.334,89	22.334,89	20.000,00	2.334,89
820000	810289	Leistungserlöse U400 neu	32.369,98	33.000,00	-630,02	32.369,98	33.000,00	-630,02
820000	810299	Ford Transit Leistungserlöse	20.738,32	20.000,00	738,32	20.738,32	20.000,00	738,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	552.198,64	495.200,00	56.998,64	552.198,64	495.200,00	56.998,64
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.597,35	5.800,00	3.797,35	9.271,62	5.800,00	3.471,62
820000	829000	Sonstige Erträge	5.640,83	4.100,00	1.540,83	6.905,95	4.100,00	2.805,95
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.123,09	0,00	12.123,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.361,27	9.900,00	17.461,27	16.177,57	9.900,00	6.277,57
820000	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	1.706,66	0,00	1.706,66	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	286,07	0,00	286,07	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	7.846,56	7.400,00	446,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.839,29	7.400,00	2.439,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	589.399,20	512.500,00	76.899,20	568.376,21	505.100,00	63.276,21
820000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	19.604,89	19.600,00	4,89	19.604,89	19.600,00	4,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.604,89	19.600,00	4,89	19.604,89	19.600,00	4,89
820000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	12.901,94	6.200,00	6.701,94	14.216,61	6.200,00	8.016,61
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	12.901,94	6.200,00	6.701,94	14.216,61	6.200,00	8.016,61
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.956,18	5.200,00	-243,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.956,18	5.200,00	-243,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.463,01	31.000,00	6.463,01	33.821,50	25.800,00	8.021,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	626.862,21	543.500,00	83.362,21	602.197,71	530.900,00	71.297,71
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	172.709,56	174.500,00	-1.790,44	172.709,56	174.500,00	-1.790,44
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	44.700,04	44.000,00	700,04	44.700,04	44.000,00	700,04
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	67.789,06	83.000,00	-15.210,94	69.263,14	83.000,00	-13.736,86
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	20.425,20	25.000,00	-4.574,80	20.425,20	25.000,00	-4.574,80
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	15.653,56	17.000,00	-1.346,44	15.653,56	17.000,00	-1.346,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	321.277,42	343.500,00	-22.222,58	322.751,50	343.500,00	-20.748,50
820000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.824,16	6.900,00	-75,84	6.824,16	6.900,00	-75,84
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.301,96	7.200,00	1.101,96	8.301,96	7.200,00	1.101,96
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.438,24	1.500,00	-61,76	1.438,24	1.500,00	-61,76
820000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	69.576,28	66.000,00	3.576,28	69.576,28	66.000,00	3.576,28
820000	582100	Abfertigungsversicherung	5.831,39	5.900,00	-68,61	5.831,39	5.900,00	-68,61
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.107,20	1.400,00	-292,80	1.107,20	1.400,00	-292,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.079,23	88.900,00	4.179,23	93.079,23	88.900,00	4.179,23
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.489,25	2.300,00	189,25	2.489,25	2.300,00	189,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.489,25	2.300,00	189,25	2.489,25	2.300,00	189,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	416.845,90	434.700,00	-17.854,10	418.319,98	434.700,00	-16.380,02
820000	120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.109,99	2.000,00	109,99	2.109,99	2.000,00	109,99
820000	400100	Bekleidung und Ausrüstung	1.967,82	2.000,00	-32,18	1.967,82	2.000,00	-32,18
820000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	242,22	300,00	-57,78	277,09	300,00	-22,91
820000	452000	Treibstoffe	11.683,01	10.000,00	1.683,01	11.701,60	10.000,00	1.701,60
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.257,36	1.300,00	-42,64	1.257,36	1.300,00	-42,64
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.175,41	1.300,00	-124,59	1.175,41	1.300,00	-124,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.435,81	17.000,00	1.435,81	18.489,27	17.500,00	989,27
820000	600100	Strom	4.827,38	7.600,00	-2.772,62	4.827,38	7.600,00	-2.772,62

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	600400	Wasser	76,90	200,00	-123,10	76,90	200,00	-123,10
820000	631000	Telekommunikationsdienste	310,22	1.000,00	-689,78	310,22	1.000,00	-689,78
820000	670000	Versicherungen	7.011,10	7.200,00	-188,90	7.011,10	7.200,00	-188,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.225,60	16.000,00	-3.774,40	12.225,60	16.000,00	-3.774,40
820000	614000	* Instandh. Gebäuden	9.500,10	4.000,00	5.500,10	9.500,10	4.000,00	5.500,10
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.331,61	3.000,00	-668,39	2.275,54	3.000,00	-724,46
820000	617400	* UNIMOG U400 (Neu) Instandh.	5.626,92	6.000,00	-373,08	5.427,05	6.000,00	-572,95
820000	617500	* Instandhaltung - FORD-Transit	2.701,40	2.900,00	-198,60	2.701,40	2.900,00	-198,60
820000	617600	* Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	2.714,58	4.000,00	-1.285,42	1.142,83	4.000,00	-2.857,17
820000	617700	* UNIMOG U400 (alt) Instandhaltung	17.732,72	19.000,00	-1.267,28	19.061,54	19.000,00	61,54
820000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	1.218,49	800,00	418,49	1.218,49	800,00	418,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.825,82	39.700,00	2.125,82	41.326,95	39.700,00	1.626,95
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11.674,98	800,00	10.874,98	10.958,58	800,00	10.158,58
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	308,88	400,00	-91,12	308,88	400,00	-91,12
820000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	15.772,61	18.000,00	-2.227,39	15.772,61	18.000,00	-2.227,39
820000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	133,93	200,00	-66,07	133,93	200,00	-66,07
820000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	44,00	300,00	-256,00	44,00	300,00	-256,00
820000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	114,52	200,00	-85,48	114,52	200,00	-85,48
820000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	206,54	200,00	6,54	206,54	200,00	6,54
820000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	54,18	100,00	-45,82	54,18	100,00	-45,82
820000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	235,40	400,00	-164,60	235,40	400,00	-164,60
820000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	10.247,20	9.000,00	1.247,20	10.247,20	9.000,00	1.247,20
820000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	724000	Reisegebühren	743,62	500,00	243,62	743,62	500,00	243,62
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.971,29	3.500,00	2.471,29	6.026,02	3.500,00	2.526,02
820000	729000	Sonstige Ausgaben	19,48	300,00	-280,52	19,48	300,00	-280,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.526,63	35.900,00	9.626,63	44.864,96	35.900,00	8.964,96
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.594,73	1.600,00	-5,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.290,02	1.300,00	-9,98	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.802,03	18.400,00	-597,97	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	353,86	500,00	-146,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.040,64	21.800,00	-759,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.054,50	130.400,00	8.654,50	116.906,78	109.100,00	7.806,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	555.900,40	565.100,00	-9.199,60	535.226,76	543.800,00	-8.573,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.961,81	-21.600,00	92.561,81	66.970,95	-12.900,00	79.870,95
820000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.800,00	6.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.800,00	6.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.800,00	6.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.800,00	6.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.761,81	-14.800,00	92.561,81			
Investive Gebarung								
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				24.246,16	24.200,00	46,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.246,16	24.200,00	46,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.246,16	24.200,00	46,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.246,16	24.200,00	46,16
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				27.961,61	28.000,00	-38,39
820000	040000	Fahrzeuge				8.407,64	8.500,00	-92,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				36.369,25	36.500,00	-130,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.369,25	36.500,00	-130,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.369,25	36.500,00	-130,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.123,09	-12.300,00	176,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.847,86	-25.200,00	80.047,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.847,86	-25.200,00	80.047,86
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				12.123,09	0,00	12.123,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				12.123,09	0,00	12.123,09
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				12.123,09	0,00	12.123,09
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-12.123,09	0,00	-12.123,09
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.961,81	-21.600,00	92.561,81	66.970,95	-12.900,00	79.870,95
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.761,81	-14.800,00	92.561,81			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.123,09	-12.300,00	176,91
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.847,86	-25.200,00	80.047,86
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.847,86	-25.200,00	80.047,86
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-12.123,09	0,00	-12.123,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Wiesenmarkt						
Operative Gebarung								
828000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	170.916,92	145.000,00	25.916,92	168.652,80	145.000,00	23.652,80
828000	810002	Personal WC - Ertr. aus Leistungen	5.089,54	4.000,00	1.089,54	4.989,21	4.000,00	989,21
828000	810003	* Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	27.666,67	27.000,00	666,67	37.666,67	27.000,00	10.666,67
828000	810004	Müll WM - Ertr. aus Leistungen	19.778,89	16.000,00	3.778,89	19.394,44	16.000,00	3.394,44
828000	810005	Wasser WM - Ertr. aus Leistungen	2.936,24	2.900,00	36,24	2.893,06	2.900,00	-6,94
828000	810006	Kanal WM - Ertr. aus Leistungen	3.040,63	3.000,00	40,63	2.995,86	3.000,00	-4,14
828000	810007	Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	2.116,74	2.000,00	116,74	2.096,91	2.000,00	96,91
828000	810008	WM-Armbänder	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
828000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.467,59	0,00	1.467,59	1.437,68	0,00	1.437,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	233.013,22	217.900,00	15.113,22	240.126,63	217.900,00	22.226,63
828000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.849,13	0,00	1.849,13	1.849,13	0,00	1.849,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.849,13	0,00	1.849,13	1.849,13	0,00	1.849,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.862,35	217.900,00	16.962,35	241.975,76	217.900,00	24.075,76
828000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	4.500,00	5.700,00	-1.200,00	4.500,00	5.700,00	-1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.500,00	5.700,00	-1.200,00	4.500,00	5.700,00	-1.200,00
828000	888100	* Transfers von der EU	30.400,00	17.000,00	13.400,00	30.400,00	17.000,00	13.400,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	30.400,00	17.000,00	13.400,00	30.400,00	17.000,00	13.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.900,00	22.700,00	12.200,00	34.900,00	22.700,00	12.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269.762,35	240.600,00	29.162,35	276.875,76	240.600,00	36.275,76
828000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.046,50	1.200,00	-153,50	1.046,50	1.200,00	-153,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.046,50	1.200,00	-153,50	1.046,50	1.200,00	-153,50
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	219,58	300,00	-80,42	219,58	300,00	-80,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	219,58	400,00	-180,42	219,58	400,00	-180,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.266,08	1.600,00	-333,92	1.266,08	1.600,00	-333,92
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.821,94	5.900,00	-78,06	5.821,94	5.900,00	-78,06
828000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	586,43	500,00	86,43	586,43	500,00	86,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.408,37	6.400,00	8,37	6.408,37	6.400,00	8,37
828000	600100	Strom	380,03	2.100,00	-1.719,97	380,03	2.100,00	-1.719,97
828000	630000	Postdienste	237,20	800,00	-562,80	237,20	800,00	-562,80
828000	631000	Telekommunikationsdienste	318,90	1.500,00	-1.181,10	318,90	1.500,00	-1.181,10
828000	670000	Versicherungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.209,22	4.700,00	-3.490,78	1.209,22	4.700,00	-3.490,78
828000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.824,68	5.000,00	-1.175,32	3.824,68	5.000,00	-1.175,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.824,68	5.000,00	-1.175,32	3.824,68	5.000,00	-1.175,32
828000	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	618100	Wartung EDV	363,50	400,00	-36,50	363,50	400,00	-36,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	363,50	6.200,00	-5.836,50	363,50	6.200,00	-5.836,50
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	195,52	200,00	-4,48	195,52	200,00	-4,48
828000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	40.314,45	34.000,00	6.314,45	40.314,45	34.000,00	6.314,45
828000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	45,10	100,00	-54,90	45,10	100,00	-54,90
828000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	115,34	200,00	-84,66	115,34	200,00	-84,66
828000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	5.274,43	4.500,00	774,43	5.274,43	4.500,00	774,43
828000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.057,05	2.400,00	-342,95	2.057,05	2.400,00	-342,95
828000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	3.332,49	3.000,00	332,49	3.332,49	3.000,00	332,49
828000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	2.043,80	2.000,00	43,80	2.043,80	2.000,00	43,80
828000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	19.395,64	19.400,00	-4,36	19.395,64	19.400,00	-4,36
828000	724000	Reisegebühren	277,20	600,00	-322,80	277,20	600,00	-322,80

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.430,57	15.000,00	-6.569,43	8.966,23	15.000,00	-6.033,77
828000	728001	Werbeausgaben	29.426,32	32.000,00	-2.573,68	29.426,32	32.000,00	-2.573,68
828000	728002	Sicherheit Wiesenmarkt	43.653,34	35.000,00	8.653,34	43.653,34	35.000,00	8.653,34
828000	728004	WM-Infrastruktur wiederkehrend	37.934,14	20.000,00	17.934,14	37.934,14	20.000,00	17.934,14
828000	728005	WM-Infrastruktur einmalig	5.557,10	0,00	5.557,10	5.557,10	0,00	5.557,10
828000	728006	WM-Hackschn/Calzium	1.358,50	2.000,00	-641,50	1.358,50	2.000,00	-641,50
828000	728007	WM-Umzug/Freyung/Eröffnung/Deko	3.481,70	7.000,00	-3.518,30	3.481,70	7.000,00	-3.518,30
828000	728008	WM Müll	20.503,37	25.000,00	-4.496,63	20.503,37	25.000,00	-4.496,63
828000	728030	Ausgaben Marktreferent	14.193,37	10.000,00	4.193,37	14.012,20	10.000,00	4.012,20
828000	729000	Sonstige Ausgaben	8.916,94	7.000,00	1.916,94	8.916,94	7.000,00	1.916,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	246.506,37	219.900,00	26.606,37	246.860,86	219.900,00	26.960,86
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	212,04	300,00	-87,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	212,04	300,00	-87,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	258.524,18	242.500,00	16.024,18	258.666,63	242.200,00	16.466,63
828000	780000	Transfers an das Ausland	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274.990,26	244.100,00	30.890,26	275.132,71	243.800,00	31.332,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.227,91	-3.500,00	-1.727,91	1.743,05	-3.200,00	4.943,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.227,91	-3.500,00	-1.727,91			
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)				1.743,05	-3.200,00	4.943,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.743,05	-3.200,00	4.943,05
Fonds 828010 Sonstige Märkte								
Operative Gebarung								
828010	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	4.407,45	4.400,00	7,45	4.300,61	4.400,00	-99,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.407,45	4.400,00	7,45	4.300,61	4.400,00	-99,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.407,45	4.400,00	7,45	4.300,61	4.400,00	-99,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.407,45	4.400,00	7,45	4.300,61	4.400,00	-99,39
828010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	31,92	100,00	-68,08	31,92	100,00	-68,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31,92	100,00	-68,08	31,92	100,00	-68,08
828010	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.331,88	2.500,00	-168,12	2.331,88	2.500,00	-168,12
828010	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828010	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	423,26	500,00	-76,74	423,26	500,00	-76,74
828010	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	200,00	-156,00	44,00	200,00	-156,00
828010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.323,85	10.000,00	-1.676,15	8.323,85	10.000,00	-1.676,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.122,99	13.300,00	-2.177,01	11.122,99	13.300,00	-2.177,01
828010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	133,67	200,00	-66,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	133,67	200,00	-66,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.288,58	13.600,00	-2.311,42	11.154,91	13.400,00	-2.245,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.288,58	13.600,00	-2.311,42	11.154,91	13.400,00	-2.245,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.881,13	-9.200,00	2.318,87	-6.854,30	-9.000,00	2.145,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - 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)	-6.881,13	-9.200,00	2.318,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.854,30	-9.000,00	2.145,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.854,30	-9.000,00	2.145,70
UA 828 Sonstige Märkte								
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.109,04	-12.700,00	590,96	-5.111,25	-12.200,00	7.088,75
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.109,04	-12.700,00	590,96			
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)				-5.111,25	-12.200,00	7.088,75
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)				-5.111,25	-12.200,00	7.088,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58.852,77	-34.300,00	93.152,77	61.859,70	-25.100,00	86.959,70
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.652,77	-27.500,00	93.152,77			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.123,09	-12.300,00	176,91
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.736,61	-37.400,00	87.136,61
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)				49.736,61	-37.400,00	87.136,61
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-12.123,09	0,00	-12.123,09

