



Gemeinde Arriach

Arriach 43, 9543 Arriach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20703
Fläche	7.082,00 ha
Einwohneranzahl	1.335

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.520.591,44	2.331.200,00	189.391,44
1	212	Erträge aus Transfers	2.301.460,83	3.093.800,00	-792.339,17
1	213	Finanzerträge	1.302,60	1.200,00	102,60
SU	21	Summe Erträge	4.823.354,87	5.426.200,00	-602.845,13
1	221	Personalaufwand	535.178,50	520.300,00	14.878,50
1	222	Sachaufwand	2.176.122,35	3.458.600,00	-1.282.477,65
1	223	Transferaufwand	1.656.063,87	1.568.000,00	88.063,87
1	224	Finanzaufwand	176.885,07	49.500,00	127.385,07
SU	22	Summe Aufwendungen	4.544.249,79	5.596.400,00	-1.052.150,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	279.105,08	-170.200,00	449.305,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.354,85	0,00	97.354,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.257,30	1.500,00	35.757,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	60.097,55	-1.500,00	61.597,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	339.202,63	-171.700,00	510.902,63

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.678.268,30	2.304.500,00	373.768,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.653.092,32	2.470.900,00	-817.807,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.302,60	1.200,00	102,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.332.663,22	4.776.600,00	-443.936,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	494.873,68	520.300,00	-25.426,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320.737,36	2.662.500,00	-1.341.762,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.668.509,06	1.541.300,00	127.209,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	176.885,07	49.500,00	127.385,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.661.005,17	4.773.600,00	-1.112.594,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	671.658,05	3.000,00	668.658,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	36.000,00	0,00	36.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	818.395,66	1.285.400,00	-467.004,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	854.395,66	1.285.400,00	-431.004,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	992.175,46	1.749.000,00	-756.824,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	26.700,00	-26.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	992.175,46	1.775.700,00	-783.524,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-137.779,80	-490.300,00	352.520,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	533.878,25	-487.300,00	1.021.178,25

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	128.907,33	104.400,00	24.507,33
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	128.907,33	104.400,00	24.507,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	278.424,53	346.800,00	-68.375,47
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	278.424,53	346.800,00	-68.375,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.517,20	-242.400,00	92.882,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	384.361,05	-729.700,00	1.114.061,05
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	56.869,32		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.561.172,86		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.618.042,18		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	97.651,23		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.235.116,83		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.332.768,06		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	1.285.274,12		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	1.669.635,17
------------	------------	---	---------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	2.447.885,83
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.117.521,00
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		1.669.635,17

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	700,00	700,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-175,00	-105,00	-70,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	525,00	595,00	-70,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	525,00	595,00	-70,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	89.679,39	89.679,39	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.668.524,83	1.642.524,83	26.000,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	14.921.382,08	14.920.351,28	1.030,80
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	204.783,60	204.783,60	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.553.199,30	2.540.616,37	12.582,93
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	381.247,17	273.136,56	108.110,61
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-11.212.848,17	-10.654.442,90	-558.405,27
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.605.968,20	9.016.649,13	-410.680,93
			010900 Gebäude - Bestand	5.019.014,22	4.998.195,82	20.818,40
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.820.297,43	-1.735.979,42	-84.318,01
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.198.716,79	3.262.216,40	-63.499,61
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	4.294.557,53	4.189.265,89	105.291,64
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-1.500.852,04	-1.409.504,00	-91.348,04
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.793.705,49	2.779.761,89	13.943,60
			050900 Sonderanlagen - Bestand	302.357,71	302.357,71	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-84.751,17	-73.171,16	-11.580,01
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	217.606,54	229.186,55	-11.580,01
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	8.243,14	8.243,14	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	16.547,09	16.547,09	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.149.171,29	1.088.986,70	60.184,59
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-832.132,18	-779.133,88	-52.998,30
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	341.829,34	334.643,05	7.186,29
			042900 Amtsausstattung - Bestand	425.561,57	402.027,08	23.534,49