Rechnungsabschluss 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 - Ertr. aus Leistungen	37.020,81	36.800,00	220,81	37.020,81	36.800,00	220,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.020,81	36.800,00	220,81	37.020,81	36.800,00	220,81
831000	811000	Miet- und Pachterträge	4.140,00	4.100,00	40,00	4.140,00	4.100,00	40,00
831000	811010	Kabinen Freibad Miete	2.333,24	2.300,00	33,24	2.333,24	2.300,00	33,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.473,24	6.400,00	73,24	6.473,24	6.400,00	73,24
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.791,67	9.700,00	91,67	9.791,67	9.700,00	91,67
831000	829000	Sonstige Erträge	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
831000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	673,01	0,00	673,01	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.784,68	10.000,00	784,68	10.111,67	10.000,00	111,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.278,73	53.200,00	1.078,73	53.605,72	53.200,00	405,72
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.447,67	19.400,00	1.047,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.447,67	19.400,00	1.047,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.447,67	19.400,00	1.047,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.726,40	72.600,00	2.126,40	53.605,72	53.200,00	405,72
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	36.299,22	37.300,00	-1.000,78	36.299,22	37.300,00	-1.000,78
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.410,55	3.500,00	-89,45	3.410,55	3.500,00	-89,45
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.709,77	41.100,00	-1.390,23	39.709,77	41.100,00	-1.390,23
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.469,28	1.500,00	-30,72	1.469,28	1.500,00	-30,72
831000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	8.449,04	9.100,00	-650,96	8.449,04	9.100,00	-650,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.918,32	10.600,00	-681,68	9.918,32	10.600,00	-681,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.628,09	51.700,00	-2.071,91	49.628,09	51.700,00	-2.071,91
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.238,51	2.000,00	238,51	2.238,51	2.000,00	238,51
831000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	4.936,25	5.000,00	-63,75	4.936,25	5.000,00	-63,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.174,76	7.000,00	174,76	7.174,76	7.000,00	174,76
831000	600100	Strom	20.356,40	21.500,00	-1.143,60	20.355,81	21.500,00	-1.144,19
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.258,91	1.700,00	-441,09	1.258,91	1.700,00	-441,09
831000	670000	Versicherungen	270,47	500,00	-229,53	270,47	500,00	-229,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.885,78	23.700,00	-1.814,22	21.885,19	23.700,00	-1.814,81
831000	610000	Instandh Grund und Boden	118,71	300,00	-181,29	118,71	300,00	-181,29
831000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.167,28	700,00	467,28	887,28	700,00	187,28
831000	614000	Instandh. Gebäuden	2.446,53	3.000,00	-553,47	2.442,63	3.000,00	-557,37
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.869,10	11.000,00	-130,90	11.006,12	11.000,00	6,12
831000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	812,85	1.000,00	-187,15	812,85	1.000,00	-187,15
831000	618100	Wartung EDV	616,00	700,00	-84,00	616,00	700,00	-84,00
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.403,65	15.000,00	-4.596,35	10.403,65	15.000,00	-4.596,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.434,12	31.700,00	-5.265,88	26.287,24	31.700,00	-5.412,76
831000	690000	Schadensfälle	7.012,51	0,00	7.012,51	0,00	0,00	0,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	473,48	400,00	73,48	473,48	400,00	73,48
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.825,09	9.000,00	-3.174,91	5.825,09	9.000,00	-3.174,91
831000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.860,67	6.000,00	860,67	6.860,67	6.000,00	860,67
831000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.190,16	1.200,00	-9,84	1.190,16	1.200,00	-9,84
831000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	230,26	500,00	-269,74	230,26	500,00	-269,74
831000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	798,26	700,00	98,26	798,26	700,00	98,26
831000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	503,07	300,00	203,07	503,07	300,00	203,07
831000	729000	Sonstige Ausgaben	4.273,97	5.800,00	-1.526,03	7.253,97	5.800,00	1.453,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.167,47	24.000,00	3.167,47	23.134,96	24.000,00	-865,04
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	389,15	400,00	-10,85	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.633,95	12.700,00	-66,05	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.980,67	7.100,00	-119,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.104,00	6.600,00	-496,00	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.271,44	3.200,00	2.071,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.379,21	30.000,00	1.379,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.041,34	116.400,00	-2.358,66	78.482,15	86.400,00	-7.917,85
831000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.679,43	168.100,00	-4.420,57	128.120,24	138.100,00	-9.979,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.953,03	-95.500,00	6.546,97	-74.514,52	-84.900,00	10.385,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.953,03	-95.500,00	6.546,97			
Investive Gebarung								
831000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				43.000,00	43.000,00	0,00
831000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				83.000,00	83.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				83.000,00	83.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				83.000,00	83.000,00	0,00
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				83.673,01	86.000,00	-2.326,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				83.673,01	86.000,00	-2.326,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.673,01	86.000,00	-2.326,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.673,01	86.000,00	-2.326,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-673,01	-3.000,00	2.326,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.187,53	-87.900,00	12.712,47
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-75.187,53	-87.900,00	12.712,47
831000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				673,01	0,00	673,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				673,01	0,00	673,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				673,01	0,00	673,01
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-673,01	0,00	-673,01
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.953,03	-95.500,00	6.546,97	-74.514,52	-84.900,00	10.385,48
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.953,03	-95.500,00	6.546,97			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-673,01	-3.000,00	2.326,99
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.187,53	-87.900,00	12.712,47
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)				-75.187,53	-87.900,00	12.712,47
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-673,01	0,00	-673,01
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.953,03	-95.500,00	6.546,97	-74.514,52	-84.900,00	10.385,48
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.953,03	-95.500,00	6.546,97			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-673,01	-3.000,00	2.326,99
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.187,53	-87.900,00	12.712,47
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)				-75.187,53	-87.900,00	12.712,47
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-673,01	0,00	-673,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.086,24	800,00	286,24	1.086,24	800,00	286,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.086,24	800,00	286,24	1.086,24	800,00	286,24
840000	829000	Sonstige Erträge	434,82	500,00	-65,18	534,82	500,00	34,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	434,82	500,00	-65,18	534,82	500,00	34,82
840000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundstücke	46.530,30	0,00	46.530,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.530,30	0,00	46.530,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.051,36	1.300,00	46.751,36	1.621,06	1.300,00	321,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.051,36	1.300,00	46.751,36	1.621,06	1.300,00	321,06
840000	670000	Versicherungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	47,00	100,00	-53,00	47,00	100,00	-53,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	272,76	300,00	-27,24	272,76	300,00	-27,24
840000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.252,59	6.000,00	252,59	6.252,59	6.000,00	252,59
840000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	573,11	600,00	-26,89	573,11	600,00	-26,89
840000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	1.381,66	1.300,00	81,66	1.381,66	1.300,00	81,66
840000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	884,03	900,00	-15,97	884,03	900,00	-15,97
840000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	290,52	300,00	-9,48	290,52	300,00	-9,48
840000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	180,77	200,00	-19,23	180,77	200,00	-19,23
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	245,43	1.000,00	-754,57	245,43	1.000,00	-754,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.127,87	10.800,00	-672,13	10.127,87	10.800,00	-672,13
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	28.573,00	0,00	28.573,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.573,00	0,00	28.573,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.973,96	11.100,00	27.873,96	10.400,96	11.100,00	-699,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.973,96	11.100,00	27.873,96	10.400,96	11.100,00	-699,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.077,40	-9.800,00	18.877,40	-8.779,90	-9.800,00	1.020,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.077,40	-9.800,00	18.877,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.779,90	-9.800,00	1.020,10
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)				-8.779,90	-9.800,00	1.020,10
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.077,40	-9.800,00	18.877,40	-8.779,90	-9.800,00	1.020,10
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.077,40	-9.800,00	18.877,40			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.779,90	-9.800,00	1.020,10
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.779,90	-9.800,00	1.020,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	829000	* Sonstige Erträge	990,17	1.000,00	-9,83	990,17	1.000,00	-9,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	990,17	1.000,00	-9,83	990,17	1.000,00	-9,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	990,17	1.000,00	-9,83	990,17	1.000,00	-9,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	990,17	1.000,00	-9,83	990,17	1.000,00	-9,83
842000	670000	Versicherungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273,09	300,00	-26,91	273,09	300,00	-26,91
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	139,42	200,00	-60,58	139,42	200,00	-60,58
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.048,20	4.100,00	-51,80	4.048,20	4.100,00	-51,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.187,62	4.400,00	-212,38	4.187,62	4.400,00	-212,38
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.964,71	4.700,00	1.264,71	4.460,71	4.700,00	-239,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.964,71	4.700,00	1.264,71	4.460,71	4.700,00	-239,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.974,54	-3.700,00	-1.274,54	-3.470,54	-3.700,00	229,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.974,54	-3.700,00	-1.274,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.470,54	-3.700,00	229,46
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.470,54	-3.700,00	229,46
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.974,54	-3.700,00	-1.274,54	-3.470,54	-3.700,00	229,46
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.974,54	-3.700,00	-1.274,54			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.470,54	-3.700,00	229,46
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.470,54	-3.700,00	229,46
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.102,86	-13.500,00	17.602,86	-12.250,44	-13.500,00	1.249,56
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.102,86	-13.500,00	17.602,86			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.250,44	-13.500,00	1.249,56
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.250,44	-13.500,00	1.249,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	258.047,01	270.000,00	-11.952,99	261.190,26	270.000,00	-8.809,74
850000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	93.883,60	84.000,00	9.883,60	99.125,64	84.000,00	15.125,64
850000	852200	* Bereitstellungsgebühr	15.430,49	17.100,00	-1.669,51	14.989,38	17.100,00	-2.110,62
850000	852201	Zählermiete	15.196,34	14.000,00	1.196,34	15.351,67	14.000,00	1.351,67
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	382.557,44	385.100,00	-2.542,56	390.656,95	385.100,00	5.556,95
850000	810269	Leistungserlöse Bagger WVA	42.519,54	31.000,00	11.519,54	42.519,54	31.000,00	11.519,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.519,54	31.000,00	11.519,54	42.519,54	31.000,00	11.519,54
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	300,00	-300,00	30,75	300,00	-269,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	30,75	300,00	-269,25
850000	803000	* Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	13.341,67	13.300,00	41,67	0,00	0,00	0,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.307,19	1.300,00	7,19	1.307,19	1.300,00	7,19
850000	829000	Sonstige Erträge	19.175,15	15.000,00	4.175,15	11.699,60	15.000,00	-3.300,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.824,01	29.600,00	4.224,01	13.006,79	16.300,00	-3.293,21
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	109,26	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00
850000	891100	Wertaufh. immat. Vermögensgüter	110.139,34	0,00	110.139,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	110.248,60	0,00	110.248,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	569.149,59	446.000,00	123.149,59	446.214,03	432.700,00	13.514,03
850000	860000	Transferz. Bund	395,94	100,00	295,94	395,94	100,00	295,94
850000	861010	Transf. Bund Gebührenbremse	68.920,00	68.900,00	20,00	68.920,00	68.900,00	20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.315,94	69.000,00	315,94	69.315,94	69.000,00	315,94
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	131.874,05	131.700,00	174,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.874,05	131.700,00	174,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	201.189,99	200.700,00	489,99	69.315,94	69.000,00	315,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	770.339,58	646.700,00	123.639,58	515.529,97	501.700,00	13.829,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.307,23	4.000,00	-2.692,77	1.108,23	4.000,00	-2.891,77
850000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	18.400,65	20.300,00	-1.899,35	18.398,83	20.300,00	-1.901,17
850000	452000	Treibstoffe	6.685,46	5.500,00	1.185,46	6.581,84	5.500,00	1.081,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.393,34	29.800,00	-3.406,66	26.088,90	29.800,00	-3.711,10
850000	600100	Strom	10.873,90	9.800,00	1.073,90	10.873,90	9.800,00	1.073,90
850000	631000	* Telekommunikationsdienste	7.081,35	6.000,00	1.081,35	7.050,73	6.000,00	1.050,73
850000	670000	Versicherungen	5.073,53	5.300,00	-226,47	5.073,53	5.300,00	-226,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.028,78	21.100,00	1.928,78	22.998,16	21.100,00	1.898,16
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	846,44	1.000,00	-153,56	846,44	1.000,00	-153,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	846,44	1.000,00	-153,56	846,44	1.000,00	-153,56
850000	611000	Instandh. Straßen	1.655,50	0,00	1.655,50	1.655,50	0,00	1.655,50
850000	612000	* Instandh. Wasser/Kanalanlagen	101.484,21	130.000,00	-28.515,79	101.384,21	130.000,00	-28.615,79
850000	614000	Instandh. Gebäuden	153,44	0,00	153,44	153,44	0,00	153,44
850000	616200	Instandhaltung BAGGER	616,66	2.500,00	-1.883,34	616,66	2.500,00	-1.883,34
850000	617200	* Instandhaltg. VW-Kastenwagen TDI 4Motion	2.908,20	3.500,00	-591,80	2.908,20	3.500,00	-591,80
850000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	160,67	2.000,00	-1.839,33	160,67	2.000,00	-1.839,33
850000	618100	Wartung EDV	465,55	6.700,00	-6.234,45	148,38	6.700,00	-6.551,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.444,23	144.700,00	-37.255,77	107.027,06	144.700,00	-37.672,94
850000	690000	Schadensfälle	51,44	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	487,65	500,00	-12,35	487,65	500,00	-12,35
850000	720000	Betriebskosten	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	16.642,82	30.000,00	-13.357,18
850000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	97.623,14	80.000,00	17.623,14	97.623,14	80.000,00	17.623,14
850000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	457,40	1.000,00	-542,60	457,40	1.000,00	-542,60
850000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	4.549,30	5.000,00	-450,70	4.549,30	5.000,00	-450,70
850000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	394,61	1.500,00	-1.105,39	394,61	1.500,00	-1.105,39
850000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	3.488,04	4.000,00	-511,96	3.488,04	4.000,00	-511,96
850000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	3.271,03	4.000,00	-728,97	3.271,03	4.000,00	-728,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	20.483,01	20.000,00	483,01	20.483,01	20.000,00	483,01
850000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	78.271,71	80.000,00	-1.728,29	78.271,71	80.000,00	-1.728,29
850000	729000	Sonstige Ausgaben	1.550,70	2.500,00	-949,30	1.956,00	2.500,00	-544,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	220.628,03	235.500,00	-14.871,97	227.624,71	235.500,00	-7.875,29
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.814,51	11.900,00	-85,49	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	221.777,57	221.700,00	77,57	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.051,99	18.600,00	451,99	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.079,91	1.500,00	-420,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	253.723,98	253.700,00	23,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	632.064,80	685.800,00	-53.735,20	384.585,27	432.100,00	-47.514,73
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.579,60	6.500,00	79,60	6.579,60	6.500,00	79,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.579,60	6.500,00	79,60	6.579,60	6.500,00	79,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.579,60	6.500,00	79,60	6.579,60	6.500,00	79,60
850000	650105	Zinsen für Finanzschulden - WWF WVA BA 5 UV-Anlage	252,40	300,00	-47,60	252,40	300,00	-47,60
850000	650107	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA7	62,30	100,00	-37,70	62,30	100,00	-37,70
850000	650108	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA308	52,92	100,00	-47,08	52,92	100,00	-47,08
850000	650109	Zinsen für Fondsdarlehen WVA BA8	104,11	100,00	4,11	104,11	100,00	4,11
850000	650702	Zinsen für Finanzschulden - Hypo Tirol	8.837,59	8.900,00	-62,41	8.837,59	8.900,00	-62,41
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.309,32	9.500,00	-190,68	9.309,32	9.500,00	-190,68
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	66,84	200,00	-133,16	66,84	200,00	-133,16
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	66,84	200,00	-133,16	66,84	200,00	-133,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.376,16	9.700,00	-323,84	9.376,16	9.700,00	-323,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	648.020,56	702.000,00	-53.979,44	400.541,03	448.300,00	-47.758,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122.319,02	-55.300,00	177.619,02	114.988,94	53.400,00	61.588,94
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	529,27	0,00	529,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	529,27	0,00	529,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	529,27	0,00	529,27			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	149.470,73	150.000,00	-529,27			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	271.789,75	94.700,00	177.089,75			
Investive Gebarung								
850000	803000	* Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				13.341,67	13.300,00	41,67
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.341,67	13.300,00	41,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.341,67	13.300,00	41,67
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.706,23	3.000,00	11.706,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.706,23	3.000,00	11.706,23
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.874,78	10.000,00	1.874,78
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.874,78	10.000,00	1.874,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.581,01	13.000,00	13.581,01
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.922,68	26.300,00	13.622,68
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				8.005,78	8.000,00	5,78
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.005,78	8.000,00	5,78
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				7.559,51	2.500,00	5.059,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.559,51	2.500,00	5.059,51
850000	040000	* Fahrzeuge				169.206,87	180.000,00	-10.793,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				169.206,87	180.000,00	-10.793,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				184.772,16	190.500,00	-5.727,84
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				184.772,16	190.500,00	-5.727,84
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.849,48	-164.200,00	19.350,52
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.860,54	-110.800,00	80.939,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				15.110,11	15.100,00	10,11
850000	341005	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage				252,40	300,00	-47,60
850000	341007	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)				62,30	100,00	-37,70
850000	341008	Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.				52,92	100,00	-47,08
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.477,73	15.600,00	-122,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.477,73	15.600,00	-122,27
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.477,73	15.600,00	-122,27
850000	346103	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				44.552,21	44.600,00	-47,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				44.552,21	44.600,00	-47,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.552,21	44.600,00	-47,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.552,21	44.600,00	-47,79
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.074,48	-29.000,00	-74,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.935,02	-139.800,00	80.864,98
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122.319,02	-55.300,00	177.619,02	114.988,94	53.400,00	61.588,94
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	271.789,75	94.700,00	177.089,75			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.849,48	-164.200,00	19.350,52
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.860,54	-110.800,00	80.939,46
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.074,48	-29.000,00	-74,48
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.935,02	-139.800,00	80.864,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.593,11	12.000,00	38.593,11	15.206,45	12.000,00	3.206,45
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.593,11	12.000,00	38.593,11	15.206,45	12.000,00	3.206,45
851000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	328.836,66	315.000,00	13.836,66	325.809,46	315.000,00	10.809,46
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	315.645,84	308.000,00	7.645,84	322.191,35	308.000,00	14.191,35
851000	852201	Zählermiete	2.820,11	3.000,00	-179,89	2.813,45	3.000,00	-186,55
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	647.302,61	626.000,00	21.302,61	650.814,26	626.000,00	24.814,26
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.234,76	0,00	2.234,76	2.234,76	0,00	2.234,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.234,76	0,00	2.234,76	2.234,76	0,00	2.234,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700.130,48	638.000,00	62.130,48	668.255,47	638.000,00	30.255,47
851000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700.230,48	638.100,00	62.130,48	668.355,47	638.100,00	30.255,47
851000	670000	Versicherungen	1.583,43	1.700,00	-116,57	1.583,43	1.700,00	-116,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.583,43	1.700,00	-116,57	1.583,43	1.700,00	-116,57
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	132,80	700,00	-567,20	132,80	700,00	-567,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	132,80	700,00	-567,20	132,80	700,00	-567,20
851000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	618100	Wartung EDV	148,38	200,00	-51,62	148,38	200,00	-51,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	148,38	1.200,00	-1.051,62	148,38	1.200,00	-1.051,62
851000	690000	Schadensfälle	176,33	0,00	176,33	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.552,76	0,00	1.552,76	1.552,76	0,00	1.552,76
851000	720000	* Betriebskosten	360.537,71	419.600,00	-59.062,29	389.248,07	419.600,00	-30.351,93
851000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.334,44	2.500,00	-165,56	2.334,44	2.500,00	-165,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	218,08	200,00	18,08	218,08	200,00	18,08
851000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	633,65	700,00	-66,35	633,65	700,00	-66,35
851000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
851000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	49.251,55	50.000,00	-748,45	49.251,55	50.000,00	-748,45
851000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	10.000,00	10.200,00	-200,00	10.000,00	10.200,00	-200,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.350,00	9.700,00	-350,00	9.350,00	9.700,00	-350,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	726,75	1.000,00	-273,25	726,75	1.000,00	-273,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	434.825,27	493.900,00	-59.074,73	463.359,30	493.900,00	-30.540,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	436.689,88	497.500,00	-60.810,12	465.223,91	497.500,00	-32.276,09
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	13.800,68	18.000,00	-4.199,32	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.800,68	18.000,00	-4.199,32	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.800,68	18.000,00	-4.199,32	0,00	0,00	0,00
851000	650100	* Zinsen für Finanzschulden Land, Landesfonds	5.915,70	6.000,00	-84,30	5.915,70	6.000,00	-84,30
851000	650701	Zinsen für Finanzschulden - Inland AWG Aich/Dob	24.096,40	23.700,00	396,40	24.096,40	23.700,00	396,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.012,10	29.700,00	312,10	30.012,10	29.700,00	312,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.012,10	29.700,00	312,10	30.012,10	29.700,00	312,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480.502,66	545.200,00	-64.697,34	495.236,01	527.200,00	-31.963,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	219.727,82	92.900,00	126.827,82	173.119,46	110.900,00	62.219,46
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	253.676,82	0,00	253.676,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	253.676,82	0,00	253.676,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	253.676,82	0,00	253.676,82			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	63.869,10	63.300,00	569,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.869,10	63.300,00	569,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.869,10	63.300,00	569,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	189.807,72	-63.300,00	253.107,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	409.535,54	29.600,00	379.935,54			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderungen)				63.200,00	63.200,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				63.200,00	63.200,00	0,00
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				326.167,03	370.000,00	-43.832,97
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				326.167,03	370.000,00	-43.832,97
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				389.367,03	433.200,00	-43.832,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				389.367,03	433.200,00	-43.832,97
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				538.944,91	570.000,00	-31.055,09
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				538.944,91	570.000,00	-31.055,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				538.944,91	570.000,00	-31.055,09
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				13.800,68	18.000,00	-4.199,32
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				13.800,68	18.000,00	-4.199,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.800,68	18.000,00	-4.199,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				552.745,59	588.000,00	-35.254,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-163.378,56	-154.800,00	-8.578,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.740,90	-43.900,00	53.640,90
Finanzierungstätigkeit								
851000	341099	* Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob				5.915,70	6.000,00	-84,30
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.915,70	6.000,00	-84,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.915,70	6.000,00	-84,30
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.915,70	6.000,00	-84,30
851000	346101	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.988,14	22.100,00	-111,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.988,14	22.100,00	-111,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.988,14	22.100,00	-111,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.988,14	22.100,00	-111,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.072,44	-16.100,00	27,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.331,54	-60.000,00	53.668,46
Fonds 851030 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	219.727,82	92.900,00	126.827,82	173.119,46	110.900,00	62.219,46
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	409.535,54	29.600,00	379.935,54			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-163.378,56	-154.800,00	-8.578,56
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.740,90	-43.900,00	53.640,90
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.072,44	-16.100,00	27,56
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.331,54	-60.000,00	53.668,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	400,00	-400,00	320,16	400,00	-79,84
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	336.549,35	330.000,00	6.549,35	341.918,50	330.000,00	11.918,50
852000	852101	Gebühr für ASZ-Karte	39.812,02	35.000,00	4.812,02	40.144,33	35.000,00	5.144,33
852000	852110	Geb. ASZ Müllabgabe	1.785,64	2.500,00	-714,36	1.801,92	2.500,00	-698,08
852000	852120	Geb. für Grünschnittabgabe	467,84	300,00	167,84	463,30	300,00	163,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	378.614,85	368.200,00	10.414,85	384.648,21	368.200,00	16.448,21
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.513,57	0,00	2.513,57	2.513,57	0,00	2.513,57
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
852000	829000	Sonstige Erträge	2.203,77	6.000,00	-3.796,23	2.330,42	6.000,00	-3.669,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.167,34	6.000,00	9.167,34	4.843,99	6.000,00	-1.156,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	393.782,19	374.200,00	19.582,19	389.492,20	374.200,00	15.292,20
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	533,50	600,00	-66,50	533,50	600,00	-66,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	533,50	600,00	-66,50	533,50	600,00	-66,50
852000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.618,20	1.500,00	118,20	1.513,80	1.500,00	13,80
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.618,20	1.500,00	118,20	1.513,80	1.500,00	13,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.151,70	2.100,00	51,70	2.047,30	2.100,00	-52,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	395.933,89	376.300,00	19.633,89	391.539,50	376.300,00	15.239,50
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9,13	1.000,00	-990,87	9,13	1.000,00	-990,87
852000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	532,28	700,00	-167,72	532,28	700,00	-167,72
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	541,41	2.700,00	-2.158,59	541,41	2.700,00	-2.158,59
852000	670000	Versicherungen	270,47	300,00	-29,53	270,47	300,00	-29,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	270,47	300,00	-29,53	270,47	300,00	-29,53
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	628,78	700,00	-71,22	227,98	700,00	-472,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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	628,78	700,00	-71,22	227,98	700,00	-472,02
852000	690000	Schadensfälle	167,59	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00
852000	720001	Betriebskosten ASZ	16.503,52	22.000,00	-5.496,48	16.503,52	22.000,00	-5.496,48
852000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	17.935,80	15.000,00	2.935,80	17.935,80	15.000,00	2.935,80
852000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	185,36	400,00	-214,64	185,36	400,00	-214,64
852000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	479,08	500,00	-20,92	479,08	500,00	-20,92
852000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.117,91	1.000,00	117,91	1.117,91	1.000,00	117,91
852000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.753,25	2.400,00	353,25	2.753,25	2.400,00	353,25
852000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	638,42	800,00	-161,58	638,42	800,00	-161,58
852000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.755,97	1.500,00	255,97	1.755,97	1.500,00	255,97
852000	720309	* Int. Leist. - Personalkosten ZA	29.096,37	30.000,00	-903,63	29.096,37	30.000,00	-903,63
852000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	8.000,00	5.100,00	2.900,00	8.000,00	5.100,00	2.900,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.050,00	4.000,00	-2.950,00	1.495,41	4.000,00	-2.504,59
852000	728003	Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	84.440,25	80.000,00	4.440,25	83.875,14	80.000,00	3.875,14
852000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.123,52	163.200,00	923,52	163.836,23	163.200,00	636,23
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	257,42	300,00	-42,58	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	870,16	1.000,00	-129,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.127,58	1.300,00	-172,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.691,76	168.200,00	-1.508,24	164.876,09	166.900,00	-2.023,91
852000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	110.746,20	110.000,00	746,20	110.746,20	110.000,00	746,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.746,20	110.000,00	746,20	110.746,20	110.000,00	746,20
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	140.903,62	120.000,00	20.903,62	142.396,95	120.000,00	22.396,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	140.903,62	120.000,00	20.903,62	142.396,95	120.000,00	22.396,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	251.649,82	230.000,00	21.649,82	253.143,15	230.000,00	23.143,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.341,58	398.200,00	20.141,58	418.019,24	396.900,00	21.119,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.407,69	-21.900,00	-507,69	-26.479,74	-20.600,00	-5.879,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	492,97	0,00	492,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	492,97	0,00	492,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	492,97	0,00	492,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-492,97	0,00	-492,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,66	-21.900,00	-1.000,66			
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)				-26.479,74	-20.600,00	-5.879,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.479,74	-20.600,00	-5.879,74
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.407,69	-21.900,00	-507,69	-26.479,74	-20.600,00	-5.879,74
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,66	-21.900,00	-1.000,66			
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)				-26.479,74	-20.600,00	-5.879,74
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)				-26.479,74	-20.600,00	-5.879,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Arztpraxis (ehem. Post)						
Operative Gebarung								
853000	811002	Heizkostenersätze	1.187,52	1.400,00	-212,48	1.187,52	1.400,00	-212,48
853000	811100	Betriebskostenersätze	3.553,56	3.600,00	-46,44	3.521,74	3.600,00	-78,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.741,08	5.000,00	-258,92	4.709,26	5.000,00	-290,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.741,08	5.000,00	-258,92	4.709,26	5.000,00	-290,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.741,08	5.000,00	-258,92	4.709,26	5.000,00	-290,74
853000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.741,08	3.800,00	941,08	4.709,26	3.800,00	909,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.741,08	3.800,00	941,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.709,26	3.800,00	909,26
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)				4.709,26	3.800,00	909,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853200		Wohnhaus Bleiburg (Gerichtsgebäude)						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	89,22	4.800,00	-4.710,78	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	89,22	4.800,00	-4.710,78	0,00	4.800,00	-4.800,00
853200	828300	Betriebskostenersätze	3.931,95	1.900,00	2.031,95	3.660,56	1.900,00	1.760,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.931,95	1.900,00	2.031,95	3.660,56	1.900,00	1.760,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.021,17	6.700,00	-2.678,83	3.660,56	6.700,00	-3.039,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.021,17	6.700,00	-2.678,83	3.660,56	6.700,00	-3.039,44
853200	670000	Versicherungen	795,65	1.000,00	-204,35	795,65	1.000,00	-204,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	795,65	1.000,00	-204,35	795,65	1.000,00	-204,35
853200	614000	Instandh. Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.993,81	3.400,00	-406,19	2.993,81	3.400,00	-406,19
853200	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	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	2.993,81	4.400,00	-1.406,19	2.993,81	4.400,00	-1.406,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.789,46	5.500,00	-1.710,54	3.789,46	5.500,00	-1.710,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.789,46	5.500,00	-1.710,54	3.789,46	5.500,00	-1.710,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	231,71	1.200,00	-968,29	-128,90	1.200,00	-1.328,90
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	46,35	900,00	-853,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46,35	900,00	-853,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46,35	900,00	-853,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46,35	-900,00	853,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185,36	300,00	-114,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128,90	1.200,00	-1.328,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128,90	1.200,00	-1.328,90
Fonds 853500 Wohnungen Zentralamt								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	7.476,14	6.000,00	1.476,14	7.397,88	6.000,00	1.397,88
853500	811100	Betriebskostenersätze	2.705,06	2.000,00	705,06	2.178,59	2.000,00	178,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.181,20	8.000,00	2.181,20	9.576,47	8.000,00	1.576,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.181,20	8.000,00	2.181,20	9.576,47	8.000,00	1.576,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.181,20	8.000,00	2.181,20	9.576,47	8.000,00	1.576,47
853500	600300	Fernwärme	903,97	0,00	903,97	903,97	0,00	903,97
853500	670000	Versicherungen	270,47	400,00	-129,53	270,47	400,00	-129,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.174,44	400,00	774,44	1.174,44	400,00	774,44
853500	614000	Instandh. Gebäuden	114,41	1.000,00	-885,59	114,41	1.000,00	-885,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114,41	1.000,00	-885,59	114,41	1.000,00	-885,59
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.223,21	600,00	623,21	1.223,21	600,00	623,21
853500	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853500	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	527,46	500,00	27,46	527,46	500,00	27,46
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.750,67	2.000,00	-249,33	1.750,67	2.000,00	-249,33