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-377.723,77	-369.257,82	-8.465,95
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.837,80	32.769,26	15.068,54
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	30.089,62	3.280,10	26.809,52
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	631.430,40	0,00	631.430,40
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	661.520,02	3.280,10	658.239,92
1	102	A.II	Sachanlagen	15.867.184,18	15.658.506,38	208.677,80
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	272.969,45	314.651,25	-41.681,80
			288000 Innere Darlehen (Forderung)	61.354,85	0,00	61.354,85
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	334.324,30	314.651,25	19.673,05
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	334.324,30	314.651,25	19.673,05
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.202.033,48	15.973.752,63	228.280,85
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	33.785,07	32.973,11	811,96
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	1.055,18	-1.055,18
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.785,07	34.028,29	-243,22
			233000 Forderungen aus Abgaben	44.052,98	78.595,40	-34.542,42
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	4.925,77	-4.925,77
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	44.052,98	83.521,17	-39.468,19
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	70.838,56	201.364,70	-130.526,14
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	70.838,56	201.364,70	-130.526,14
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	43.859,07	5.539,40	38.319,67
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	43.859,07	5.539,40	38.319,67
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	192.535,68	324.453,56	-131.917,88
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	11.309,94	2.202,17	9.107,77
			210000 HK/RB Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG	3.564.797,13	2.099.097,20	1.465.699,93

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			220100 Kautionen Sparbuch	21.000,00	24.000,00	-3.000,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.597.107,07	2.125.299,37	1.471.807,70
			294001 ZMR für Wohnhaus	16.765,45	63.444,33	-46.678,88
			294002 ZMR für Wasserleitung	97.210,04	47.810,18	49.399,86
			294003 ZMR für Müllabfuhr	66.544,50	9.103,50	57.441,00
			294004 ZMR für Fremdenverkehr	0,30	0,30	0,00
			294005 ZMR für WiHof	36.579,51	29.492,13	7.087,38
			294006 ZMR für Kanalnetz	260.823,50	160.214,10	100.609,40
			295001 ZMR für Betriebsmittel RL	42.490,63	12.521,92	29.968,71
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	520.413,93	322.586,46	197.827,47
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.117.521,00	2.447.885,83	1.669.635,17
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.310.056,68	2.772.339,39	1.537.717,29
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	20.512.090,16	18.746.092,02	1.765.998,14

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.948.489,14	3.948.489,14	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-154.327,79	-154.327,79	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.794.161,35	3.794.161,35	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.794.161,35	3.794.161,35	0,00
			931910 kumuliertes Nettoergebnis operative Tätigkeit	108.312,79	-333.815,06	442.127,85
			931920 kumuliertes Nettoergebnis WiHof	43.519,08	12.376,40	31.142,68
			931930 kumuliertes Nettoergebnis Wasserversorgung	-39.943,61	-66.764,80	26.821,19
			931940 kumuliertes Nettoergebnis Abwasserbeseitigung	-90.576,80	51.351,72	-141.928,52
			931950 kumuliertes Nettoergebnis Müllbeseitigung	-62.539,68	-37.669,33	-24.870,35
			931960 kumuliertes Nettoergebnis Wohngebäude	291.237,31	285.327,53	5.909,78
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	250.009,09	-89.193,54	339.202,63
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	250.009,09	-89.193,54	339.202,63
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	62.591,58	42.420,97	20.170,61
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	62.591,58	42.420,97	20.170,61
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	493.822,35	476.735,66	17.086,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	493.822,35	476.735,66	17.086,69
			936100 Innere Darlehen - Investition	0,00	65.800,00	-65.800,00
			936200 Innere Darlehen - Liquiditätsstärkung	0,00	31.554,85	-31.554,85
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	97.354,85	-97.354,85
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	556.413,93	616.511,48	-60.097,55
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	556.413,93	616.511,48	-60.097,55
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.600.584,37	4.321.479,29	279.105,08
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	890.289,61	518.065,26	372.224,35
			301200 Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	0,00	870,42	-870,42

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.571.351,47	8.749.070,36	-177.718,89
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	17.411,42	22.221,03	-4.809,61
			303900 KTZ von SVT - Bestand	25.080,00	29.260,00	-4.180,00
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.504.132,50	9.319.487,07	184.645,43
			305900 KTZ von UN - Bestand	157.323,73	160.036,30	-2.712,57
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.705,45	3.000,00	-294,55
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	156.219,03	148.789,99	7.429,04
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	134.232,00	137.088,00	-2.856,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	450.480,21	448.914,29	1.565,92
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9.954.612,71	9.768.401,36	186.211,35
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.954.612,71	9.768.401,36	186.211,35
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.433.030,40	1.451.879,55	-18.849,15
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	744.119,01	838.787,06	-94.668,05
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.177.149,41	2.290.666,61	-113.517,20
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.177.149,41	2.290.666,61	-113.517,20
			336000 Innere Darlehen (Forderung)	61.354,85	0,00	61.354,85
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	61.354,85	0,00	61.354,85
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	61.354,85	0,00	61.354,85
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	148.021,19	125.849,82	22.171,37
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	148.021,19	125.849,82	22.171,37
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	61.716,47	57.886,02	3.830,45
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	61.716,47	57.886,02	3.830,45
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	209.737,66	183.735,84	26.001,82
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.448.241,92	2.474.402,45	-26.160,53
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	19.840,72	77.703,01	-57.862,29
			331110 Skontoüberrechnungskonto	-650,07	-150,40	-499,67