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	787,24	900,00	-112,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	787,24	900,00	-112,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.826,76	4.300,00	-473,24	3.039,52	3.400,00	-360,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.826,76	4.300,00	-473,24	3.039,52	3.400,00	-360,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.354,44	3.700,00	2.654,44	6.536,95	4.600,00	1.936,95
853500	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2,31	0,00	2,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2,31	0,00	2,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2,31	0,00	2,31			
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	128,05	3.200,00	-3.071,95			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	128,05	3.200,00	-3.071,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	128,05	3.200,00	-3.071,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-125,74	-3.200,00	3.074,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.228,70	500,00	5.728,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.536,95	4.600,00	1.936,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.536,95	4.600,00	1.936,95

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.327,23	8.700,00	2.627,23	11.117,31	9.600,00	1.517,31
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.155,14	4.600,00	6.555,14			
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)				11.117,31	9.600,00	1.517,31
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)				11.117,31	9.600,00	1.517,31
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	330.966,38	24.400,00	306.566,38	272.745,97	153.300,00	119.445,97
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	669.579,77	107.000,00	562.579,77			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.228,04	-319.000,00	10.771,96
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.482,07	-165.700,00	130.217,93
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.146,92	-45.100,00	-46,92
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.628,99	-210.800,00	130.171,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 888000		Bestattung Bleiburg						
Operative Gebarung								
888000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	152.056,69	151.500,00	556,69	156.174,85	151.500,00	4.674,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	152.056,69	151.500,00	556,69	156.174,85	151.500,00	4.674,85
888000	828000	Rückersätze von Ausgaben	657,19	400,00	257,19	657,19	400,00	257,19
888000	829000	Sonstige Erträge	588,41	500,00	88,41	2.909,41	500,00	2.409,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.245,60	900,00	345,60	3.566,60	900,00	2.666,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.302,29	152.400,00	902,29	159.741,45	152.400,00	7.341,45
888000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	2.373,59	2.300,00	73,59	2.373,59	2.300,00	73,59
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.373,59	2.300,00	73,59	2.373,59	2.300,00	73,59
888000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.437,27	3.400,00	37,27	2.373,59	2.300,00	73,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.739,56	155.800,00	939,56	162.115,04	154.700,00	7.415,04
888000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.426,62	6.000,00	-573,38	5.426,62	6.000,00	-573,38
888000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	8.178,67	8.000,00	178,67	8.178,67	8.000,00	178,67
888000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	14.351,77	20.000,00	-5.648,23	14.351,77	20.000,00	-5.648,23
888000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.610,75	1.900,00	-289,25	1.610,75	1.900,00	-289,25
888000	569000	* Sonstige Nebengebühren	13.083,52	7.700,00	5.383,52	13.083,52	7.700,00	5.383,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.651,33	43.600,00	-948,67	42.651,33	43.600,00	-948,67
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	935,96	1.000,00	-64,04	935,96	1.000,00	-64,04
888000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	5.332,60	5.400,00	-67,40	5.332,60	5.400,00	-67,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.268,56	6.400,00	-131,44	6.268,56	6.400,00	-131,44
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.919,89	50.000,00	-1.080,11	48.919,89	50.000,00	-1.080,11
888000	113000	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.847,14	2.700,00	1.147,14	3.876,44	2.700,00	1.176,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
888000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.062,05	2.000,00	62,05	2.289,08	2.000,00	289,08
888000	413000	Handelswaren	29.355,77	33.500,00	-4.144,23	29.355,77	33.500,00	-4.144,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.264,96	38.200,00	-2.935,04	35.521,29	39.100,00	-3.578,71
888000	600100	Strom	2.573,40	1.500,00	1.073,40	2.573,40	1.500,00	1.073,40
888000	630000	Postdienste	164,70	200,00	-35,30	169,53	200,00	-30,47
888000	631000	Telekommunikationsdienste	163,91	200,00	-36,09	163,91	200,00	-36,09
888000	670000	Versicherungen	2.031,71	2.500,00	-468,29	2.031,71	2.500,00	-468,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.933,72	4.400,00	533,72	4.938,55	4.400,00	538,55
888000	614000	Instandh. Gebäuden	4,97	1.000,00	-995,03	4,97	1.000,00	-995,03
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	651,95	2.000,00	-1.348,05	651,95	2.000,00	-1.348,05
888000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	28,00	200,00	-172,00	28,00	200,00	-172,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	684,92	3.200,00	-2.515,08	684,92	3.200,00	-2.515,08
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.197,11	4.000,00	-1.802,89	2.197,11	4.000,00	-1.802,89
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	220,71	200,00	20,71	220,71	200,00	20,71
888000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	73,46	700,00	-626,54	73,46	700,00	-626,54
888000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
888000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
888000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
888000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	5.400,00	5.500,00	-100,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
888000	720709	Kostenbeiträge für Leistungen - Standesamt	19.836,00	25.000,00	-5.164,00	19.836,00	25.000,00	-5.164,00
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.453,08	20.000,00	4.453,08	25.222,35	20.000,00	5.222,35
888000	729000	Sonstige Ausgaben	3.538,76	2.200,00	1.338,76	3.414,87	2.200,00	1.214,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.719,12	58.000,00	-2.280,88	56.364,50	58.000,00	-1.635,50
888000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.545,60	3.600,00	-54,40	0,00	0,00	0,00
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	497,54	600,00	-102,46	0,00	0,00	0,00
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	272,60	400,00	-127,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.315,74	4.600,00	-284,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.918,46	108.400,00	-7.481,54	97.509,26	104.700,00	-7.190,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.838,35	158.400,00	-8.561,65	146.429,15	154.700,00	-8.270,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.901,21	-2.600,00	9.501,21	15.685,89	0,00	15.685,89
888000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.768,47	0,00	7.768,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.768,47	0,00	7.768,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.768,47	0,00	7.768,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.768,47	0,00	-7.768,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,26	-2.600,00	1.732,74			
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)				15.685,89	0,00	15.685,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.685,89	0,00	15.685,89

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 888		Bestattungsunternehmungen						
UA 888	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.901,21	-2.600,00	9.501,21	15.685,89	0,00	15.685,89
UA 888	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,26	-2.600,00	1.732,74			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.685,89	0,00	15.685,89
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.685,89	0,00	15.685,89
A 88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.901,21	-2.600,00	9.501,21	15.685,89	0,00	15.685,89
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,26	-2.600,00	1.732,74			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.685,89	0,00	15.685,89
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.685,89	0,00	15.685,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899000		BGA-Europaausstellung 2009						
Operative Gebarung								
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	46.509,35	40.600,00	5.909,35	46.509,35	40.600,00	5.909,35
899000	829000	Sonstige Erträge	0,02	0,00	0,02	656,57	0,00	656,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.509,37	40.600,00	5.909,37	47.165,92	40.600,00	6.565,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.509,37	40.600,00	5.909,37	47.165,92	40.600,00	6.565,92
899000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	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
899000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	8.981,16	8.900,00	81,16	8.981,16	8.900,00	81,16
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.981,16	8.900,00	81,16	8.981,16	8.900,00	81,16
899000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.687,97	24.700,00	-12,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.687,97	24.700,00	-12,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.669,13	43.600,00	69,13	18.981,16	18.900,00	81,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.178,50	84.200,00	5.978,50	66.147,08	59.500,00	6.647,08
899000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	40.939,71	33.000,00	7.939,71	40.939,71	33.000,00	7.939,71
899000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.324,29	5.000,00	-3.675,71	1.324,29	5.000,00	-3.675,71
899000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.184,56	2.000,00	184,56	2.184,56	2.000,00	184,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.448,56	40.000,00	4.448,56	44.448,56	40.000,00	4.448,56
899000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.644,62	2.000,00	-355,38	1.644,62	2.000,00	-355,38
899000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.397,33	7.500,00	1.897,33	9.397,33	7.500,00	1.897,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.041,95	9.500,00	1.541,95	11.041,95	9.500,00	1.541,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.490,51	49.500,00	5.990,51	55.490,51	49.500,00	5.990,51
899000	729000	Sonstige Ausgaben	0,03	0,00	0,03	0,05	0,00	0,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,03	0,00	0,03	0,05	0,00	0,05
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.987,34	26.000,00	-12,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.987,34	26.000,00	-12,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.987,37	26.000,00	-12,63	0,05	0,00	0,05
899000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	223/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.477,88	95.500,00	5.977,88	75.490,56	69.500,00	5.990,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.299,38	-11.300,00	0,62	-9.343,48	-10.000,00	656,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.299,38	-11.300,00	0,62			
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)				-9.343,48	-10.000,00	656,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.343,48	-10.000,00	656,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.299,38	-11.300,00	0,62	-9.343,48	-10.000,00	656,52
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.299,38	-11.300,00	0,62			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.343,48	-10.000,00	656,52
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.343,48	-10.000,00	656,52
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.299,38	-11.300,00	0,62	-9.343,48	-10.000,00	656,52
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.299,38	-11.300,00	0,62			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.343,48	-10.000,00	656,52
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.343,48	-10.000,00	656,52
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.616,73	-533.600,00	411.983,27	-150.579,43	-359.100,00	208.520,57
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.028,19	-444.200,00	660.228,19			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-321.024,14	-334.300,00	13.275,86
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.603,57	-693.400,00	221.796,43
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.146,92	-45.100,00	-46,92
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.750,49	-738.500,00	221.749,51
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-12.796,10	0,00	-12.796,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Erträge	21,21	100,00	-78,79	22,81	100,00	-77,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21,21	100,00	-78,79	22,81	100,00	-77,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21,21	100,00	-78,79	22,81	100,00	-77,19
910000	823000	Sonstige Zinserträge	9.950,89	1.300,00	8.650,89	9.950,89	1.300,00	8.650,89
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.950,89	1.300,00	8.650,89	9.950,89	1.300,00	8.650,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.950,89	1.300,00	8.650,89	9.950,89	1.300,00	8.650,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.972,10	1.400,00	8.572,10	9.973,70	1.400,00	8.573,70
910000	710100	Kapitalertragssteuer	2.489,70	400,00	2.089,70	2.489,70	400,00	2.089,70
910000	729000	Sonstige Ausgaben	7,72	100,00	-92,28	7,72	100,00	-92,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.497,42	500,00	1.997,42	2.497,42	500,00	1.997,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.497,42	500,00	1.997,42	2.497,42	500,00	1.997,42
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	4.718,32	4.600,00	118,32	4.718,32	4.600,00	118,32
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	4.718,32	4.600,00	118,32	4.718,32	4.600,00	118,32
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.323,29	8.000,00	1.323,29	9.323,29	8.000,00	1.323,29
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.323,29	8.000,00	1.323,29	9.323,29	8.000,00	1.323,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.041,61	12.600,00	1.441,61	14.041,61	12.600,00	1.441,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.539,03	13.100,00	3.439,03	16.539,03	13.100,00	3.439,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.566,93	-11.700,00	5.133,07	-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.566,93	-11.700,00	5.133,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.566,93	-11.700,00	5.133,07	-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.566,93	-11.700,00	5.133,07			
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)				-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
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)				-6.565,33	-11.700,00	5.134,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
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
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23,50	0,00	23,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,50	0,00	23,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23,50	0,00	23,50			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.649,68	0,00	16.649,68			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	58,30	0,00	58,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.707,98	0,00	16.707,98			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.707,98	0,00	16.707,98			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.684,48	0,00	-16.684,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.684,48	0,00	-16.684,48			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.684,48	0,00	-16.684,48			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 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								
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	736,84	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	736,84	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	736,84	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	736,84	0,00	736,84	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)	736,84	0,00	736,84	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)	736,84	0,00	736,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	736,84	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	736,84	0,00	736,84			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.830,09	-11.700,00	5.869,91	-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.514,57	-11.700,00	-10.814,57			
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)				-6.565,33	-11.700,00	5.134,67
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)				-6.565,33	-11.700,00	5.134,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	24.074,20	23.300,00	774,20	24.097,90	23.300,00	797,90
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	285.913,32	274.500,00	11.413,32	284.310,09	274.500,00	9.810,09
920000	833000	Kommunalsteuer	968.130,54	920.000,00	48.130,54	974.734,71	920.000,00	54.734,71
920000	834100	Ortstaxe	29.192,00	24.000,00	5.192,00	29.622,26	24.000,00	5.622,26
920000	834200	Pauschal. Ortstaxe	8.540,00	4.000,00	4.540,00	7.400,00	4.000,00	3.400,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.931,72	5.900,00	31,72	5.890,65	5.900,00	-9,35
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	67,15	0,00	67,15	51,68	0,00	51,68
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.106,80	3.000,00	5.106,80	8.314,80	3.000,00	5.314,80
920000	849000	Nebenansprüche	3.122,29	4.000,00	-877,71	3.133,44	4.000,00	-866,56
920000	849100	Nebenansprüche - Grundsteuer	785,80	700,00	85,80	705,76	700,00	5,76
920000	856000	Verwaltungsabgaben	13.282,34	20.000,00	-6.717,66	13.200,27	20.000,00	-6.799,73
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.537,00	2.000,00	537,00	2.436,50	2.000,00	436,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16	1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16	1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16	1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16	1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16	1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.349.683,16	1.291.400,00	58.283,16			
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)				1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06
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)				1.353.898,06	1.291.400,00	62.498,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70			
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)				4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
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)				4.196.190,70	4.137.700,00	58.490,70
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.545.873,86	5.429.100,00	116.773,86	5.550.088,76	5.429.100,00	120.988,76
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.545.873,86	5.429.100,00	116.773,86			
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)				5.550.088,76	5.429.100,00	120.988,76
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)				5.550.088,76	5.429.100,00	120.988,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
930000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	25.881,08	25.900,00	-18,92	25.881,08	25.900,00	-18,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.881,08	25.900,00	-18,92	25.881,08	25.900,00	-18,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.881,08	25.900,00	-18,92	25.881,08	25.900,00	-18,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.881,08	25.900,00	-18,92	25.881,08	25.900,00	-18,92
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	255.754,25	252.500,00	3.254,25	255.754,25	252.500,00	3.254,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	255.754,25	252.500,00	3.254,25	255.754,25	252.500,00	3.254,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	255.754,25	252.500,00	3.254,25	255.754,25	252.500,00	3.254,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.754,25	252.500,00	3.254,25	255.754,25	252.500,00	3.254,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
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)				-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17			
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)				-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
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)				-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17			
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)				-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17
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)				-229.873,17	-226.600,00	-3.273,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	831.900,00	531.900,00	300.000,00	831.900,00	531.900,00	300.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	831.900,00	531.900,00	300.000,00	831.900,00	531.900,00	300.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	831.900,00	531.900,00	300.000,00	831.900,00	531.900,00	300.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	831.900,00	531.900,00	300.000,00	831.900,00	531.900,00	300.000,00
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)	831.900,00	531.900,00	300.000,00	831.900,00	531.900,00	300.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	831.900,00	531.900,00	300.000,00			
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)				831.900,00	531.900,00	300.000,00
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)				831.900,00	531.900,00	300.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	831.900,00	531.900,00	300.000,00	831.900,00	531.900,00	300.000,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	831.900,00	531.900,00	300.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				831.900,00	531.900,00	300.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				831.900,00	531.900,00	300.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. T-Zahlungen des Bundes nach § 25 FAG	38.282,00	38.300,00	-18,00	38.282,00	38.300,00	-18,00
941000	860110	§ 26 FAG - Bundesmittel	165.728,00	165.700,00	28,00	165.728,00	165.700,00	28,00
941000	860300	Transfers v. Bund-§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	5.359,00	0,00	5.359,00	0,00	0,00	0,00
941000	860600	§ 23 FAG - Transfers vom Bund	0,00	106.100,00	-106.100,00	0,00	106.100,00	-106.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	209.369,00	310.100,00	-100.731,00	204.010,00	310.100,00	-106.090,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	209.369,00	310.100,00	-100.731,00	204.010,00	310.100,00	-106.090,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.369,00	310.100,00	-100.731,00	204.010,00	310.100,00	-106.090,00
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)	209.369,00	310.100,00	-100.731,00	204.010,00	310.100,00	-106.090,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.369,00	310.100,00	-100.731,00			
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)				204.010,00	310.100,00	-106.090,00
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)				204.010,00	310.100,00	-106.090,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	209.369,00	310.100,00	-100.731,00	204.010,00	310.100,00	-106.090,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.369,00	310.100,00	-100.731,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				204.010,00	310.100,00	-106.090,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				204.010,00	310.100,00	-106.090,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Transferz. Bund	34.044,40	34.000,00	44,40	34.044,40	34.000,00	44,40
944000	860023	Sofortmaßnahmen Bund Kat.Schäden	2.666,20	2.600,00	66,20	2.666,20	2.600,00	66,20
944000	860027	Polanc vlg. Grabner Bund Kat.Schäden	7.918,63	7.900,00	18,63	7.918,63	7.900,00	18,63
944000	860028	Kuschnigweg (Aich) Bund Kat.Schäden	38.600,70	0,00	38.600,70	38.600,70	0,00	38.600,70
944000	860029	Kömmel Bund Kat.Schäden	41.022,46	41.000,00	22,46	41.022,46	41.000,00	22,46
944000	860030	Prekernigweg Bund Kat.Schäden	7.836,14	7.800,00	36,14	7.836,14	7.800,00	36,14
944000	860031	Kömmel (Zollhütte) Bund Kat.Schäden	585,04	600,00	-14,96	585,04	600,00	-14,96
944000	860033	St. Marg. Str. BA I Bund Kat.Schäden	46.985,39	83.900,00	-36.914,61	46.985,39	83.900,00	-36.914,61
944000	860035	Ländl. Wegenetz Bund Kat.Schäden	77.053,16	77.100,00	-46,84	77.053,16	77.100,00	-46,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	256.712,12	254.900,00	1.812,12	256.712,12	254.900,00	1.812,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256.712,12	254.900,00	1.812,12	256.712,12	254.900,00	1.812,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	256.712,12	254.900,00	1.812,12	256.712,12	254.900,00	1.812,12
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)	256.712,12	254.900,00	1.812,12	256.712,12	254.900,00	1.812,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.712,12	254.900,00	1.812,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.712,12	254.900,00	1.812,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - 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)				256.712,12	254.900,00	1.812,12
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256.712,12	254.900,00	1.812,12	256.712,12	254.900,00	1.812,12
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.712,12	254.900,00	1.812,12			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.712,12	254.900,00	1.812,12
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				256.712,12	254.900,00	1.812,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Transfers v. Land - Zuschuss Bundespflegefonds	198.991,83	186.200,00	12.791,83	198.991,83	186.200,00	12.791,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	198.991,83	186.200,00	12.791,83	198.991,83	186.200,00	12.791,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	198.991,83	186.200,00	12.791,83	198.991,83	186.200,00	12.791,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.991,83	186.200,00	12.791,83	198.991,83	186.200,00	12.791,83
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)	198.991,83	186.200,00	12.791,83	198.991,83	186.200,00	12.791,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	198.991,83	186.200,00	12.791,83			
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)				198.991,83	186.200,00	12.791,83
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)				198.991,83	186.200,00	12.791,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	198.991,83	186.200,00	12.791,83	198.991,83	186.200,00	12.791,83
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	198.991,83	186.200,00	12.791,83			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198.991,83	186.200,00	12.791,83
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198.991,83	186.200,00	12.791,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
947000	861200	Transfers v. Land - Abgangsdeckung	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
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)	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.000,00	0,00	192.000,00			
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)				192.000,00	0,00	192.000,00
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)				192.000,00	0,00	192.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.000,00	0,00	192.000,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.000,00	0,00	192.000,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				192.000,00	0,00	192.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.688.972,95	1.283.100,00	405.872,95	1.683.613,95	1.283.100,00	400.513,95
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.688.972,95	1.283.100,00	405.872,95			
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)				1.683.613,95	1.283.100,00	400.513,95
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)				1.683.613,95	1.283.100,00	400.513,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.173,17	0,00	15.173,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.173,17	0,00	15.173,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.173,17	0,00	15.173,17	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.173,17	0,00	15.173,17	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	162.176,54	0,00	162.176,54	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.176,54	0,00	162.176,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.176,54	0,00	162.176,54	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.176,54	0,00	162.176,54	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.003,37	0,00	-147.003,37	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)	-147.003,37	0,00	-147.003,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				162.176,54	0,00	162.176,54
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				162.176,54	0,00	162.176,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				162.176,54	0,00	162.176,54
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				15.173,17	0,00	15.173,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.173,17	0,00	15.173,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.173,17	0,00	15.173,17
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				147.003,37	0,00	147.003,37
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.003,37	0,00	-147.003,37	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.003,37	0,00	-147.003,37			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				147.003,37	0,00	147.003,37
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.003,37	0,00	-147.003,37	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.003,37	0,00	-147.003,37			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				147.003,37	0,00	147.003,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.852.140,18	6.473.900,00	378.240,18	6.997.264,21	6.473.900,00	523.364,21
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.835.455,70	6.473.900,00	361.555,70			
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)				6.997.264,21	6.473.900,00	523.364,21
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.997.264,21	6.473.900,00	523.364,21
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				147.003,37	0,00	147.003,37

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition				Finanzierung						Ergebnis
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)												
Summe	1200090 2022		22.106,69	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090 2023		53.476,91	0,00	0,00	0,00	53.390,81	0,00	0,00	0,00	86,10	2.163,46
2024	163102	040000	385.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.419,46	0,00
2024	163102	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163102	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	0,00
2024	163102	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	-9.850,00	0,00
2024	163102	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163102	894000	0,00	0,00	0,00	85.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.553,06	0,00
2024	163102	899000	0,00	78.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.102,50	0,00
Summe	1200090 2024		385.419,46	78.102,50	0,00	85.553,06	212.000,00	0,00	0,00	9.850,00	-86,10	0,00
Saldo	1200090 SA		461.003,06	78.102,50	0,00	85.553,06	287.497,50	0,00	0,00	9.850,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200076 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung (612002_ST_MARGARETHEN)												
Summe	1200076 2020		123.486,19	0,00	0,00	0,00	32.423,00	0,00	0,00	0,00	91.063,19	16.517,39
Summe	1200076 2021		288.769,89	0,00	0,00	180.000,00	115.595,00	0,00	0,00	0,00	-6.825,11	-2.018,87
Summe	1200076 2022		207.551,52	0,00	0,00	168.000,00	86.553,00	0,00	0,00	0,00	-47.001,48	2.280,64
Summe	1200076 2023		43.234,71	0,00	0,00	53.421,31	17.478,00	0,00	0,00	0,00	-27.664,60	0,00
2024	612002	061000	8.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,30	0,00
2024	612002	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	0,00	0,00	0,00	-12.887,00	0,00
2024	612002	894000	0,00	0,00	0,00	4.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.973,30	0,00
Summe	1200076 2024		8.288,30	0,00	0,00	4.973,30	12.887,00	0,00	0,00	0,00	-9.572,00	0,00
Saldo	1200076 SA		671.330,61	0,00	0,00	406.394,61	264.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200081 Schilterndorfer Straße - Sanierung (612003_SCHILTERND_STR)												
Summe	1200081 2020		3.368,21	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.631,79	0,00
Summe	1200081 2021		273.008,59	0,00	0,00	89.900,00	108.762,26	0,00	0,00	0,00	74.346,33	0,00
Summe	1200081 2022		162.318,42	0,00	0,00	0,00	122.079,00	0,00	0,00	0,00	40.239,42	50.448,22
Summe	1200081 2023		59.433,14	0,00	0,00	94.164,91	21.567,00	0,00	0,00	0,00	-56.298,77	0,00
2024	612003	794000	0,00	0,00	0,00	-8.609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,81	0,00
2024	612003	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	-6.265,00	0,00
Summe	1200081 2024		0,00	0,00	0,00	-8.609,81	6.265,00	0,00	0,00	0,00	2.344,81	0,00
Saldo	1200081 SA		498.128,36	0,00	0,00	175.455,10	322.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200095	FF-Rinkenberga Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA (FF_RINKENBERG_KLFA_ANKAU)												
2024	163500	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163501	040000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	173.293,39
2024	163501	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2024	163501	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
2024	163501	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163501	899000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200095 2024		86,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-73.314,00	163.293,39
Saldo	1200095 SA		86,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-73.314,00	
1200093	ÖEK-Örtliches Entwicklungskonzept (OEK_ORTL_ENTWICKLUNGSK)												
2024	031000	042000	18.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.238,90	0,00
2024	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.682,00	0,00
2024	031000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200093 2024		18.238,90	0,00	0,00	0,00	31.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.443,10	0,00
Saldo	1200093 SA		18.238,90	0,00	0,00	0,00	31.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.443,10	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200092	Sonstige Investitionen 2023 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2023)												
Summe	1200092 2023		310.030,15	0,00	0,00	0,00	221.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.959,08	-6.211,44
2024	163100	040000	1.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,56	0,00
2024	163100	799000	0,00	-15.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,27	0,00
2024	163100	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00
2024	163100	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00
2024	262000	050000	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	0,00
2024	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,00	0,00
Summe	1200092 2024		14.848,56	-15.130,27	0,00	0,00	44.950,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-31.571,17	0,00
Saldo	1200092 SA		324.878,71	-15.130,27	0,00	0,00	266.021,07	0,00	0,00	0,00	16.600,00	57.387,91	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200097	Sonstige Investitionen 2024 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2024)											
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	-1.181,00	0,00
2024	163000	010000	100.177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.177,93	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	163000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,93	0,00
2024	163300	020000	3.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,01	0,00
2024	163300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	163300	899000	0,00	1.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,01	0,00
2024	163400	042000	2.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,10	0,00
2024	163400	799000	0,00	-42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
2024	163400	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	163500	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163500	042000	8.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,90	0,00
2024	163500	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	163500	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	163500	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	240000	010000	135.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.152,09	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	-66.666,00	0,00
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	265000	050000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2024	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2024	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745,54	0,00	0,00	0,00	-14.745,54	-1.254,46
2024	612000	002000	9.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,58	0,00
2024	820000	020000	27.961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.961,61	0,00
2024	820000	040000	8.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,64	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	820000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,16	0,00
2024	820000	899000	0,00	12.123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.123,09	0,00
2024	831000	042000	83.673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.673,01	0,00
2024	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
2024	831000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	831000	899000	0,00	673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,01	0,00
2024	850000	004000	7.559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,51	0,00
2024	850000	040000	169.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,87	0,00
2024	850000	070000	8.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,78	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,67	-13.341,67	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200097 2024		596.019,03	14.031,14	0,00	150.000,00	375.338,70	0,00	0,00	0,00	13.341,67	43.307,52	-1.254,46
Saldo	1200097 SA		596.019,03	14.031,14	0,00	150.000,00	375.338,70	0,00	0,00	0,00	13.341,67	43.307,52	
Saldo	SA+SA+...		2.569.684,67	147.003,37	0,00	817.402,77	1.548.148,53	0,00	0,00	0,00	43.191,67	13.938,33	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	126.854,40	857,98	0,00	0,00	0,00	96.423,00	0,00	0,00	0,00	30.431,40	16.517,39
2021	561.778,48	171,02	0,00	0,00	269.900,00	224.357,26	0,00	0,00	0,00	67.521,22	-2.018,87
2022	391.976,63	0,00	0,00	0,00	168.000,00	230.738,69	0,00	0,00	0,00	-6.762,06	52.728,86
2023	466.174,91	6.745,00	0,00	0,00	147.586,22	313.506,88	0,00	0,00	0,00	5.081,81	-4.047,98
2024	1.022.900,25	0,00	147.003,37	0,00	231.916,55	683.122,70	0,00	0,00	43.191,67	-82.334,04	162.038,93
Saldo	2.569.684,67	7.774,00	147.003,37	0,00	817.402,77	1.548.148,53	0,00	0,00	43.191,67	13.938,33	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.369.104,51	1.353.898,06	15.206,45
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.196.190,70	4.196.190,70	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.722.242,19	1.256.236,25	1.466.005,94
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.314,35	199.156,29	55.158,06
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	7.955,82	7.846,56	109,26
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.369.954,09	3.298.486,45	71.467,64
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.071,19	9.971,19	100,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-1.312.961,67	-1.253.898,76	-59.062,91
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.616.871,18	9.067.886,74	1.548.984,44
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.137.315,96	2.137.315,96	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.871.288,05	2.883.864,19	987.423,86
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	33.089,80	33.089,80	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.373.570,94	5.101.540,84	272.030,10
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.852,69	11.464,43	39.388,26
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.466.117,44	10.167.275,22	1.298.842,22
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.358.896,68	1.056.029,36	302.867,32

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-672.473,18	-590.728,04	-81.745,14
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-418,95	-418,95	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		686.004,55	464.882,37	221.122,18
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.535.250,81	-1.564.270,85	29.020,04
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	403.679,13
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.065,74
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	389.367,03
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-538.944,91
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	21.393,43
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-66.540,35
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	26.581,01
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	59.062,91
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	258.552,55
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.305.718,30	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	21 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	37-39 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	33 / 07		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	36 / 08		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	AK-SSB3 39 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 23		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 24		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	AK-SSB3 39 / 3		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	KU-KB2B 33 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 39 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 36 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	21 / 6		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	AK-SSB1 33 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KBER3 45 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211000 Volksschule Bleiburg	p5 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	211300 Volksschule Hl.Grab	p3 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211400 Volksschule Rinkenber	TH-RP2 18 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	TH-RP2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PL2 45 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,87	-0,87
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 19		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 23		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,62	0,13
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 4		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 5		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 6		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 7		2,00	0,00	2,00	1,19	0,00	1,19
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p1 / 21	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 3	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	TH-FA1 39 / 6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000	Freibäder	AD-AD3A 33 / 3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	888000	Bestattung Bleiburg	BS-BS2 30 / 1	7,00	7,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Summe Personenkreis 2				45,00	36,00	9,00	31,95	23,02	8,93
Summe Meldegruppe 1				45,00	36,00	9,00	31,95	23,02	8,93
Gesamtsummen				45,00	36,00	9,00	31,95	23,02	8,93

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	36,00	23,02	1.248.904,98				1.248.904,98
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	299.043,74				299.043,74
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				129.243,51	457.583,73	2.540,00	589.367,24
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	36,00	23,02	1.547.948,72	129.243,51	457.583,73	2.540,00	2.137.315,96

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024**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	198.103,23	0,00
	Transfers	907.331,35	8.500,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	202.834,00	0,00
	Transfers	2.331.712,80	3.217.535,97
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	31.746,16	0,00
	Transfers	2.066,00	899.725,66
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	245.560,00	304.624,68
	Transfers	0,00	256.210,20
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	678.243,39	304.624,68
	Transfers	3.241.110,15	4.381.971,83

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024794	Allgemeine Kapitalrücklage	912000	935000	5.886,83	58,30	0,00	5.945,13	5.886,83	5.945,13
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				5.886,83	58,30	0,00	5.945,13	5.886,83	5.945,13
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024881	Rücklage FF-Aich	163000	934000	6.848,89	67,82	0,00	6.916,71	6.848,89	6.916,71
100024882	Nachlass nach Mag. Markun Raimund Sozialrücklage AT603910000007561319	411001	934000	68.976,17	1.902,36	7,75	70.870,78	68.976,17	70.870,78
100029620	Sparkonto Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb AT776 2070 6044 0494 5562	489010	934000	294.938,49	1.106,02	23,50	296.021,01	294.938,49	296.021,01
100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa) AT06 2070 6045 0410 4102	612000	934000	751.357,81	61.274,12	400.394,36	412.237,57	751.357,81	412.237,57
100024886	Fremdenverkehrsrücklage	771000	934000	6.530,95	28,58	0,00	6.559,53	6.530,95	6.559,53
100035715	Wasserversorgung AT56 2070 6045 0436 7527	850000	934000	150.785,92	529,27	150.000,00	1.315,19	150.785,92	1.315,19
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I	851000	934000	284.714,17	63.869,10	253.676,82	94.906,45	284.714,17	94.906,45
100024801	Abfallbeseitigungsrücklage	852000	934000	49.720,00	492,97	0,00	50.212,97	49.720,00	50.212,97
100024798	Gerichtsgebäude	853200	934000	10.754,02	46,35	0,00	10.800,37	10.754,02	10.800,37
100024796	Wohnungen Zentralamt	853500	934000	12.933,43	128,05	2,31	13.059,17	12.933,43	13.059,17
100024885	Rücklage Bestattung	888000	934000	24.379,68	7.768,47	0,00	32.148,15	24.379,68	24.848,15
100031679	RL Ausgleich ao. Vorhaben, Schnee., VA-Erstellung AT58 2070 6045 0410 4136	912000	934000	86.631,73	15.431,64	0,00	102.063,37	86.631,73	86.933,10
100024883	RL Jubiläumszahlungen und Abfertigung	912000	934000	34.603,05	62.515,57	11.300,00	85.818,62	34.603,05	85.818,62
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.783.174,31	215.160,32	815.404,74	1.182.929,89	1.783.174,31	1.160.499,62

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Innere Darlehen									
100035012	Inneres Darlehen Umbau FF-Haus auf Kanalhaushalt 1		288					0,00	-63.200,00
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I		336					0,00	63.200,00
100038838	TLFA 5000 - Inn. Darlehen von RL Straßeninstandhal		288					0,00	85.553,06
100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa)		336					0,00	-85.553,06
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				1.789.061,14	215.218,62	815.404,74	1.188.875,02	1.789.061,14	1.166.444,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033642	RegFondsDar. Postkauf Fonds/Konto/VHC 010000/341003/1200089 Höhe gesamt 186.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR IBAN AT625200000943003777	162.769,56	0,00	23.044,38	488,31	23.532,69	0,00	139.725,18	23.532,69
100022648	RegFondsDar.Feuerwehrhaus Bleiburg - Zu- und Umbau Fonds/Konto/VHC 163100/341001 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT99999999999999999999	103.522,14	0,00	25.305,46	1.552,83	26.858,29	0,00	78.216,68	26.858,29
100030035	WVA, BA 8 Fondsdarlehen Baulandmodell Erweiterung Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200021 Höhe gesamt 7.920,00 Laufzeit / Währ. 2020-2038 EUR	8.159,98	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	8.241,58	81,60
100038208	WVA, BA 9 Fondsdarlehen WVA St. Marg. Neubau Verso Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200073 Höhe gesamt 15.944,00 Laufzeit / Währ. 2021-2055 EUR	0,00	15.028,51	0,00	22,51	22,51	0,00	15.028,51	22,51
100022625	WVA BA05 UV-Anlage WWV Fondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 850000/341005 Höhe gesamt 22.963,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT99999999999999999999	25.239,87	252,40	0,00	252,40	252,40	0,00	25.492,27	252,40
100022630	WVA Bleiburg, BA 7 (Ringleitung Marktwiese) Fonds/Konto/VHC 850000/341007 Höhe gesamt 5.654,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT99999999999999999999	6.230,07	62,30	0,00	62,30	62,30	0,00	6.292,37	62,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100022626	WVA, BA 308, Baulandmodell Fonds/Konto/VHC 850000/341008 Höhe gesamt 4.602,00 Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR IBAN AT999999999999999999	5.292,36	52,92	0,00	52,92	52,92	0,00	5.345,28	52,92
100022627	Abwasserbeseitigungsanlage II ABA99 Aich Fonsdarl. Fonds/Konto/VHC 851030/341099 Höhe gesamt 512.084,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT999999999999999999	591.570,49	5.915,70	0,00	5.915,70	5.915,70	0,00	597.486,19	5.915,70
Summe 1.1.2		902.784,47	21.393,43	48.349,84	8.428,57	56.778,41	0,00	875.828,06	56.778,41
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									
100028908	WVA Bleiburg (Moos und St. Margarethen) Fonds/Konto/VHC 850000/346103/1200072 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	1.045.960,92	0,00	44.552,21	8.837,59	53.389,80	0,00	1.001.408,71	53.389,80
100022623	Abwasserbeseitigungsanlage Bleiburg II (Aich/Dob) Fonds/Konto/VHC 851030/346101 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2043 EUR IBAN AT481200051868046501	639.424,18	0,00	21.988,14	24.096,40	46.084,54	0,00	617.436,04	46.084,54
Summe 1.4.1		1.685.385,10	0,00	66.540,35	32.933,99	99.474,34	0,00	1.618.844,75	99.474,34

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1.4.2 ...	im Ausland								
1.5 ...	von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.588.169,57	21.393,43	114.890,19	41.362,56	156.252,75	0,00	2.494.672,81	156.252,75
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	2.588.169,57	21.393,43	114.890,19	41.362,56	156.252,75	0,00	2.494.672,81	156.252,75
Summe	ohne Quasi KG	266.291,70	0,00	48.349,84	2.041,14	50.390,98	0,00	217.941,86	50.390,98
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG Konto 210020	13.088,17						0,00	
Summe	3.2.1	13.088,17						0,00	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	13.088,17						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	155.862,23	6.212,90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	13.539,87
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	24.757,76
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.530,16
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	305,22
5	Gesundheit	0,00	805,30
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	165.512,60
7	Wirtschaftsförderung	0,00	9.653,53
8	Dienstleistungen	594.718,18	512.263,07
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		750.580,41	750.580,41

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	38.106,33	16.992,49	21.113,84	118.145,12	0,00	0,00	15.653,39	0,00	123.605,57
	Summe Passiva	32.739,44	14.732,74	18.006,70	63.444,00	0,00	0,00	9.618,35	0,00	71.832,35
Nettoinvestition/-kosten		5.366,89	2.259,75	3.107,14	54.701,12	0,00	0,00	6.035,04	0,00	51.773,22
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	60.990.143,84	30.785.628,24	30.204.515,60	57.778,48	33.089,80	1.130.075,06	1.912.902,91	0,00	29.446.376,43
	Summe Passiva	50.574.982,54	27.617.583,45	22.957.399,09	0,00	0,00	587.609,26	1.693.139,65	0,00	21.851.868,70
Nettoinvestition/-kosten		10.415.161,30	3.168.044,79	7.247.116,51	57.778,48	33.089,80	542.465,80	219.763,26	0,00	7.594.507,73
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.797.723,63	3.482.435,67	4.315.287,96	235.330,02	0,00	0,00	166.325,35	0,00	4.384.292,63
	Summe Passiva	5.576.176,96	2.352.719,82	3.223.457,14	202.666,00	0,00	0,00	118.348,60	0,00	3.307.774,54
Nettoinvestition/-kosten		2.221.546,67	1.129.715,85	1.091.830,82	32.664,02	0,00	0,00	47.976,75	0,00	1.076.518,09
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.485.958,92	7.334.158,32	3.151.800,60	15.515,33	0,00	0,00	221.777,57	0,00	2.945.538,36
	Summe Passiva	7.007.360,50	5.770.864,23	1.236.496,27	170.595,14	0,00	0,00	125.529,65	0,00	1.281.561,76
Nettoinvestition/-kosten		3.478.598,42	1.563.294,09	1.915.304,33	-155.079,81	0,00	0,00	96.247,92	0,00	1.663.976,60
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.103.704,15	704.388,55	399.315,60	45.272,00	0,00	0,00	22.317,91	0,00	422.269,69
	Summe Passiva	587.047,53	241.012,44	346.035,09	28.509,96	0,00	0,00	17.847,78	0,00	356.697,27
Nettoinvestition/-kosten		516.656,62	463.376,11	53.280,51	16.762,04	0,00	0,00	4.470,13	0,00	65.572,42
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	3.454.585,36	2.282.254,86	1.172.330,50	765.599,52	639.383,38	0,00	158.720,80	639.383,38	1.779.209,22
	Summe Passiva	1.275.053,15	335.019,62	940.033,53	292.636,97	0,00	0,00	77.943,46	0,00	1.154.727,04
	Nettoinvestition/-kosten	2.179.532,21	1.947.235,24	232.296,97	472.962,55	639.383,38	0,00	80.777,34	639.383,38	624.482,18
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.530.220,69	1.197.159,50	333.061,19	112.967,91	0,00	0,00	59.422,03	0,00	386.607,07
	Summe Passiva	251.492,02	47.161,40	204.330,62	48.681,00	0,00	0,00	30.222,48	0,00	222.789,14
	Nettoinvestition/-kosten	1.278.728,67	1.149.998,10	128.730,57	64.286,91	0,00	0,00	29.199,55	0,00	163.817,93
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	52.592,99	0,00	52.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,99
	Nettoinvestition/-kosten	52.592,99	0,00	52.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,99
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.121.786,76	0,00	1.121.786,76	8.288,30	0,00	-1.130.075,06	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	568.457,26	0,00	568.457,26	19.152,00	0,00	-587.609,26	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	553.329,50	0,00	553.329,50	-10.863,70	0,00	-542.465,80	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	86.574.822,67	45.803.017,63	40.771.805,04	1.358.896,68	672.473,18	0,00	2.557.119,96	639.383,38	39.540.491,96
	Gesamtsumme Passiva	65.873.309,40	36.379.093,70	29.494.215,70	825.685,07	0,00	0,00	2.072.649,97	0,00	28.247.250,80
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	20.701.513,27	9.423.923,93	11.277.589,34	533.211,61	672.473,18	0,00	484.469,99	639.383,38	11.293.241,16

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG
2	Firmenbuchnummer	333592b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	9.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,01 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-22.006,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-10.075,90 €
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	Petzen-Bergbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	182327d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.895,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,657%
6	Buchwert der Beteiligung	1.355,06 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2022 - 31.10.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	94.097,11 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	206.248,53 €
10	Bilanzsumme	3.470.281,85 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.399,07	2.658,52	3.001,35	62.056,24
381100	Rückstellungen für Zeitausgleich	11.932,25	699,70	1.494,21	11.137,74
Summe kurzfristige Rückstellungen		74.331,32	3.358,22	4.495,56	73.193,98
Gesamtsumme		74.331,32	3.358,22	4.495,56	73.193,98

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100022737	Kanal, BA 210 - Kühnsdorf-Mittlern Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2003-2027	406.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022738	Kanal, BA 301 - Mittlern-PW Einersdorf Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT055200000789851018	2003-2027	801.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022739	Kanal, BA 302 - Bleiburg-Nord Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ00000051948	2004-2028	1.816.228,00	420.379,69	0,00	84.167,42	336.212,27	0,00
100022740	Kanal, BA 303 - Bleiburg-Süd Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT636000000001170583	2004-2028	1.265.810,00	293.247,80	0,00	53.253,98	239.993,82	0,00
100022741	Kanal, BA 304 - Ebersdorf u. Gewerbegebiet Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT686000000001170590	2004-2028	912.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022742	Kanal, BA 305 - Einersdorf-Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT896000000001170600	2005-2029	1.100.000,00	273.593,41	0,00	273.593,41	0,00	0,00
100022743	Kanal, BA 306 - Loibach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ000000051948	2006-2030	1.360.000,00	117.530,77	0,00	16.790,11	100.740,66	0,00
100022745	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT323954600020082681	2014-2039	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022746	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2014-2039	500.000,00	322.366,35	0,00	14.626,48	307.739,87	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT086000000540059535							
100025114	Landesdarlehen BA-210 TL Waldhöhe Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	141.242,45	141.242,45	0,00	0,00	141.242,45	0,00
100025117	Landesdarlehen BA-301 TL Bleiburg Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	323.429,33	323.429,33	0,00	0,00	323.429,33	0,00
100025121	Landesdarlehen BA-302 Bleiburg Stadtbereich Nord Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	649.021,27	649.021,27	0,00	0,00	649.021,27	0,00
100025122	Landesdarlehen BA-304 Ebersdorf, Gewerbegebiet Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	321.834,75	321.834,75	0,00	0,00	321.834,75	0,00
100025123	Landesdarlehen BA-303 Bleiburg Stadtbereich Süd Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2038	448.134,82	448.134,82	0,00	0,00	448.134,82	0,00
100025124	Fondsdarlehen BA-921 Klärschlammzwischenlager Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2042	995,80	1.525,63	15,26	0,00	1.540,89	0,00
100025125	Fondsdarlehen BA-305 Einersdorf, Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2039	385.852,00	460.946,07	4.609,46	0,00	465.555,53	0,00
100025126	Fondsdarlehen BA-306 Loibach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2040	476.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025129	Fondsdarlehen BA-307 Rinkenbergr, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2049	816.872,00	892.475,55	8.924,76	0,00	901.400,31	0,00
100025131	Fondsdarlehen BA-309 TL Wiederndorf-PS Einersdorf Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2051	29.794,00	31.596,78	315,97	0,00	31.912,75	0,00
100028705	EVTZ Geopark Karawanken Haftungsnehmer ARGE GEOPARK Karawanken	2019-2027	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
100030236	BA 307 - Hypo Tirol Rink./Ruttach/Rinkol./Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2020-2035	854.000,00	683.199,80	0,00	56.933,40	626.266,40	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			14.727.309,78	5.397.024,47	13.865,45	499.364,80	4.911.525,12	0,00
Summe A1			14.727.309,78	5.397.024,47	13.865,45	499.364,80	4.911.525,12	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			14.727.309,78	5.397.024,47	13.865,45	499.364,80	4.911.525,12	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

100022721	Schulgemeindeverband Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT986000000540053162	2013-2033	750.000,00	36.046,98	0,00	2.538,33	33.508,65	0,00
100022722	Schulgemeindeverband Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT236000000540053154	2013-2035	3.100.000,00	65.532,53	0,00	3.507,88	62.024,65	0,00
100022723	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT486000000540053189	2013-2030	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022724	Schulgemeindeverband San. HS Eberndorf Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT301200053135246774	2005-2025	200.000,00	1.631,81	0,00	1.069,86	561,95	0,00
100022726	Schulgemeindeverband San. Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT266000000540053197	2013-2033	2.950.000,00	15.805,07	0,00	1.112,95	14.692,12	0,00
100022727	Schulgemeindeverband San. Schulz. Eisenkappel	2013-2028	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT426000000540053200							
100022728	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT766000000540053170	2013-2033	4.500.000,00	49.328,08	0,00	2.631,11	46.696,97	0,00
100022731	Sozialhilfeverband Völkermarkt Bank Austria 600.00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT201200053000292697	2005-2024	600.000,00	3.267,86	0,00	3.267,86	0,00	0,00
100022732	Sozialhilfeverband Völkermarkt 3.800.789,00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001150014	2005-2035	3.800.789,00	141.616,89	0,00	11.106,52	130.510,37	0,00
100022733	Sozialhilfeverband Völkermarkt Seniorenz. Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2013-2033	10.676.000,00	592.427,13	0,00	41.368,14	551.058,99	0,00
100022734	Sozialhilfeverband Völkermarkt Tageswerks. Sitters Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT793954600000108274	2011-2032	2.000.000,00	90.650,81	0,00	7.499,18	83.151,63	0,00
100022735	Sozialhilfeverband Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001160014	2013-2042	2.325.520,00	146.745,94	0,00	5.816,92	140.929,02	0,00
100022736	Sozialhilfeverband Völkerm. Seniorenz. Kühnsd.Verw Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT691200053652779678	2012-2031	5.500.000,00	271.217,85	0,00	25.856,76	245.361,09	0,00
100022744	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG Haftungsnehmer Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG IBAN AT302070604460000971	2011-2026	175.000,00	24.823,75	0,00	12.125,83	12.697,92	0,00
100039124	Sozialhilfeverband Völkermarkt, Notstromaggregate Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2024-2033	500.000,00	0,00	39.233,04	0,00	39.233,04	0,00
Gesamtsumme Teil B			43.377.309,00	1.439.094,70	39.233,04	117.901,34	1.360.426,40	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	375.909,39	375.909,39	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	4.888,16	4.888,16	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	759,40	309.969,62	310.729,02	0,00
279300	Sonstige Vorschüsse	13.979,22	2.236,18	2.736,18	13.479,22
279350	Werner Berg Museum - Vorschüsse	0,00	10.253,62	10.253,62	0,00
279700	Barauslagen für Bestattung	0,00	16.291,40	16.111,40	180,00
Summe Forderungen		14.738,62	719.548,37	720.627,77	13.659,22
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	349.697,30	349.697,30	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	5.009,08	5.009,08	0,00
361000	Bundesgebühren	4.858,80	7.054,67	7.946,50	5.750,63
362000	Lohnsteuer	0,00	339.594,98	339.594,98	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	2.017,62	1.069.535,84	1.069.419,16	1.900,94
362120	GKK Vertragsbedienstete	588,64	195.008,19	194.419,55	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	100.377,88	100.377,88	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	6.661,26	6.661,26	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	4.781,20	4.781,20	0,00
362870	Betriebliche Kollektivvers. gem. K-GMG	0,00	18.883,54	18.883,54	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	16.213,18	1.030.401,35	1.023.968,97	9.780,80
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	30.073.953,13	30.073.953,13	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	4.522.643,64	4.522.643,64	0,00
368300	Sonstige Erläge	695,00	66.275,80	65.630,80	50,00
368310	BZ-Verwahrung	18.102,50	85.995,81	67.893,31	0,00
369001	Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	150.800,00	130.000,00	4.000,00	24.800,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369002	Akonto BZ iR 2024	0,00	808.700,00	808.700,00	0,00
369003	Fundgelder	0,00	69.980,00	70.080,00	100,00
369004	Katastrophenfondsbeihilfen	0,00	40.600,00	42.570,00	1.970,00
369100	Jagdpachtbeiträge	19.908,26	53.116,52	53.116,52	19.908,26
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	2.743.656,24	2.743.656,24	0,00
369120	Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	408.924,00	15.750,00	0,00	393.174,00
369200	Hafrücklässe	0,00	2.669,58	2.669,58	0,00
369402	Sachverständigengebühr BmSt. Enze	0,00	3.682,33	3.682,33	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	23.595,36	25.795,46	2.200,10
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	12.547,80	12.610,90	63,10
369900	Impfkampagne für ÖEK	31.682,00	63.364,00	31.682,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2.275,37	853.252,48	850.977,11	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	2.451,22	2.451,22
390500	Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	55.029,29	49.417,60	8.696,82	14.308,51
Summe Verbindlichkeiten		711.094,66	42.780.555,58	42.545.918,48	476.457,56

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	18
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	339
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	340
Rechnungsquerschnitt	347
Stellenplan für den Gesamthaushalt	349
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	352
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	354
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	355
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	357
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	361
Anlage 6g – Anlagenspiegel	362
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	364
Anlage 6i – Leasingspiegel	365
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	367
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	368
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	369

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	370
Anlage 6r - Haftungsnachweis	371
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	375
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	376
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	378



Textliche Erläuterungen

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

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

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2024 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großen Wert gelegt. Die fehlende Liquidität wurde im Jahr 2024 immer wieder zu einem Problem. Bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages konnte der vorerst budgetierte Abgang von € 669.800,00 auf € 265.600,00 minimiert werden. Ohne die Ergebnisse der Gebührenhaushalte wäre der geplante Abgang bei weitem höher gewesen. Das positive Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2024 beträgt € 765.958,40. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2024 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 265.600,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2024 (inkl. 1. NTVA 2024) mit dem Rechnungsabschluss 2024 so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die Differenz bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommt unter anderem aus einer zusätzlichen Förderung bei den Katastrophenschäden in der Höhe von € 60.000,00 zustande.

Beim Kindergarten kommt es durch die Umstellung der Förderstruktur zu höheren Einnahmen. Der Abgang beim Kindergarten beträgt € 132.270,85. Im Vorjahr betrug der Abgang beim Kindergarten € 274.002,03.

Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen, sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt nach wie vor ein positives Ergebnis beim Wirtschaftshof. Die Einnahmen konnten wieder gesteigert werden (um € 76.000,00 mehr, als budgetiert). Der Wirtschaftshof weist einen Überschuss in der Höhe von € 77.761,81 auf, welcher seit der Budgetierung 2024 voll den operativen Haushalt stärkt.

Beim Wiesenmarkt gab es ebenfalls Mehreinnahmen in der Höhe von € 48.000,00, die durch zusätzlich lukrierte Förderungen und durch zusätzliche Leistungserlöse bei den Markstandentgelten erreicht werden konnten.

Bei der Wasserversorgung wurde der Digitale Leitungskataster nachträglich in das Anlageverzeichnis übernommen, was zu einer Wertsteigerung geführt hat. Darauf ist auch der hohe Überschuss in der Wasserversorgung zurückzuführen.

Die Rücklagenentnahme im Kanalhaushalt erhöht ebenfalls die Werte aus der Ergebnisrechnung.

Bei der Kommunalsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. € 50.000,00 verbucht werden.

Bei den Ertragsanteilen wurde der veranschlagte Betrag überschritten (um € 58.500,00 mehr).

Zusätzlich gewährte Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Stärkung der operativen Gebarung in der Höhe von € 300.000,00 und eine Liquiditätsunterstützung in der Höhe von € 192.000,00, welche nicht budgetiert waren, sind mit ein Grund für das positive Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg.

Bei den Aufwendungen wurde sehr sparsam gewirtschaftet, was sich auch im Ergebnis zeigt. Aufwendungen wurden im Ausmaß von € 66.000,00 eingespart. Ein Teil dieser Einsparungen wurde in der Budgetklausur im Jänner 2024 beschlossen.

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.557.119,96. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 2.072.649,97. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 484.469,99.

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der oben angeführten Gründe (zusätzliche Förderung für Katastrophenschäden, einige Agrarförderungen für Kat.-Schäden des Vorjahres sind erst im Jahr 2024 geflossen, höhere Leistungserlöse beim WiHof, Mehreinnahmen beim Wiesenmarkt, die zusätzlichen Bedarfszuweisungsmittel für den Abgang und die Liquiditätsunterstützung).

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind geringer als erwartet, da es bei den Ausgaben und den dazugehörigen Einnahmen zu Jahresüberschneidungen gekommen ist (z.B. KLF Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg).

Die Vorhaben TLFA 5000 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg, St. Margarethner Straße BA I – Sanierung und Schilterndorfer Straße – Sanierung konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Offen bleiben noch die Projekte FF-Rinkenberg KLFA und ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept, welche im Jahr 2025 fertiggestellt werden sollen.

Die Gebührenhaushalte sind nach der neuen VRV 2015 nicht mehr auszugleichen. Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich wie folgt dar (anzumerken ist, dass die Ergebnisse des RA 2019 kumulierte Ergebnisse mehrerer Jahre sind):

	RA 2022		RA 2023		RA 2024	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	863 456,09	2 152 154,04	-885 090,02	1 267 460,95	765 958,40	2 033 419,35
93191 operatives Ergebnis	181 656,95	-604 209,98		396,93		
93197 Märkte		-97 728,97				
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung	181 656,95	-701 938,95	-1 109 080,83	-1 811 019,78	96 378,63	-1 553 623,92
93192 Wi-Hof	359 229,07	76 710,15	84 307,08	161 017,23	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	47 667,85	199 935,69	-119 366,05	80 569,64	271 789,75	352 359,39
93194 Abwasserbeseitigung	309 690,46	2 507 456,73	265 264,85	2 772 721,58	409 535,54	3 182 257,12
93195 Müllbeseitigung	-34 788,24	60 289,76	4 589,51	64 879,27	-22 900,66	41 978,61
93196 Wohnhäuser	0,00	9 700,66	-10 804,58	-1 103,92	11 155,14	10 051,22
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2024 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 765.958,40 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 669.579,77 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 96.378,63. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch

in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

Zum guten Ergebnis in der Wasserversorgung ist anzumerken, dass es eine Rücklagenbehebung in der Höhe von € 150.000,00 für den Kauf des Baggers gegeben hat. Weiters wurde der Digitale Leitungskataster, der im überwiegenden Maße im Jahr 2023 erstellt wurde, im Jahr 2024 als Anlage aufgenommen. Diese positive Wertaufholung im Ausmaß von € 110.139,34 zählt ebenfalls zum Überschuss von € 271.789,75 dazu.

Der Wiesenmarkt hat im Jahr 2024 einen sehr geringen Abgang in der Höhe von € 5.227,91 ausgewiesen. Es konnten viele Förderungen lukriert werden und einige zusätzliche Fahrgeschäfte haben einen Platz am Wiesenmarktgelände gefunden.

Der Wirtschaftshof hat das Jahr 2024 ebenfalls positiv mit einem Überschuss von € 77.761,81 abgeschlossen. Die zusätzliche Verrechnung einiger Fahrzeuge macht sich hier bemerkbar. Der Wirtschaftshof muss nicht mehr als eigener Haushalt geführt werden und unterstützt mit diesem Ergebnis die operative Gebarung.

Im Jahr 2024 wurden die Kanalhaushalte I und II erstmalig unter einer Kostenstelle geführt. Der gemeinsame Kanalhaushalt weist für das Jahr 2024 einen Überschuss in der Höhe von € 409.535,54 auf.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2024 einen Abgang in der Höhe von € 22.900,66 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Rücklage mit einem aktuellen Stand von € 50.212,97.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist zu bemerken, dass die Kommunalsteuer um ca. € 80.000,00 gestiegen ist. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch neuerliche Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2024 € 88.953,03. Im Jahr 2023 betrug der Abgang € 107.341,55. Die Verringerung des Abganges ist auf das schöne Wetter im Sommer mit den vielen Badeeintritten zurückzuführen (Besucher 2024 ca. 11.650 – im Jahr 2023 gab es 7.275 Besucher). Die neue Badewassersteuerung wurde bereits installiert. Die neue Anlage sollte zu einer Kosteneinsparung (Strom, Instandhaltungen) beitragen. Genaue Werte wird der Rechnungsabschluss 2025 zeigen.

Die Ertragsanteile betrugen trotz sehr pessimistischer Prognosen um € 58.490,00 mehr, als veranschlagt.

Eine zusätzliche Unterstützung in der Höhe von € 300.000,00 hat die Stadtgemeinde Bleiburg Ende November/Anfang Dezember durch die Gewährung von Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens von Landesrat Ing. Fellner erhalten. Weiters wurde an liquiditätsschwache Gemeinden eine finanzielle Unterstützung ausbezahlt. Dabei hat die Stadtgemeinde Bleiburg € 192.000,00 erhalten. Für angefallene Katastrophenschäden wurden zusätzlich € 60.000,00 ausbezahlt. Diese Zahlungen haben hauptsächlich zum positiven Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg geführt. Die Liquidität konnte gestärkt werden und der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.

Eine Neuerung hat es bei den Inneren Darlehen gegeben. Das Sachkonto 936100, das bisher für die Verbuchung der Inneren Darlehen verwendet wurde, gibt es nicht mehr. Daher scheint nun in der Vermögensrechnung eine Änderung zur Eröffnungsbilanz auf. Das Konto 936100 wurde über das Konto 990000 (Änderung EB) korrigiert, damit es keinen Saldo mehr aufweist.

Diese Änderung der Eröffnungsbilanz wird hiermit dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg bekanntgegeben und im Zuge dieser Feststellungen beschlossen.

Der Bestand der Inneren Darlehen scheint nun auf den Konten 288000 und 336000 in der jeweiligen Kostenstelle auf.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14 374 435,93	€ 11 924 092,65
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14 208 663,65	€ 11 147 069,08
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 165 772,28	€ 777 023,57
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 815 404,74	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 215 218,62	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 600 186,12	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 765 958,40	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 1 143 891,53
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 969 823,58
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 825 932,05
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 48 908,48
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 106 946,49
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 178 090,19
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 71 143,70
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 120 052,18

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 96.378,63 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00
Gesamthaushalt :	€ 165 772,28	€ 765 958,40
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 70 961,81	€ 77 761,81
850 Wasserversorgung	€ 122 319,02	€ 271 789,75
851 Abwasserentsorgung	€ 219 727,82	€ 409 535,54
852 Abfallentsorgung	-€ 22 407,69	-€ 22 900,66
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 11 327,23	€ 11 155,14
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 236 155,91	€ 96 378,63
WiHof nicht mehr abgezogen		

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem im Bereich des Kanalisationsbereiches I). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren

bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Erklärung: Insgesamt sind € 2.262.300,47 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.359.611,84 hoch.

Analyse Gesamtliquidität			
Zusammenfassung:			
Haushalte:		Zahllast / Interpretation / zu setzende Maßnahmen:	
Wi-Hof	162 597,29	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	226 240,86	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1 830 663,12	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	37 456,69	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	5 342,51	soviel müsste man von der RL. beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	2 262 300,47	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzählern ausgeborgt!	
Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:			
	Kassa	4 460,38	
	Girokonten	902 688,63	
	ZMR	1 166 444,75	
		2 073 593,76	
darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:		169 779,00	
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:			
Belastung Girokonto durch Betriebe:		0,00	
Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:		2 262 300,47	
= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:		-1 359 611,84	

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 14.374.435,93
Aufwendungen:	€ 14.208.663,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 815.404,74
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 215.218,62

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 765.958,40

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 11.924.092,65
(SU31+SU33+SU35)	
Auszahlungen:	€ 11.147.069,08
(SU32+SU34+SU36)	

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -120.052,18

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 13.737.780,05
Auszahlungen:	€ 13.935.707,41
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -197.927,36

3.4 Veränderung an Liquididen Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.404.661,47
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.166.444,75

ergibt eine Verringerung der Zahlungsmittel um € -317.979,54

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14 374 435,93	€ 11 924 092,65
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14 208 663,65	€ 11 147 069,08
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 165 772,28	€ 777 023,57
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 815 404,74	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 215 218,62	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 600 186,12	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 765 958,40	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1 143 891,53
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 969 823,58
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 825 932,05
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 48 908,48
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 106 946,49
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 178 090,19
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 71 143,70
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 120 052,18

Der Ergebnishaushalt mit dem SA00 weist ein positives Nettoergebnis in der Höhe von € 765.958,40 auf. Die Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wurden hier berücksichtigt. Das bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden konnten. In diesem Ergebnis ist auch die laufende Abschreibung als Aufwand enthalten. Die Abschreibung betrug im Rechnungsjahr 2024 € 2.557.119,96. Nach Abzug der Investitionszuschüsse in der Höhe von € 2.072.649,97 (das sind Bedarfszuweisungsmittel vom Land, Bundesförderungen, Interessentenbeiträge, die für Investitionen erhalten wurden) bleibt der Stadtgemeinde Bleiburg ein Aufwand durch Abschreibungen in der Höhe von € 484.469,99.

Der Finanzierungshaushalt weist ein negatives Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € - 120.052,18 (SA5) auf. Das bedeutet, dass das Geld für die

laufende Verwaltung nicht gereicht hat. Dies spiegelte sich auch dadurch wider, dass der Kassenkredit im Jahr 2024 sehr wohl in Anspruch genommen werden musste.

Der SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein negatives Ergebnis in der Höhe von € - 825.932,05 wurde erzielt. Offene Projekte am Jahresende sind

- FF Rinkenberg KLFA Neukauf
- ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 165 772,28	€ 765 958,40	€ 777 023,57	-€ 120 052,18
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	€ 70 961,81	€ 77 761,81	€ 66 970,95	€ 54 847,86
850 Wasserversorgung	€ 122 319,02	€ 271 789,75	€ 114 988,94	-€ 58 935,02
851 Abwasserentsorgung	€ 219 727,82	€ 409 535,54	€ 173 119,46	-€ 6 331,54
852 Abfallentsorgung	-€ 22 407,69	-€ 22 900,66	-€ 26 479,74	-€ 26 479,74
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 11 327,23	€ 11 155,14	€ 11 117,31	€ 11 117,31
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 236 155,91	€ 96 378,63	€ 437 306,65	-€ 94 271,05
<i>WiHof nicht mehr abgezogen</i>				

Wie bereits erwähnt, ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 669.579,77.

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 46.228.507,28
Summe PASSIVA:	€ 46.228.507,28
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 14.403.591,56

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2023 verringert und beträgt am 31.12.2024 € 46.228.507,28 (im Jahr 2023 waren es € 47.377.594,04).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.328.609,15. Es ist im Vergleich zum Jahr 2023 durch die Verringerung der liquiden Mittel gesunken (im Jahr 2023 waren es € 2.734.633,20).

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2022 zum RA 2024 (einige Beispiele)

Einnahmen-Text	2022	2023	2024	+/- Betrag 2022-2023	+/- Prozent 2020-2021
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	23 186,02 €	23 739,11 €	24 074,20 €	335,09	1,41
Grundsteuer Grundstücke	275 679,71 €	277 623,22 €	285 913,32 €	8 290,10	2,99
Ortstaxe	19 222,40 €	21 798,40 €	29 192,00 €	7 393,60	33,92
Kommunalsteuer	809 511,13 €	890 947,35 €	968 130,54 €	77 183,19	8,66
Fremdenverkehrsabgabe	6 333,16 €				
Ertragsanteile	4 211 621,91 €	4 178 278,09 €	4 196 190,70 €	17 912,61	0,43
Finanzausgleich § 24 FAG	112 868,00 €	73 062,00 €		-73 062,00	-100,00
§ 25 FAG - nachhaltige Haushaltsführung			38 282,00 €	38 282,00	100%
§ 26 FAG - Strukturfonds			165 728,00 €	165 728,00	100,00
§ 23 FAG - Zukunftsfondsmittel			106 099,00 €	106 099,00	100,00
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	64 275,11 €	146 807,47 €	198 991,83 €	52 184,36	35,55
Zuschuss operative Gebarung			300 000,00 €	300 000,00	100,00
Liquiditätsunterstützung			192 000,00 €	192 000,00	100,00
Rückerstattung Landesumlage (Anteil)			25 881,08 €	25 881,08	100,00
IKZ Mittel für Verbandsumlage (Schulgde. Verband)			50 000,00 €	50 000,00	100,00
Gemeindefinanzausgleich	317 100,00 €	317 100,00 €		-317 100,00	-100,00
Summe Einnahmen	5 839 797,44 €	5 929 355,64 €	6 580 482,67 €	651 127,03	

Ausgaben-Text	2022	2023	2024	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	55 218,26 €	52 908,99 €	54 130,41 €	1 221,42	2,31
Schulgemeindeverbandsumlage	250 474,00 €	288 050,00 €	306 517,00 €	18 467,00	6,41
Sozialhilfeverbandsumlage	193 767,48 €	290 572,52 €	254 901,64 €	-35 670,88	-12,28
Schülerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	691,08 €	412,13 €	412,31 €	0,18	0,04
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	73 481,16 €	74 240,65 €	73 662,48 €	-578,17	-0,78
Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	38 936,85 €	37 196,67 €	35 666,49 €	-1 530,18	-4,11
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	108 707,12 €	135 391,61 €	196 653,71 €	61 262,10	45,25
Sozialhilfe Kopfquote	1 341 900,40 €	1 449 476,19 €	1 797 610,03 €	348 133,84	24,02
Rettungseuro	47 685,36 €	48 086,02 €	60 955,55 €	12 869,53	26,76
Abgang Krankenanstalten	664 902,65 €	729 248,46 €	857 695,38 €	128 446,92	17,61
Verkehrsverbund	59 047,00 €	53 455,00 €	36 300,00 €	-17 155,00	-32,09
Landesumlage	273 715,41 €	264 003,87 €	255 754,25 €	-8 249,62	-3,12
Summe Ausgaben	3 108 526,77 €	3 423 042,11 €	3 930 259,25 €	507 217,14	14,82

Bedarfszuweisungsmittel im Ausmaß von € 531.900,00 mussten für die operative Gebarung eingesetzt werden.

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 14.403.591,56. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 28.372.500,84. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert. Einige Projekte sind noch nicht fertiggestellt und wurden noch nicht aktiviert (z.B. FF-Rinkenbergr Kauf KLFA und ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept). Nach der Aktivierung dieser Anlagen wird der Wert des Vermögens ansteigen.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2023 € 2.494.672,81. Im Rechnungsabschluss 2023 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.588.169,57. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg besteht zu 92,53 % aus Eigenmittel und zu 7,47 % aus Fremdmittel. Zum Eigenkapital gehören auch die Investitionszuschüsse, die die Gemeinde als Förderung erhält und die nicht rückzahlbar sind.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2024
100035012	Inneres Darlehen Umbau FF-Haus auf Kanalhaushalt 1	505.600,00	189.500,00	0,00	63.200,00	100,00	63.300,00	126.300,00
163100	Rücklage Abwasserbeseitigungs RL Kanal I							
	Laufzeit 2019-2026							
	Laufzeit J. 8 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
100038838	TLFA 5000 - Inn. Darlehen von RL Straßeninstandhal	85.553,06	0,00	85.553,06	0,00	0,00	0,00	85.553,06
163100	Rücklage Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa)							
	Laufzeit 2024-2028							
	Laufzeit J. 5 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			189.500,00	85.553,06	63.200,00	100,00	63.300,00	211.853,06

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	319,91	319,16
010000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge f. Sonst. Verw.Leistungen	21,00	19,00
010000	816004	2114/3114		Kostenbeiträge N-Taxe	67,92	69,32
010000	828300	2116/3116		Betriebskostenersätze	0,00	16.120,14
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	973,47
010000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	1.203,22
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,00	2,00
163000	303200	3331		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	0,00	660,00
163100	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.137,32	1.210,00
163300	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	750,00
163500	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	622,81	622,81
211001	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	0,00	73,00
211001	861100	2121/3121		Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	758,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	2.018,44	2.654,30
240000	810001	2114/3114		Elternbeiträge Gesunde Jause	1.309,39	1.587,99
240000	810011	2114/3114		Mittagessen Elternbeitrag	4.308,66	5.037,22
240000	810012	2114/3114		Bastelgeld Elternbeitrag	625,22	734,27
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	36,36	36,36
240000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	207,74
240000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.000,00
240000	862000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Gemeinden	810,00	0,00
249100	862000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.610,00	0,00
249200	862000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Gemeinden	7.500,00	0,00
381000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	500,00	0,00
520000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	33,30	0,00
520000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	41,68	18,86
528000	852010	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	878,38	674,61

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
528000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	181,75
612000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.236,63	3.267,27
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.146,10
612000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	502,96	3.300,05
612000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	80,00	40,00
640000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	950,95	0,00
816000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	403,06	0,00
817000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	125,00	120,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	820,00	1.047,00
817000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	56,00	0,00
817000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	41,00	0,00
820000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	325,73	0,00
820000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	188,25	1.453,37
820000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.176,00	2.490,67
828000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.783,16	-242,25
828000	810002	2114/3114		Personal WC - Ertr. aus Leistungen	100,33	0,00
828000	810003	2114/3114		Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	10.000,00	20.000,00
828000	810004	2114/3114		Müll WM - Ertr. aus Leistungen	357,18	-27,27
828000	810005	2114/3114		Wasser WM - Ertr. aus Leistungen	43,18	0,00
828000	810006	2114/3114		Kanal WM - Ertr. aus Leistungen	44,77	0,00
828000	810007	2114/3114		Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	0,00	-11,00
828000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	29,91	0,00
828000	816009	2114/3114		Infrastrukturbeitrag Krämermarkt	0,00	-8,83
828000	816015	2114/3114		Kosteners. sonst.Leistung - Müll	0,00	-24,54
828000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	-214,17
828010	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	437,74	330,90
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	3.710,00	3.710,00
831000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	7.012,51
840000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	206.287,75	155.963,81
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	4.093,81
850000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	172,08	202,83
850000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	7.672,55	197,00
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	17.565,22	25.109,36
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	3.287,09	8.574,60
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	441,11	0,00
850000	852201	2113/3113		Zählermiete	293,37	451,65
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.672,36	12.320,96
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	26.898,16	22.157,04
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	7.342,07	12.039,67
851000	852201	2113/3113		Zählermiete	32,45	22,84
851030	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	8,13	1.765,49
851030	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	0,00	1.972,73
851030	852201	2113/3113		Zählermiete	0,00	2,95
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	10.450,00	0,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	154,47
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.196,94	2.517,10
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	8.979,61	14.446,40
852000	852101	2113/3113		Gebühr für ASZ-Karte	723,28	1.055,59
852000	852110	2113/3113		Geb. ASZ Müllabgabe	0,00	58,41
852000	852120	2113/3113		Geb. für Grünschnittabgabe	4,54	0,00
852000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	234,90	130,50
853000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	350,00	318,18
853200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	89,22	0,00
853200	828300	2116/3116		Betriebskostenersätze	3.931,95	3.660,56
853500	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	616,49	538,23
853500	811002	2115/3115		Heizkostenersätze	0,00	-420,87
853500	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	514,08	408,48

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
888000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	7.948,84	12.067,00
888000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	2.321,00
899000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	656,55
910000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	10,64	10,64
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	6,36	7,96
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	828,56	852,26
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	14.007,47	12.404,24
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	31.590,39	38.194,56
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	566,54	996,80
920000	834200	2111/3111		Pauschal. Ortstaxe	1.380,00	240,00
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	-2,36	-30,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	320,00	278,93
920000	840000	2111/3111		Abgaben von Ankündigungen	38,30	22,83
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.122,00	1.330,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	4.393,45	4.404,60
920000	849100	2111/3111		Nebenansprüche - Grundsteuer	331,30	278,90
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	990,30	908,23
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	120,00	19,50
941000	860300	2121/3121		Transfers v. Bund-§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	5.359,00	0,00
Teilsomme A					423.030,38	440.108,82
163100	302000	3331	1200092	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	0,00	7.500,00
163501	307000	3334	1200095	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	10.000,00	0,00
265000	307000	3334	1200097	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	1.254,46	0,00
Teilsomme B					11.254,46	7.500,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	10.491,19	0,00
	279350	4110		Werner Berg Museum - Vorschüsse	671,01	0,00
	279700	4110		Barauslagen für Bestattung	360,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	360000	4120		Umsatzsteuer	18.191,13	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	782,73	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	195,93	0,00
	369402	4120		Sachverständigengebühr BmSt. Enze	519,60	0,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	768,00	0,00
	369800	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	63,10	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	746,25	0,00
	379000	4120		Sonstige Verbindlichkeiten	2.451,22	0,00
Teilsumme C					35.240,16	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					469.525,00	447.608,82

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	31,67
010000	618100	2224/3224		Wartung EDV	102,33	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	121,49	547,65
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.902,38	-354,27
010000	700300	2223/3223		Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	0,00	227,20
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,89
012000	728010	2225/3225		SHV Lohnverrechnungskosten	0,00	4.458,10
062000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	45,60	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	195,20	1.092,93
070000	729040	2225/3225		Verfügungsmittel StR. Rigelrik	0,00	-30,00
131000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	684,93
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	637,40	213,14
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	30,25	0,00
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	302,37
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	375,54	-297,15
163300	618000	2224/3224		Instandh. sonst. Anlagen	457,79	0,00
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	24,76	0,00
163400	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	69,00
163400	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	59,00
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	16,91	0,00
163500	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	191,17
163500	452000	2221/3221		Treibstoffe	246,27	155,71
163500	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	425,89
163500	618000	2224/3224		Instandh. sonst. Anlagen	1.154,04	0,00
163500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	54,46	44,75
163500	670000	2222/3222		Versicherungen	-10,31	0,00
179000	611253	2224/3224		Einersdorf-Hlebetzweg	6.064,64	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	667,40	0,00
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	52,68
211000	614000	2224/3224		Instandh. Gebäuden	264,09	0,00
211000	618000	2224/3224		Instandh. sonst. Anlagen	4.213,42	0,00
211000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	4,95
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	116,40	28,97
211300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	42,00	0,00
211300	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	93,30	36,47
211300	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	163,10	120,93
211300	630000	2222/3222		Postdienste	52,50	14,25
211300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	58,20	28,97
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	95,00	0,00
240000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	8,33
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	126,11	1,08
240000	430010	2221/3221		Gemeinsame Jause	1.243,96	1.915,59
240000	456010	2221/3221		KIGA Bastelmaterial	99,07	63,80
240000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	42,00
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	38,05	0,00
240000	618000	2224/3224		Instandh. sonst. Anlagen	67,78	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	96,98	62,05
240000	700300	2223/3223		Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	0,00	73,35
240000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	55,19	0,00
249000	720002	2225/3225		Elternbeitragsersatz KIGA	421,24	0,00
262000	613000	2224/3224		Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	280,00	0,00
263000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.942,26	0,00
265000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	280,00	0,00
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	58,20	49,22
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	56,07	0,00
369000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	264,00	40,60

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
381000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	1.130,00	0,00
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	415,00	415,00
411000	752300	2231/3231		Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	2.497,73	2.320,98
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	385,50
429000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	240,00	0,00
439000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	72,00
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	5.519,95	5.201,74
512000	729060	2225/3225		Gesunde Gemeinde - Sonst. Ausgaben	0,00	150,00
522000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	3.165,50	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	339,87	450,02
612000	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	0,00	2.681,53
612029	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	0,00	1.200,00
612032	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	0,00	3.600,00
612033	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	0,00	5.380,50
612035	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	0,00	11.127,60
612035	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	126,00
633026	612000	2224/3224		Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	187,20
639000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	22.270,00	11.390,00
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.583,90
690000	754500	2231/3231		Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	0,00	-10.125,00
742000	754000	2231/3231		Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	0,00	35,00
742000	754600	2231/3231		Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	0,00	9,00
771000	757000	2234/3234		Transf. an priv. Organisationen	1.532,00	5.475,20
814000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	7.718,84
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	636,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	643,67	1.347,37
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.568,68	0,00
817000	613000	2224/3224		Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	0,00	20,90
820000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	34,87

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	863,15	881,74
820000	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.474,08
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	56,07	0,00
820000	617400	2224/3224		UNIMOG U400 (Neu) Instandh.	199,87	0,00
820000	617600	2224/3224		Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	1.571,75	0,00
820000	617700	2224/3224		UNIMOG U400 (alt) Instandhaltung	0,00	1.328,82
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	716,40	0,00
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	54,73
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	237,50	773,16
828000	728030	2225/3225		Ausgaben Marktreferent	181,17	0,00
831000	600100	2222/3222		Strom	0,59	0,00
831000	613000	2224/3224		Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	280,00	0,00
831000	614000	2224/3224		Instandh. Gebäuden	3,90	0,00
831000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	67,79	204,81
831000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	2.980,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	199,00	0,00
850000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	1,82	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	416,31	312,69
850000	612000	2224/3224		Instandh. Wasser/Kanalanlagen	100,00	0,00
850000	618100	2224/3224		Wartung EDV	317,17	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	420,26	389,64
850000	720000	2225/3225		Betriebskosten	0,00	6.642,82
850000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	405,30
851000	245000	3423		Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	33.317,20	19.789,43
851000	720000	2225/3225		Betriebskosten	-96.998,79	-68.288,43
852000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	400,80	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	445,41
852000	728003	2225/3225		Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	5.708,36	5.143,25
852000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	9.987,98	11.481,31

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
888000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	29,30
888000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	227,03
888000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	4,83
888000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	769,27
888000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	123,89	0,00
899000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	0,02
Teilsomme A					20.707,66	47.039,58
163100	040000	3414	1200092	Fahrzeuge	0,00	1.288,56
163102	040000	3414	1200090	Fahrzeuge	0,00	2.163,46
163501	040000	3414	1200095	Fahrzeuge	173.293,39	0,00
Teilsomme B					173.293,39	3.452,02
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.663,53	0,00
	279350	4210		Werner Berg Museum - Vorschüsse	43,20	0,00
	279700	4210		Barauslagen für Bestattung	540,00	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	77,49	0,00
	368300	4230		Sonstige Erläge	1.105,21	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	27,24	0,00
	369100	4220		Jagdpachtbeiträge	500,89	0,00
	369402	4220		Sachverständigengebühr BmSt. Enze	234,37	0,00
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.358,23	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	12.119,66	0,00
	379000	4220		Sonstige Verbindlichkeiten	2.451,22	0,00
Teilsomme C					24.121,04	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					218.122,09	50.491,60

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten**Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest****251.402,91****397.117,22**



AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT

aufgenommen in der 21. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg am Mittwoch, den 23. April 2025 im Stadtamt Bleiburg.

Anwesend:

Gemeinderatsmitglieder:

Vzbgm. Daniel Wrießnig, Vorsitzender

Vzbgm. DI (FH) Hermann Enzi

StR. Johann Rigelnik

StR. Markus Trampusch

StR. Manfred Daniel

GR Anton Brezovnik

GRin Kristina Anna Müller

GR Ing. Johann Tomitz

GR Ing. Gerhard Matschek, MBA

GR DI Stefan Johann Domej

GR Michael Wolfgang Gajschek

GR Karl Heinz Pirker

GR Alexander Themel

GR Vinzenz Kušej

GR Dominik Peter Stuck

GR Franz Skutl

GR Christian Böhm

GRin Veronika Tschernko (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Mag. Erich Kueß)

GR Anton Polzer (Ersatzmitglied für die verhinderte GRin Sarah Klatzer, BA)

GR Ing. Harald Mörtl (Ersatzmitglied für die verhinderte GRin Linda Beatrice Stefitz, B.Sc.)

GR Helmut Kutej (Ersatzmitglied für den verhinderten Bgm. Stefan Visotschnig)

GR Peter Breburda (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Mag. Johannes Lutnik)

Abwesend:

GR Mag. Erich Kueß (entschuldigt)

GRin Sarah Klatzer, BA (entschuldigt)

GRin Linda Beatrice Stefitz, B.Sc. (entschuldigt)

Bgm. Stefan Visotschnig (entschuldigt)

GR Mag. Johannes Lutnik (entschuldigt)

GR Daniel Thaler (entschuldigt)

Vom Amt:

Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo und

Julia Kainbacher als Protokollführer

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 20:50 Uhr

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Gemeinderates am 16.04.2025 einberufen. Die Zustellnachweise liegen vor. Die Sitzung ist öffentlich. Die Tagesordnung ist aus der beigeschlossenen Einladung ersichtlich.

VERLAUF DER SITZUNG

Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen zur 21. Sitzung des Gemeinderates, eröffnet die Sitzung und stellt mit 22 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. Er fragt an, ob sich gegen die Tagesordnung ein Einwand erhebt.

Nachdem gegen die Tagesordnung kein Einwand erhoben wird, wird in die Tagesordnung eingegangen.

Zu Punkt 6: (Rechnungsabschluss 2024)

Der Vorsitzende erteilt Herrn Gemeinderat Vinzenz Kušej das Wort. Dieser stellt als Berichterstatter im Namen des Kontrollausschusses den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgenden Rechnungsabschluss 2024 beschließen:

Textliche Erläuterungen

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

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

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2024 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großen Wert gelegt. Die fehlende Liquidität wurde im Jahr 2024 immer wieder zu einem Problem. Bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages konnte der vorerst budgetierte Abgang von € 669.800,00 auf € 265.600,00 minimiert werden. Ohne die Ergebnisse der Gebührenhaushalte wäre der geplante Abgang bei weitem höher gewesen. Das positive Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2024 beträgt € 765.958,40. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2024 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 265.600,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2024 (inkl. 1. NTVA 2024) mit dem Rechnungsabschluss 2024 so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die Differenz bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommt unter anderem aus einer zusätzlichen Förderung bei den Katastrophenschäden in der Höhe von € 60.000,00 zustande.

Beim Kindergarten kommt es durch die Umstellung der Förderstruktur zu höheren Einnahmen. Der Abgang beim Kindergarten beträgt € 132.270,85. Im Vorjahr betrug der Abgang beim Kindergarten € 274.002,03.

Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen, sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt nach wie vor ein positives Ergebnis beim Wirtschaftshof. Die Einnahmen konnten wieder gesteigert werden (um

€ 76.000,00 mehr, als budgetiert). Der Wirtschaftshof weist einen Überschuss in der Höhe von € 77.761,81 auf, welcher seit der Budgetierung 2024 voll den operativen Haushalt stärkt.

Beim Wiesenmarkt gab es ebenfalls Mehreinnahmen in der Höhe von € 48.000,00, die durch zusätzlich lukrierte Förderungen und durch zusätzliche Leistungserlöse bei den Markstandentgelten erreicht werden konnten.

Bei der Wasserversorgung wurde der Digitale Leitungskataster nachträglich in das Anlageverzeichnis übernommen, was zu einer Wertsteigerung geführt hat. Darauf ist auch der hohe Überschuss in der Wasserversorgung zurückzuführen.

Die Rücklagenentnahme im Kanalhaushalt erhöht ebenfalls die Werte aus der Ergebnisrechnung.

Bei der Kommunalsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. € 50.000,00 verbucht werden.

Bei den Ertragsanteilen wurde der veranschlagte Betrag überschritten (um € 58.500,00 mehr).

Zusätzlich gewährte Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Stärkung der operativen Gebarung in der Höhe von € 300.000,00 und eine Liquiditätsunterstützung in der Höhe von € 192.000,00, welche nicht budgetiert waren, sind mit ein Grund für das positive Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg.

Bei den Aufwendungen wurde sehr sparsam gewirtschaftet, was sich auch im Ergebnis zeigt. Aufwendungen wurden im Ausmaß von € 66.000,00 eingespart. Ein Teil dieser Einsparungen wurde in der Budgetklausur im Jänner 2024 beschlossen.

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.557.119,96. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 2.072.649,97. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 484.469,99.

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der oben angeführten Gründe (zusätzliche Förderung für Katastrophenschäden, einige Agrarförderungen für Kat.-Schäden des Vorjahres sind erst im Jahr 2024 geflossen, höhere Leistungserlöse beim WiHof, Mehreinnahmen beim Wiesenmarkt, die zusätzlichen Bedarfszuweisungsmittel für den Abgang und die Liquiditätsunterstützung).

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind geringer als erwartet, da es bei den Ausgaben und den dazugehörigen Einnahmen zu Jahresüberschneidungen gekommen ist (z.B. KLF Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg).

Die Vorhaben TLFA 5000 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg, St. Margarethner Straße BA I – Sanierung und Schilterndorfer Straße – Sanierung konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Offen bleiben noch die Projekte FF-Rinkenberg KLFA und ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept, welche im Jahr 2025 fertiggestellt werden sollen.

Die Gebührenhaushalte sind nach der neuen VRV 2015 nicht mehr auszugleichen. Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich wie folgt dar (anzumerken ist, dass die Ergebnisse des RA 2019 kumulierte Ergebnisse mehrerer Jahre sind):

	RA 2022		RA 2023		RA 2024	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	863 456,09	2 152 154,04	-885 090,02	1 267 460,95	765 958,40	2 033 419,35
93191 operatives Ergebnis	181 656,95	-604 209,98		396,93		
93197 Märkte		-67 726,97				
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung	181 656,95	-701 936,95	-1 109 080,83	-1 811 019,76	96 378,63	-1 553 623,92
93192 Wi-Hof	359 229,07	76 710,15	84 307,08	161 017,23	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	47 667,85	199 935,69	-119 366,05	80 569,64	271 789,75	352 359,39
93194 Abwasserbeseitigung	309 690,46	2 507 456,73	265 264,85	2 772 721,58	409 535,54	3 182 257,12
93195 Müllbeseitigung	-34 788,24	60 289,76	4 589,51	64 879,27	-22 900,06	41 978,61
93196 Wohnhäuser	0,00	9 700,66	-10 804,58	-1 103,82	11 155,14	10 051,22
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2024 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 765.958,40 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 669.579,77 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 96.378,63. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

Zum guten Ergebnis in der Wasserversorgung ist anzumerken, dass es eine Rücklagenbehebung in der Höhe von € 150.000,00 für den Kauf des Baggers gegeben hat. Weiters wurde der Digitale Leitungskataster, der im überwiegenden Maße im Jahr 2023 erstellt wurde, im Jahr 2024 als Anlage aufgenommen. Diese positive Wertaufholung im Ausmaß von € 110.139,34 zählt ebenfalls zum Überschuss von € 271.789,75 dazu.

Der Wiesenmarkt hat im Jahr 2024 einen sehr geringen Abgang in der Höhe von € 5.227,91 ausgewiesen. Es konnten viele Förderungen lukriert werden und einige zusätzliche Fahrgeschäfte haben einen Platz am Wiesenmarktgelände gefunden.

Der Wirtschaftshof hat das Jahr 2024 ebenfalls positiv mit einem Überschuss von € 77.761,81 abgeschlossen. Die zusätzliche Verrechnung einiger Fahrzeuge macht sich hier bemerkbar. Der Wirtschaftshof muss nicht mehr als eigener Haushalt geführt werden und unterstützt mit diesem Ergebnis die operative Gebarung.

Im Jahr 2024 wurden die Kanalhaushalte I und II erstmalig unter einer Kostenstelle geführt. Der gemeinsame Kanalhaushalt weist für das Jahr 2024 einen Überschuss in der Höhe von € 409.535,54 auf.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2024 einen Abgang in der Höhe von € 22.900,66 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Rücklage mit einem aktuellen Stand von € 50.212,97.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist zu bemerken, dass die Kommunalsteuer um ca. € 80.000,00 gestiegen ist. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch neuerliche Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2024 € 88.953,03. Im Jahr 2023 betrug der Abgang € 107.341,55. Die Verringerung des Abganges ist auf das schöne Wetter im Sommer mit den vielen Badeeintritten zurückzuführen (Besucher 2024 ca. 11.650 – im Jahr 2023 gab es 7.275 Besucher). Die neue Badewassersteuerung wurde bereits installiert. Die neue Anlage sollte zu einer Kosteneinsparung (Strom, Instandhaltungen) beitragen. Genaue Werte wird der Rechnungsabschluss 2025 zeigen.

Die Ertragsanteile betrugen trotz sehr pessimistischer Prognosen um € 58.490,00 mehr, als veranschlagt.

Eine zusätzliche Unterstützung in der Höhe von € 300.000,00 hat die Stadtgemeinde Bleiburg Ende November/Anfang Dezember durch die Gewährung von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens von Landesrat Ing. Fellner erhalten. Weiters wurde an liquiditätsschwache Gemeinden eine finanzielle Unterstützung ausbezahlt. Dabei hat die Stadtgemeinde Bleiburg € 192.000,00 erhalten. Für angefallene Katastrophenschäden wurden zusätzlich € 60.000,00 ausbezahlt. Diese Zahlungen haben hauptsächlich zum positiven Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg geführt. Die Liquidität konnte gestärkt werden und der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.

Eine Neuerung hat es bei den Inneren Darlehen gegeben. Das Sachkonto 936100, das bisher für die Verbuchung der Inneren Darlehen verwendet wurde, gibt es nicht mehr. Daher scheint nun in der Vermögensrechnung eine Änderung zur Eröffnungsbilanz auf. Das Konto 936100 wurde über das Konto 990000 (Änderung EB) korrigiert, damit es keinen Saldo mehr aufweist. Diese Änderung der Eröffnungsbilanz wird hiermit dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg bekanntgegeben und im Zuge dieser Feststellungen beschlossen.

Der Bestand der Inneren Darlehen scheint nun auf den Konten 288000 und 336000 in der jeweiligen Kostenstelle auf.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14 374 435,93	€ 11 924 092,65
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14 208 663,65	€ 11 147 069,08
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 165 772,28	€ 777 023,57
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 815 404,74	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 215 218,62	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 600 186,12	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 765 958,40	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1 143 891,53
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 969 823,58
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 825 932,05
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 48 908,48
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 106 946,49
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 178 090,19
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 71 143,70
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 120 052,18

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 96.378,63 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00
Gesamthaushalt:	€ 165 772,28	€ 765 958,40
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 70 961,81	€ 77 761,81
850 Wasserversorgung	€ 122 319,02	€ 271 789,75
851 Abwasserentsorgung	€ 219 727,82	€ 409 535,54
852 Abfallentsorgung	-€ 22 407,69	-€ 22 900,66
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 11 327,23	€ 11 155,14
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 236 155,91	€ 96 378,63

WiHof nicht mehr abgezogen

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem im Bereich des Kanalisationsbereiches I). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Erklärung: Insgesamt sind € 2.262.300,47 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.359.611,84 hoch.

Analyse Gesamtliquidität			
Zusammenfassung:		Zahlst/Interpretation/zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	162 597,29	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	226 240,86	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1 830 663,12	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	37 456,69	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	5 342,51	soviel müsste man von der RL. beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	2 262 300,47	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzahlern ausgeborgt!	

Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:		Kassa	4 460,38
		Girokonten	902 688,63
		ZMR	1 166 444,75
			2 073 593,76
	darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:		169 779,00
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:			
	Belastung Girokonto durch Betriebe:		0,00
	Belastung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:		2 262 300,47
	= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:		-1 359 611,84

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 14.374.435,93
Aufwendungen:	€ 14.208.663,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 815.404,74
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 215.218,62

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 765.958,40

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 11.924.092,65
(SU31+SU33+SU35)	
Auszahlungen:	€ 11.147.069,08
(SU32+SU34+SU36)	

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -120.052,18

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 13.737.780,05
Auszahlungen:	€ 13.935.707,41

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € -197.927,36

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.404.661,47
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.166.444,75

ergibt eine Verringerung der Zahlungsmittel um € -317.979,54

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14 374 435,93	€ 11 924 092,65
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14 208 663,65	€ 11 147 069,08
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 165 772,28	€ 777 023,57
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 815 404,74	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 215 218,62	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 600 186,12	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 765 958,40	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1 143 891,53
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 969 823,58
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 825 932,05
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 48 908,48
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 106 946,49
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 178 090,19
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 71 143,70
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 120 052,18

Der Ergebnishaushalt mit dem SA00 weist ein positives Nettoergebnis in der Höhe von € 765.958,40 auf. Die Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wurden hier berücksichtigt. Das bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden konnten. In diesem Ergebnis ist auch die laufende Abschreibung als Aufwand enthalten. Die Abschreibung betrug im Rechnungsjahr 2024 € 2.557.119,96. Nach Abzug der Investitionszuschüsse in der Höhe von € 2.072.649,97 (das sind Bedarfszuweisungsmittel vom Land, Bundesförderungen, Interessentenbeiträge, die für Investitionen erhalten wurden) bleibt der Stadtgemeinde Bleiburg ein Aufwand durch Abschreibungen in der Höhe von € 484.469,99.

Der Finanzierungshaushalt weist ein negatives Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € - 120.052,18 (SA5) auf. Das bedeutet, dass das Geld für die laufende Verwaltung nicht gereicht hat. Dies spiegelte sich auch dadurch wider, dass der Kassenkredit im Jahr 2024 sehr wohl in Anspruch genommen werden musste.

Der SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein negatives Ergebnis in der Höhe von € - 825.932,05 wurde erzielt. Offene Projekte am Jahresende sind

- FF Rinkenbergl KLFA Neukauf
- ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 165 772,28	€ 765 958,40	€ 777 023,57	-€ 120 052,18
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	€ 70 961,81	€ 77 761,81	€ 66 970,95	€ 54 847,86
850 Wasserversorgung	€ 122 319,02	€ 271 789,75	€ 114 988,94	-€ 58 935,02
851 Abwasserentsorgung	€ 219 727,82	€ 409 535,54	€ 173 119,46	-€ 6 331,54
852 Abfallentsorgung	-€ 22 407,69	-€ 22 900,66	-€ 26 479,74	-€ 26 479,74
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 11 327,23	€ 11 155,14	€ 11 117,31	€ 11 117,31
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 236 155,91	€ 96 378,63	€ 437 306,65	-€ 94 271,05

WiHof nicht mehr abgezogen

Wie bereits erwähnt, ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 669.579,77.

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 46.228.507,28
Summe PASSIVA:	€ 46.228.507,28
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 14.403.591,56

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2023 verringert und beträgt am 31.12.2024 € 46.228.507,28 (im Jahr 2023 waren es € 47.377.594,04).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.328.609,15. Es ist im Vergleich zum Jahr 2023 durch die Verringerung der liquiden Mittel gesunken (im Jahr 2023 waren es € 2.734.633,20).

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2022 zum RA 2024 (einige Beispiele)

Einnahmen-Text	2022	2023	2024	+/- Betrag 2022-2023	+/- Prozent 2020-2021
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	23 186,02 €	23 739,11 €	24 074,20 €	335,09	1,41
Grundsteuer Grundstücke	275 679,71 €	277 623,22 €	285 913,32 €	8 290,10	2,99
Ortstaxe	19 222,40 €	21 798,40 €	29 192,00 €	7 393,60	33,92
Kommunalsteuer	809 511,13 €	890 947,35 €	968 130,54 €	77 183,19	8,66
Fremdenverkehrsabgabe	6 333,16 €				
Ertragsanteile	4 211 621,91 €	4 178 278,09 €	4 196 190,70 €	17 912,61	0,43
Finanzausgleich § 24 FAG	112 868,00 €	73 062,00 €		-73 062,00	-100,00
§ 25 FAG - nachhaltige Haushaltsführung			38 282,00 €	38 282,00	100,00
§ 26 FAG - Strukturfonds			165 728,00 €	165 728,00	100,00
§ 23 FAG - Zukunftsfondsmittel			106 099,00 €	106 099,00	100,00
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	64 275,11 €	146 807,47 €	198 991,83 €	52 184,36	35,55
Zuschuss operative Gebarung			300 000,00 €	300 000,00	100,00
Liquiditätsunterstützung			192 000,00 €	192 000,00	100,00
Rückerstattung Landesumlage (Anteil)			25 881,08 €	25 881,08	100,00
IKZ Mittel für Verbandsumlage (Schulgde. Verband)			50 000,00 €	50 000,00	100,00
Gemeindefinanzausgleich	317 100,00 €	317 100,00 €		-317 100,00	-100,00
Summe Einnahmen	5 839 797,44 €	5 929 355,64 €	6 580 482,67 €	651 127,03	

Ausgaben-Text	2022	2023	2024	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	55 218,26 €	52 908,99 €	54 130,41 €	1 221,42	2,31
Schulgemeindeverbandsumlage	250 474,00 €	288 050,00 €	306 517,00 €	18 467,00	6,41
Sozialhilfeverbandsumlage	193 767,48 €	290 572,52 €	254 901,64 €	-35 670,88	-12,28
Schulerhaltsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	691,08 €	412,13 €	412,31 €	0,18	0,04
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	73 481,16 €	74 240,65 €	73 662,48 €	-578,17	-0,78
Schulerhaltsbeitrag f. Berufsschulen	38 936,85 €	37 196,67 €	35 666,49 €	-1 530,18	-4,11
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	108 707,12 €	135 391,61 €	196 653,71 €	61 262,10	45,25
Sozialhilfe Kopfquote	1 341 900,40 €	1 449 476,19 €	1 797 610,03 €	348 133,84	24,02
Rettungseuro	47 685,36 €	48 086,02 €	60 955,55 €	12 869,53	26,76
Abgang Krankenanstalten	664 902,65 €	729 248,46 €	857 695,38 €	128 446,92	17,61
Verkehrsverbund	59 047,00 €	53 455,00 €	36 300,00 €	-17 155,00	-32,09
Landesumlage	273 715,41 €	264 003,87 €	255 754,25 €	-8 249,62	-3,12
Summe Ausgaben	3 108 526,77 €	3 423 042,11 €	3 930 259,25 €	507 217,14	14,82

Bedarfszuweisungsmittel im Ausmaß von € 531.900,00 mussten für die operative Gebarung eingesetzt werden.

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 14.403.591,56. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 28.372.500,84. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert. Einige Projekte sind noch nicht fertiggestellt und wurden noch nicht aktiviert (z.B. FF-Rinkenbergr Kauf KLFA und ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept). Nach der Aktivierung dieser Anlagen wird der Wert des Vermögens ansteigen.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2023 € 2.494.672,81. Im Rechnungsabschluss 2023 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.588.169,57. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg besteht zu 92,53 % aus Eigenmittel und zu 7,47 % aus Fremdmittel. Zum Eigenkapital gehören auch die Investitionszuschüsse, die die Gemeinde als Förderung erhält und die nicht rückzahlbar sind.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Am 12. März 2025 hat die Gebarungseinschau der Revision (Fr. Karin Götzhaber) stattgefunden. Folgende Stellungnahme der Revision wird zur Kenntnis gebracht:

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
Abteilung 3 - Gemeinden und Katastrophenschutz
Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und
Fondsmanagement

Abt. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und
Katastrophenschutz, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg

LAND  KÄRNTEN

Datum: 14.03.2025
Zahl: 03-VK121-VO-20747/2025-2
Bei Eingaben Geschäftszeit anführen!

AuskOffiz: Karin Götzhaber
Telefon: 050 536-13153
Fax: 050 536-13000
E-Mail: abt3.post@ktn.gv.at

Seite: 1 von 3

Betreff:

Gebarungseinschau gemäß § 97 K-AGO -
Ergebnis der Aufsichtsbehörde

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrter Herr Amtsleiter!
Sehr geehrte Frau Finanzverwalterin!

Am 12. März 2025 wurde durch die Revisionsbedienstete der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau Karin Götzhaber, eine Gebarungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBI 66/1998 idF LGBI 43/2024, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs 2024 darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

Gemäß § 97 K-AGO ist die Landesregierung berechtigt, sich im Wege des Bürgermeisters über jedwede Angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten. Die Organe der Gemeinde sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Auskünfte nach dem ersten Satz sind auf Verlangen der Landesregierung auch elektronisch zu erteilen.

2. Feststellungen:

2.1. Kassenbestand: Der Kassenabschluss stellte sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

Tagesabschluss vom 31.12.2024		
Barkassen	Haupt- und Nebenkasse	€ 4.460,38
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 277.358,35
Bank	Raiffeisenbank Völkermarkt Bleiburg	€ 63.842,50
Bank	Kärntner Sparkasse AG	€ 218.313,78
Bank		
Kassenbestand ohne ZMR		€ 513.975,01
Sparbücher Bebauungsverpflichtung		€ 393.174,00
Zahlungsmittelreserven		€ 1.166.444,75
Allgemeine ZMR		€ 5.945,13
Zweckgebundene ZMR		€ 1.160.499,62
Kassenbestand (mit ZMR)		€ 2.073.593,76

9021 Klagenfurt am Wörthersee Mießtaler Straße 1 Internet: www.ktn.gv.at
Arbeitsstunden / Öffnungszeiten:
Austrian Anadol Bank AG IBAN: AT06 5200 0000 0115 0014 BIC: HAABAT33HAABAT33

Feststellung:

Der im Kassenabschluss vom 31.12.2024 ausgewiesene Endstand stimmt mit den tatsächlichen Summen nach Zahlwegen (Bargeld, Girokonten, Sparbücher, Zahlungsmittelreserven) sowie mit dem ausgewiesenen Ergebnis an Liquiden Mitteln in der Vermögensrechnung 2024 überein.

2.2. Rechnungsabschluss 2024

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2024 wurde am 12. März 2025 vor Ort im Gemeindeamt einer stichprobenartigen, aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen und mit der anwesenden Gemeindevertreterin abgestimmt.

Die operative Gebarung weist folgendes errechnetes Ergebnis aus:

20801 Bleiburg		RA 2024
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
EHH Erträge	SU 21	12.488.989
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	192.027
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	12.296.962
EHH Aufwendungen	SU 22	12.654.183
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	15.173
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	308.625
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	12.330.385
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-33.423
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	60.402
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1.940.776
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	737
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	111.550
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	3.358
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.334.571
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		191.042
Zuführung ZMR Ausfinanz. Vorhaben für Investive Maßnahmen FF		-15.100
KTZ ohne Projektbezug		-660
BEREINIGTE hoheitlich Eigenfinanzierungskraft		175.282

Das Kumulierte Nettoergebnis der Operativen Gebarung (Eröffnungsbilanz 2020 bis Vermögensrechnung 31.12.2024) weist einen negativen Bestand von **-€ 1.553.623,92** aus.

Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen.

Der Stadtgemeinde Bleiburg ist es trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen, im Wirtschaftsjahr 2024 eine errechnete hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft zu erzielen. Dieser Umstand wird positiv zur Kenntnis genommen.

Der Vollständigkeit halber darf festgehalten werden, dass seitens des Herrn Gemeindereferenten, Herrn LR Ing. Fellner für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Stärkung der operative Gebarung Bedarfszuweisungen außerhalb

Zahl: VK121-VO-20747/2025-2

Seite 3 von 3

des Rahmens in Höhe von € 300.000,-- und eine Liquiditätsstärkung aus Landesmitteln in Höhe von € 192.000,-
- gewährt und zur Anweisung gebracht wurden.

3. Aufforderung:

An den Bürgermeister ergeht seitens der Aufsichtsbehörde die Aufforderung, die getroffenen Feststellungen bzw. das Begutachtungsergebnis dem Gemeinderat für die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2024 zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Kärntner Landesregierung:
AL-Stv. UAL Mag. (FH) Reinhold Pöbeschnig

LAND  KÄRNTEN	Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche, persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.

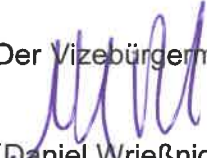
Nach erfolgter Diskussion, an welcher sich GR Ing. Johann Tomitz, GR DI Stefan Domej, Vzbgm. DI(FH) Hermann Enzi, Stadtrat Markus Trampusch, GR Dominik Stuck und Vzbgm. Daniel Wrießnig beteiligen, bringt der Vorsitzende den Antrag des Kontrollausschusses zur Abstimmung.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Mit 22 Stimmen (einstimmig) angenommen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter

(Gerhard Pikalo)



Der Vizebürgermeister

(Daniel Wrießnig)



Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg vom 24.04.2025, Zl. 902-2/2024.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg in seiner Sitzung am 23.04.2025 den Rechnungsabschluss 2024 beschlossen hat.

Der Rechnungsabschluss 2024 einschließlich der textlichen Erläuterungen liegt in der Zeit vom

24.04.2025 bis 23.05.2025

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und wird im Internet im elektronischen geführten Amtsblatt der Gemeinde [https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20801/Forms/AllItems.aspx] sowie auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.bleiburg.gv.at>] bereitgestellt.

Der Bürgermeister:
Stefan Visotschnig

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und
Katastrophenschutz, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg

Datum	14.03.2025
Zahl	03-VK121-VO-20747/2025-2

Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!

Auskünfte	Karin Götzhaber
Telefon	050 536-13153
Fax	050 536-13000
E-Mail	abt3.post@ktn.gv.at

Seite	1 von 3

Betreff:

**Gebahrungseinschau gemäß § 97 K-AGO -
Ergebnis der Aufsichtsbehörde**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrter Herr Amtsleiter!
Sehr geehrte Frau Finanzverwalterin!

Am 12. März 2025 wurde durch die Revisionsbedienstete der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau Karin Götzhaber, eine Gebahrungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 43/2024, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs 2024 darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

Gemäß § 97 K-AGO ist die Landesregierung berechtigt, sich im Wege des Bürgermeisters über jedwede Angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten. Die Organe der Gemeinde sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Auskünfte nach dem ersten Satz sind auf Verlangen der Landesregierung auch elektronisch zu erteilen.

2. Feststellungen:

2.1. Kassenbestand: Der Kassenabschluss stellte sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

Tagesabschluss vom 31.12.2024		
Barkassen	Haupt- und Nebenkasse	€ 4.460,38
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 227.358,35
Bank	Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg	€ 63.842,50
Bank	Kärntner Sparkasse AG	€ 218.313,78
Bank		
	Kassenbestand ohne ZMR	€ 513.975,01
	Sparbücher Bebauungsverpflichtung	€ 393.174,00
Zahlungsmittelreserven		€ 1.166.444,75
Allgemeine ZMR		€ 5.945,13
Zweckgebundene ZMR		€ 1.160.499,62
Kassenbestand (mit ZMR)		€ 2.073.593,76

Feststellung:

Der im Kassenabschluss vom 31.12.2024 ausgewiesene Endstand stimmt mit den tatsächlichen Summen nach Zahlwegen (Bargeld, Girokonten, Sparbücher, Zahlungsmittelreserven) sowie mit dem ausgewiesenen Ergebnis an Liquiden Mitteln in der Vermögensrechnung 2024 überein.

2.2. Rechnungsabschluss 2024

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2024 wurde am 12. März 2025 vor Ort im Gemeindeamt einer stichprobenartigen, aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen und mit der anwesenden Gemeindevertreterin abgestimmt.

Die operative Gebarung weist folgendes errechnetes Ergebnis aus:

20801 Bleiburg			RA 2024
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
	EHH Erträge	SU 21	12.488.989
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	192.027
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	12.296.962
	EHH Aufwendungen	SU 22	12.654.183
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	15.173
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	308.625
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	12.330.385
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-33.423
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	60.402
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1.940.776
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	737
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	111.550
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	3.358
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.334.571
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		191.042
	Zuführung ZMR Ausfinanz. Vorhaben für Investive Maßnahmen FF		-15.100
	KTZ ohne Projektbezug		-660
	BEREINIGTE hoheitlich Eigenfinanzierungskraft		175.282

Das Kumulierte Nettoergebnis der Operativen Gebarung (Eröffnungsbilanz 2020 bis Vermögensrechnung 31.12.2024) weist einen negativen Bestand von **-€ 1.553.623,92** aus.

Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen.

Der Stadtgemeinde Bleiburg ist es trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen, im Wirtschaftsjahr 2024 eine errechnete hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft zu erzielen. Dieser Umstand wird positiv zur Kenntnis genommen.

Der Vollständigkeit halber darf festgehalten werden, dass seitens des Herrn Gemeindereferenten, Herrn LR Ing. Fellner für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Stärkung der operative Gebarung Bedarfszuweisungen außerhalb

des Rahmens in Höhe von € 300.000,-- und eine Liquiditätsstärkung aus Landesmitteln in Höhe von € 192.000,-
- gewährt und zur Anweisung gebracht wurden.

3. Aufforderung:

An den Bürgermeister ergeht seitens der Aufsichtsbehörde die Aufforderung, die getroffenen Feststellungen bzw. das Begutachtungsergebnis dem Gemeinderat für die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2024 zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Kärntner Landesregierung:
AL-Stv. UAL Mag. (FH) Reinhold Pobaschnig

LAND  KÄRNTEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
<https://www.ktn.gv.at/amtssignatur>. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg vom 03.04.2025, Zl. 902-1/2024.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabsschlusses 2024 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

03.04.2025 bis 11.04.2025

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.bleiburg.at>] bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:
Stefan Visotschnig



Auszug aus der Sitzungsniederschrift

des Kontrollausschusses der Stadtgemeinde Bleiburg vom 27.03.2025

TOP 2: Überprüfung der Gemeindegebarung gemäß § 92 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO und Antragstellung an den Gemeinderat auf Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2024.

Textliche Erläuterungen

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

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

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2024 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großen Wert gelegt. Die fehlende Liquidität wurde im Jahr 2024 immer wieder zu einem Problem. Bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages konnte der vorerst budgetierte Abgang von € 669.800,00 auf € 265.600,00 minimiert werden. Ohne die Ergebnisse der Gebührenhaushalte wäre der geplante Abgang bei weitem höher gewesen. Das positive Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2024 beträgt € 765.958,40. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2024 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 265.600,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2024 (inkl. 1. NTVa 2024) mit dem Rechnungsabschluss 2024 so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die Differenz bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommt unter anderem aus einer zusätzlichen Förderung bei den Katastrophenschäden in der Höhe von € 60.000,00 zustande.

Beim Kindergarten kommt es durch die Umstellung der Förderstruktur zu höheren Einnahmen. Der Abgang beim Kindergarten beträgt € 132.270,85. Im Vorjahr betrug der Abgang beim Kindergarten € 274.002,03.

Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen, sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt nach wie vor ein positives Ergebnis beim Wirtschaftshof. Die Einnahmen konnten wieder gesteigert werden (um € 76.000,00 mehr, als budgetiert). Der Wirtschaftshof weist einen Überschuss in der Höhe von € 77.761,81 auf, welcher seit der Budgetierung 2024 voll den operativen Haushalt stärkt.

Beim Wiesenmarkt gab es ebenfalls Mehreinnahmen in der Höhe von € 48.000,00, die durch zusätzlich lukrierte Förderungen und durch zusätzliche Leistungserlöse bei den Marktstandentgelten erreicht werden konnten.

Bei der Wasserversorgung wurde der Digitale Leitungskataster nachträglich in das Anlageverzeichnis übernommen, was zu einer Wertsteigerung geführt hat. Darauf ist auch der hohe Überschuss in der Wasserversorgung zurückzuführen.

Die Rücklagenentnahme im Kanalhaushalt erhöht ebenfalls die Werte aus der Ergebnisrechnung.

Bei der Kommunalsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. € 50.000,00 verbucht werden.

Bei den Ertragsanteilen wurde der veranschlagte Betrag überschritten (um € 58.500,00 mehr).

Zusätzlich gewährte Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Stärkung der operativen Gebarung in der Höhe von € 300.000,00 und eine Liquiditätsunterstützung in der Höhe von € 192.000,00, welche nicht budgetiert waren, sind mit ein Grund für das positive Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg.

Bei den Aufwendungen wurde sehr sparsam gewirtschaftet, was sich auch im Ergebnis zeigt. Aufwendungen wurden im Ausmaß von € 66.000,00 eingespart. Ein Teil dieser Einsparungen wurde in der Budgetklausur im Jänner 2024 beschlossen.

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.557.119,96. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 2.072.649,97. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 484.469,99.

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der oben angeführten Gründe (zusätzliche Förderung für Katastrophenschäden, einige Agrarförderungen für Kat.-Schäden des Vorjahres sind erst im Jahr 2024 geflossen, höhere Leistungserlöse beim WiHof, Mehreinnahmen beim Wiesenmarkt, die zusätzlichen Bedarfszuweisungsmittel für den Abgang und die Liquiditätsunterstützung).

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind geringer als erwartet, da es bei den Ausgaben und den dazugehörigen Einnahmen zu Jahresüberschneidungen gekommen ist (z.B. KLF Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg).

Die Vorhaben TLFA 5000 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg, St. Margarethner Straße BA I – Sanierung und Schilterndorfer Straße – Sanierung konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Offen bleiben noch die Projekte FF-Rinkenberg KLFA und ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept, welche im Jahr 2025 fertiggestellt werden sollen.

Die Gebührenhaushalte sind nach der neuen VRV 2015 nicht mehr auszugleichen. Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich wie folgt dar (anzumerken ist, dass die Ergebnisse des RA 2019 kumulierte Ergebnisse mehrerer Jahre sind):

	RA 2022		RA 2023		RA 2024	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	863 456,09	2 152 154,04	-885 090,02	1 267 460,95	765 958,40	2 033 419,35
93191 operatives Ergebnis	181 656,95	-604 209,98		396,93		
93197 Märkte		-97 726,97				
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung	181 656,95	-701 936,95	-1 109 080,83	-1 811 019,78	96 378,63	-1 553 823,92
93192 Wi-Hof	359 229,07	76 710,15	84 307,08	161 017,23	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	47 667,85	199 935,69	-119 356,05	80 569,64	271 789,75	352 359,39
93194 Abwasserbeseitigung	309 690,46	2 507 456,73	265 264,85	2 772 721,58	409 535,54	3 182 257,12
93195 Müllbeseitigung	-34 788,24	60 289,76	4 589,51	64 879,27	-22 800,68	41 978,61
93196 Wohnhäuser	0,00	9 700,66	-10 804,88	-1 103,92	11 155,14	10 051,22
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2024 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 765.958,40 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 669.579,77 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 96.378,63. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

Zum guten Ergebnis in der Wasserversorgung ist anzumerken, dass es eine Rücklagenbehebung in der Höhe von € 150.000,00 für den Kauf des Baggers gegeben hat. Weiters wurde der Digitale Leitungskataster, der im überwiegenden Maße im Jahr 2023 erstellt wurde, im Jahr 2024 als Anlage aufgenommen. Diese positive Wertaufholung im Ausmaß von € 110.139,34 zählt ebenfalls zum Überschuss von € 271.789,75 dazu.

Der Wiesenmarkt hat im Jahr 2024 einen sehr geringen Abgang in der Höhe von € 5.227,91 ausgewiesen. Es konnten viele Förderungen lukriert werden und einige zusätzliche Fahrgeschäfte haben einen Platz am Wiesenmarktgelände gefunden.

Der Wirtschaftshof hat das Jahr 2024 ebenfalls positiv mit einem Überschuss von € 77.761,81 abgeschlossen. Die zusätzliche Verrechnung einiger Fahrzeuge macht sich hier bemerkbar. Der Wirtschaftshof muss nicht mehr als eigener Haushalt geführt werden und unterstützt mit diesem Ergebnis die operative Gebarung.

Im Jahr 2024 wurden die Kanalhaushalte I und II erstmalig unter einer Kostenstelle geführt. Der gemeinsame Kanalhaushalt weist für das Jahr 2024 einen Überschuss in der Höhe von € 409.535,54 auf.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2024 einen Abgang in der Höhe von € 22.900,66 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Rücklage mit einem aktuellen Stand von € 50.212,97.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist zu bemerken, dass die Kommunalsteuer um ca. € 80.000,00 gestiegen ist. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch neuerliche Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2024 € 88.953,03. Im Jahr 2023 betrug der Abgang € 107.341,55. Die Verringerung des Abganges ist auf das schöne Wetter im Sommer mit den vielen Badeeintritten zurückzuführen (Besucher 2024 ca. 11.650 – im Jahr 2023 gab es 7.275 Besucher). Die neue Badewassersteuerung wurde bereits installiert. Die neue Anlage sollte zu einer Kosteneinsparung (Strom, Instandhaltungen) beitragen. Genaue Werte wird der Rechnungsabschluss 2025 zeigen.

Die Ertragsanteile betrugen trotz sehr pessimistischer Prognosen um € 58.490,00 mehr, als veranschlagt.

Eine zusätzliche Unterstützung in der Höhe von € 300.000,00 hat die Stadtgemeinde Bleiburg Ende November/Anfang Dezember durch die Gewährung von Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens von Landesrat Ing. Fellner erhalten. Weiters wurde an liquiditätsschwache Gemeinden eine finanzielle Unterstützung ausbezahlt. Dabei hat die Stadtgemeinde Bleiburg € 192.000,00 erhalten. Für angefallene Katastrophenschäden wurden zusätzlich € 60.000,00 ausbezahlt. Diese Zahlungen haben hauptsächlich zum positiven Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg geführt. Die Liquidität konnte gestärkt werden und der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.

Eine Neuerung hat es bei den Inneren Darlehen gegeben. Das Sachkonto 936100, das bisher für die Verbuchung der Inneren Darlehen verwendet wurde, gibt es nicht mehr. Daher scheint nun in der Vermögensrechnung eine Änderung zur Eröffnungsbilanz auf. Das Konto 936100 wurde über das Konto 990000 (Änderung EB) korrigiert, damit es keinen Saldo mehr aufweist. Diese Änderung der Eröffnungsbilanz wird hiermit dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg bekanntgegeben und im Zuge dieser Feststellungen beschlossen.

Der Bestand der Inneren Darlehen scheint nun auf den Konten 288000 und 336000 in der jeweiligen Kostenstelle auf.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14 374 435,93	€ 11 924 092,65
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14 208 663,65	€ 11 147 069,08
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 165 772,28	€ 777 023,57
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 815 404,74	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 215 218,62	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 600 186,12	
investive Gebarung	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 765 958,40	
	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1 143 891,53
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 969 823,58
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 825 932,05
Finanzierungs- tätigkeit	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 48 908,48
	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 106 946,49
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 178 090,19
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 71 143,70
SA5 Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)				-€ 120 052,18

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 96.378,63 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT	
Saldo 0	Saldo 00
€ 165 772,28	€ 765 958,40
Gesamthaushalt :	
abzüglich:	
820 Wirtschaftshof	€ 70 961,81
850 Wasserversorgung	€ 122 319,02
851 Abwasserentsorgung	€ 219 727,82
852 Abfallentsorgung	-€ 22 407,69
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 11 327,23
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 236 155,91
	€ 96 378,63

WiHof nicht mehr abgezogen

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem im Bereich des Kanalisationsbereiches I). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Erklärung: Insgesamt sind € 2.262.300,47 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.359.611,84 hoch.

Analyse Gesamtliquidität			
Zusammenfassung:		Zahllast / Interpretation / zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	162 597,29	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	226 240,86	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1 830 663,12	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	37 456,69	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	5 342,51	soviel musste man von der RL. beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	2 262 300,47	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzählern ausgeborgt!	

Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:	Kassa	4 460,38
	Girokonten	902 688,63
	ZMR	1 166 444,75
		2 073 593,76
darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:		169 779,00
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:		
Belastung Girokonto durch Betriebe:		0,00
Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:		2 262 300,47
= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:		-1 359 611,84

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 14.374.435,93
Aufwendungen:	€ 14.208.663,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 815.404,74
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 215.218,62

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 765.958,40

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: (SU31+SU33+SU35)	€ 11.924.092,65
Auszahlungen: (SU32+SU34+SU36)	€ 11.147.069,08

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -120.052,18

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 13.737.780,05
Auszahlungen:	€ 13.935.707,41

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € -197.927,36

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.404.661,47
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.166.444,75

ergibt eine Verringerung der Zahlungsmittel um € -317.979,54

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14 374 435,93	€ 11 924 092,65
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14 208 663,65	€ 11 147 069,08
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 165 772,28	€ 777 023,57
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 815 404,74	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 215 218,62	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 600 186,12	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 765 958,40	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1 143 891,53
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 969 823,58
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 825 932,05
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 48 908,48
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 106 946,49
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 178 090,19
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 71 143,70
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 120 052,18

Der Ergebnishaushalt mit dem SA00 weist ein positives Nettoergebnis in der Höhe von € 765.958,40 auf. Die Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wurden hier berücksichtigt. Das bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden konnten. In diesem Ergebnis ist auch die laufende Abschreibung als Aufwand enthalten. Die Abschreibung betrug im Rechnungsjahr 2024 € 2.557.119,96. Nach Abzug der Investitionszuschüsse in der Höhe von € 2.072.649,97 (das sind Bedarfszuweisungsmittel vom Land, Bundesförderungen, Interessentenbeiträge, die für Investitionen erhalten wurden) bleibt der Stadtgemeinde Bleiburg ein Aufwand durch Abschreibungen in der Höhe von € 484.469,99.

Der Finanzierungshaushalt weist ein negatives Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € - 120.052,18 (SA5) auf. Das bedeutet, dass das Geld für die laufende Verwaltung nicht gereicht hat. Dies spiegelte sich auch dadurch wider, dass der Kassenkredit im Jahr 2024 sehr wohl in Anspruch genommen werden musste.

Der SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein negatives Ergebnis in der Höhe von € - 825.932,05 wurde erzielt. Offene Projekte am Jahresende sind

- FF Rinkenbergl KLFA Neukauf
- ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 165 772,28	€ 765 958,40	€ 777 023,57	-€ 120 052,18
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	€ 70 961,81	€ 77 761,81	€ 66 970,95	€ 54 847,86
850 Wasserversorgung	€ 122 319,02	€ 271 789,75	€ 114 988,94	-€ 58 935,02
851 Abwasserentsorgung	€ 219 727,82	€ 409 535,54	€ 173 119,46	-€ 6 331,54
852 Abfallentsorgung	-€ 22 407,69	-€ 22 900,66	-€ 26 479,74	-€ 26 479,74
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 11 327,23	€ 11 155,14	€ 11 117,31	€ 11 117,31
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 236 155,91	€ 96 378,63	€ 437 306,65	-€ 94 271,05

WiHof nicht mehr abgezogen

Wie bereits erwähnt, ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 669.579,77.

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 46.228.507,28
Summe PASSIVA:	€ 46.228.507,28
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 14.403.591,56

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2023 verringert und beträgt am 31.12.2024 € 46.228.507,28 (im Jahr 2023 waren es € 47.377.594,04).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.328.609,15. Es ist im Vergleich zum Jahr 2023 durch die Verringerung der liquiden Mittel gesunken (im Jahr 2023 waren es € 2.734.633,20).

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2022 zum RA 2024 (einige Beispiele)

Einnahmen-Text	2022	2023	2024	+/- Betrag 2022-2023	+/- Prozent 2020-2021
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	23 186,02 €	23 739,11 €	24 074,20 €	335,09	1,41
Grundsteuer Grundstücke	275 679,71 €	277 623,22 €	285 913,32 €	8 290,10	2,99
Ortstaxe	19 222,40 €	21 798,40 €	29 192,00 €	7 393,60	33,92
Kommunalsteuer	809 511,13 €	890 947,35 €	968 130,54 €	77 183,19	8,66
Fremdenverkehrsabgabe	6 333,16 €				
Ertragsanteile	4 211 621,91 €	4 178 278,09 €	4 196 190,70 €	17 912,61	0,43
Finanzausgleich § 24 FAG	112 868,00 €	73 062,00 €		-73 062,00	-100,00
§ 25 FAG - nachhaltige Haushaltsführung			38 282,00 €	38 282,00	100%
§ 26 FAG - Strukturfonds			165 728,00 €	165 728,00	100,00
§ 23 FAG - Zukunftsfondsmittel			106 099,00 €	106 099,00	100,00
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	64 275,11 €	146 807,47 €	198 991,83 €	52 184,36	35,55
Zuschuss operative Gebarung			300 000,00 €	300 000,00	100,00
Liquiditätsunterstützung			192 000,00 €	192 000,00	100,00
Rückerstattung Landesumlage (Anteil)			25 881,08 €	25 881,08	100,00
IKZ Mittel für Verbandsumlage (Schulgde. Verband)			50 000,00 €	50 000,00	100,00
Gemeindefinanzausgleich	317 100,00 €	317 100,00 €		-317 100,00	-100,00
Summe Einnahmen	5 839 797,44 €	5 929 355,64 €	6 580 482,67 €	651 127,03	

Ausgaben-Text	2022	2023	2024	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	55 218,26 €	52 908,99 €	54 130,41 €	1 221,42	2,31
Schulgemeindeverbandsumlage	250 474,00 €	288 050,00 €	306 517,00 €	18 467,00	6,41
Sozialhilfeverbandsumlage	193 767,48 €	290 572,52 €	254 901,64 €	-35 670,88	-12,28
Schülerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	691,08 €	412,13 €	412,31 €	0,18	0,04
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	73 481,16 €	74 240,65 €	73 662,48 €	-578,17	-0,78
Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	38 936,85 €	37 196,67 €	35 666,49 €	-1 530,18	-4,11
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	108 707,12 €	135 391,61 €	196 653,71 €	61 262,10	45,25
Sozialhilfe Kopfquote	1 341 900,40 €	1 449 476,19 €	1 797 610,03 €	348 133,84	24,02
Rettungseuro	47 685,36 €	48 086,02 €	60 955,55 €	12 869,53	26,76
Abgang Krankenanstalten	664 902,65 €	729 248,46 €	857 695,38 €	128 446,92	17,61
Verkehrsverbund	59 047,00 €	53 455,00 €	36 300,00 €	-17 155,00	-32,09
Landesumlage	273 715,41 €	264 003,87 €	255 754,25 €	-8 249,62	-3,12
Summe Ausgaben	3 108 526,77 €	3 423 042,11 €	3 930 259,25 €	507 217,14	14,82

Bedarfszuweisungsmittel im Ausmaß von € 531.900,00 mussten für die operative Gebarung eingesetzt werden.

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 14.403.591,56. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 28.372.500,84. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert. Einige Projekte sind noch nicht fertiggestellt und wurden noch nicht aktiviert (z.B. FF-Rinkenberg Kauf KLFA und ÖEK – Örtliches Entwicklungskonzept). Nach der Aktivierung dieser Anlagen wird der Wert des Vermögens ansteigen.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2023 € 2.494.672,81. Im Rechnungsabschluss 2023 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.588.169,57. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg besteht zu 92,53 % aus Eigenmittel und zu 7,47 % aus Fremdmittel. Zum Eigenkapital gehören auch die Investitionszuschüsse, die die Gemeinde als Förderung erhält und die nicht rückzahlbar sind.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Am 12. März 2025 hat die Gebarungseinschau der Revision (Fr. Karin Götzhaber) stattgefunden. Folgende Stellungnahme der Revision wird zur Kenntnis gebracht:

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
Abteilung 3 - Gemeinden und Katastrophenschutz
Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und
Fondsmanagement

LAND  KÄRNTEN

Abt. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und
Katastrophenschutz, Mittelaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg

Datum	14.03.2025
Zahl	03-VK121-VO-20747/2025-2
Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!	
Auskünfte	Karin Götzhaber
Telefon	050 536-13153
Fax	050 536-13000
E-Mail	abt3.post@ktn.gv.at
Seite	1 von 3

Betreff:

Gebahrungseinschau gemäß § 97 K-AGO -
Ergebnis der Aufsichtsbehörde

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrter Herr Amtsleiter!
Sehr geehrte Frau Finanzverwalterin!

Am 12. März 2025 wurde durch die Revisionsbedienstete der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau Karin Götzhaber, eine Gebahrungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 i d F LGBl 43/2024, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs 2024 darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

Gemäß § 97 K-AGO ist die Landesregierung berechtigt, sich im Wege des Bürgermeisters über jedwede Angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten. Die Organe der Gemeinde sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Auskünfte nach dem ersten Satz sind auf Verlangen der Landesregierung auch elektronisch zu erteilen.

2. Feststellungen:

2.1. Kassenbestand: Der Kassenabschluss stellte sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

Tagesabschluss vom 31.12.2024		
Barkassen	Haupt- und Nebenkasse	€ 4.460,38
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 227.358,35
Bank	Raiffeisenbank Völkermarkt Bleiburg	€ 63.842,90
Bank	Kärntner Sparkasse AG	€ 218.313,78
Bank		
Kassenbestand ohne ZMR		€ 513.975,01
Sparbücher Bebauungsverpflichtung		€ 393.174,00
Zahlungsmittelreserven		€ 1.166.444,75
Allgemeine ZMR		€ 5.945,13
Zweckgebundene ZMR		€ 1.160.499,62
Kassenbestand (mit ZMR)		€ 2.073.593,76

9021 Klagenfurt am Wörthersee Mittelaler Straße 1 Internet: www.ktn.gv.at
Amtsstunden (Öffnungszeiten):
Austrian Anrad Bank AG IBAN: AT06 5200 0000 0115 0014 BIC: HAABAT33HAABAT33

Feststellung:

Der im Kassenabschluss vom 31.12.2024 ausgewiesene Endstand stimmt mit den tatsächlichen Summen nach Zahlwegen (Bargeld, Girokonten, Sparbücher, Zahlungsmittelreserven) sowie mit dem ausgewiesenen Ergebnis an Liquiden Mitteln in der Vermögensrechnung 2024 überein.

2.2. Rechnungsabschluss 2024

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2024 wurde am 12. März 2025 vor Ort im Gemeindeamt einer stichprobenartigen, aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen und mit der anwesenden Gemeindevertreterin abgestimmt.

Die operative Gebarung weist folgendes errechnetes Ergebnis aus:

20801 Bleiburg		RA 2024
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
EHH Erträge	SU 21	12.488.989
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	192.027
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	12.296.962
EHH Aufwendungen	SU 22	12.654.183
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	15.173
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	308.625
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	12.330.385
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-33.423
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	60.402
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1.940.776
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	737
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	111.550
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	3.358
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.334.571
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		191.042
Zuführung ZMR Ausfinanz. Vorhaben für investive Maßnahmen FF		-15.100
KTZ ohne Projektbezug		-660
BEREINIGTE hoheitlich Eigenfinanzierungskraft		175.282

Das Kumulierte Nettoergebnis der Operativen Gebarung (Eröffnungsbilanz 2020 bis Vermögensrechnung 31.12.2024) weist einen negativen Bestand von **-€ 1.553.623,92** aus.

Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen.

Der Stadtgemeinde Bleiburg ist es trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen, im Wirtschaftsjahr 2024 eine errechnete hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft zu erzielen. Dieser Umstand wird positiv zur Kenntnis genommen.

Der Vollständigkeit halber darf festgehalten werden, dass seitens des Herrn Gemeindeferenten, Herrn LR Ing. Fellner für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Stärkung der operativen Gebarung Bedarfszuweisungen außerhalb

Zahl: VK121-VO-20747/2025-2

Seite 3 von 3

des Rahmens in Höhe von € 300.000,-- und eine Liquiditätsstärkung aus Landesmitteln in Höhe von € 192.000,--
- gewährt und zur Anweisung gebracht wurden.

3. Aufforderung:

An den Bürgermeister ergeht seitens der Aufsichtsbehörde die Aufforderung, die getroffenen Feststellungen bzw. das Begutachtungsergebnis dem Gemeinderat für die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2024 zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Kärntner Landesregierung:
AL-Stv. UAL Mag. (FH) Reinhold Pobaschnig

LAND  KÄRNTEN

Dieses Dokument wurde amsigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <https://www.ktn.gv.at/amtssignatur>. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche, persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erteilenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.

Berichterstatter:

GR Vinzenz Kušej

Ersatzberichterstatter:

GR Dominik Stuck

F.d.R.


(Anja Šumnik)

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2
Angaben in Euro

AKTIVA			
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2023	
Erträge/Erträge	MVAG 211, 212, 213	249 912,92 €	249 912,92 €
Personalaufwand/Personalaufwand	MVAG 221	38 017,03 €	38 017,03 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand	MVAG 222, 223, 224	323 920,36 €	323 920,36 €
Nettoergebnis/Jahresergebnis		- 112 024,47 €	- 112 024,47 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen	MVAG 230		
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen	MVAG 240		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust		- 112 024,47 €	- 112 024,47 €

Anlage 1 f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2
Angaben in Euro

Stand Jahresabschluss 2023

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2023	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände	MVAG 101	717,59 €	717,59 €
Sachanlagen/Sachanlagen	MVAG 102	661 487,12 €	661 487,12 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen	MVAG 103, 104		- €
Vorräte/Vorräte	MVAG 114	10 797,78 €	10 797,78 €
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	MVAG 106, 113	7 385,27 €	7 385,27 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile	MVAG 116		- €
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	MVAG 115	111 580,89 €	111 580,89 €
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten	MVAG 117	620,00 €	620,00 €
Summe Aktiva		792 588,65 €	792 588,65 €

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2023	
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital	MVAG 12	384 770,06 €	384 770,06 €
Fremdmittel			- €
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	MVAG 131	385 888,37 €	385 888,37 €
Rückstellungen/Rückstellungen	MVAG 143, 153	3 300,00 €	3 300,00 €
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten	MVAG 141, 142, 151, 152	18 630,22 €	18 630,22 €
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten	MVAG 154		- €
Summe Aktiva		792 588,65 €	792 588,65 €

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6e

Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und - betriebsgesellschaften der Länder

Verbindlichkeiten	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Buchwert/Stand zum 31.12.2024
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und - betriebsgesellschaften				
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft				

Leermeldung!

Anlage 6h

[illegible]

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6I

Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12. 2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Bleiburg Rechnungsabschluss 2024 Anlage 6m

Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs differe nzen	Durchschn. Nominalverzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	0,00	0,00	0,00	x	x
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	0,00	0,00	0,00	x	x

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechselkurs bei Anschaffung	Wechselkurs 31.12.2023	Wechselkurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.												
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet												
Partizipations- und Hybridkapital												
Summe							X	X	X	X	X	X
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*												
Summe							X	X	X	X	X	X

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6o

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/ Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024
Summe				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*				
Summe				

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6p

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand in Fremdwährung bzw. Euro 31.12.2024	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2024	Fremdwährungsumrechnungsrücklage in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2024	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien 31.12.2024	Nominale in Euro 31.12.2024	Ausfallsrisiko über Nominale in Euro 31.12.2024
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Partizipations- und Hybridkapital											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*											
Summe											

Leermeldung

Beilage zur Anlage 6 u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet	Kategorie lt. Anlage 6 u
6569734	Steinschlagschutznetz 66 lfm 100 kJ, H=2,5	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	Steinschlagschutznetz	2014	k.A.	k.A.	als Sonderanlagen zu Kategorie Wildbachverbauung hinzufügen
8489254	Pilotierte Holzstreichwand	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8489334	Pilotierte Holzstreichwand	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8489374	Pilotierte Holzstreichwand	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8489414	Unteres Abschlusswerk in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8489454	Vorfeldsicherung mittels Steinwurf	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8489494	Leitwerk in ZMMW/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8491774	Leitwerk in ZMMW/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8491974	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492014	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492054	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492094	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492134	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492174	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492254	Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492294	Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492334	Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492374	Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492454	Gerinne in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492494	Gerinne in ZM-Pflaster mit einer Sohlgurte in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492574	Gerinne in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492614	Sohlgurten in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492654	Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492694	Brückenwiderlager für Wirtschaftsbrücke	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492734	Brückenwiderlager für Wirtschaftsbrücke	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492774	Gerinne in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492814	Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492934	Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1976	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8492974	Grobsteingerinne	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493054	Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493134	Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493174	Gemauertes Gerinne	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493214	Grobsteingerinne	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493254	Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493294	Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493374	Lu. Straßenentwässerung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493654	Grobsteingerinne im lu. Zubringer	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8493734	Grobsteingerinne ru. Zubringer	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1980	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8494014	Rundholzstreichwand	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8494214	Geschieberückhaltesperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1962	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8494254	Vorsperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8494294	Bachbetträumung und Trockenpflasterung	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1962	Loibach	k.A.	Wildbachverbauung
8495774	Ru. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8495854	Ru. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8495894	Lu. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496534	Wegfurt in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1987	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496614	Brückentragwerk in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1987	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496694	Stahlrohrdurchlass MH8	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1987	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496814	Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1958	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496854	Lu. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496894	Ru. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung
8496934	Ru. Leitwerk in TMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Kömelbach	k.A.	Wildbachverbauung