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	19.190,65	77.552,61	-58.361,96
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	143,09	294,82	-151,73
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	143,09	294,82	-151,73
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	199.853,53	93.627,52	106.226,01
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	0,00	5.980,95	-5.980,95
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	199.853,53	99.608,47	100.245,06
			361000 Bundesgebühren	7.699,80	5.610,90	2.088,90
			362010 Lohnsteuer	579,07	527,86	51,21
			362030 SV-Beitrag GKK	4.055,18	3.703,11	352,07
			362040 SV-Beitrag BVA - VB Neu	12.467,43	10.263,73	2.203,70
			362050 Lohnsteuer	1.288,14	1.174,26	113,88
			362300 Lohnsteuer	4.567,44	4.282,07	285,37
			362400 Dienstgeberbeitrag	1.384,52	1.367,55	16,97
			362600 Gewerkschaftsbund	126,36	115,41	10,95
			363900 Überzahlungen von Dritten	2.267,45	7.382,99	-5.115,54
			369000	67.359,06	63.445,19	3.913,87
			369001 BZ iR	0,00	34.602,00	-34.602,00
			369002 Akonto BZ aR 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach 22	1.629.724,79	479.274,14	1.150.450,65
			369003 Unwetterkat22 - Versicherungsentschädigung	99.203,01	250.000,00	-150.796,99
			369004 Akonto Bund KAT 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach	832.816,04	911.090,63	-78.274,59
			369005 Unwetterkat_22 Abteilung 10 Agrar	135.387,24	0,00	135.387,24
			369006 Unwetterkat22 BZ Abwasser	195.021,93	0,00	195.021,93
			369020 pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	20.701,50	9.255,85	11.445,65
			369100 Jagdpacht	100,00	0,00	100,00
			369101 Buch Fr. Gailer	220,00	0,00	220,00
			369120 Kautionen	30.370,00	33.000,00	-2.630,00
			369200 Haftrücklässe	25.818,46	7.863,99	17.954,47
			369300 Irrläufer u. fremde Erläge	41,48	41,48	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			369400 Sachverständigengebühren	338,00	444,00	-106,00
			369901 Skikarte Gerlitzten	27.146,00	16.094,00	11.052,00
			369902 Mittelpunktaler	24.675,00	20.955,00	3.720,00
			369904 Katastrophenfondsbeihilfe	115.205,76	96.786,40	18.419,36
			369906 Kärnten Cards	84,00	0,00	84,00
			369907 Erlebnis Card	105,00	0,00	105,00
			369908 Soforthilfe BZ a.R.	20.000,00	0,00	20.000,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.964,55	5.059,12	3.905,43
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	21.173,83	-21.173,83
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	3.267.717,21	1.983.513,51	1.284.203,70
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.486.904,48	2.160.969,41	1.325.935,07
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	19.718,71	17.689,25	2.029,46
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2.027,97	3.150,26	-1.122,29
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	21.746,68	20.839,51	907,17
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	21.746,68	20.839,51	907,17
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.508.651,16	2.181.808,92	1.326.842,24
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	20.512.090,16	18.746.092,02	1.765.998,14

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	3.794.161,35	-89.193,54	616.511,48	0,00	0,00	4.321.479,29
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	3.794.161,35	-89.193,54	616.511,48	0,00	0,00	4.321.479,29
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)	-----	279.105,08	-----	-----	-----	279.105,08
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	60.097,55	-60.097,55	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.794.161,35	250.009,09	556.413,93	0,00	0,00	4.600.584,37

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.202,17	80.140,32	71.032,55	11.309,94
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	87.200,00	87.200,00	0,00
210000	HK/RB Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG	AT813939000004110268	2.099.097,20	5.374.885,97	3.909.186,04	3.564.797,13
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.933.708,16	4.933.708,16	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	23.815.733,10	23.815.733,10	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	405.725,98	405.725,98	0,00
220100	Kautionen Sparbuch		24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.125.299,37	34.697.393,53	33.225.585,83	3.597.107,07
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wohnhaus		63.444,33	150,00	46.828,88	16.765,45
294002	ZMR für Wasserleitung		47.810,18	49.399,86	0,00	97.210,04
294003	ZMR für Müllabfuhr		9.103,50	57.441,00	0,00	66.544,50
294004	ZMR für Fremdenverkehr		0,30	0,00	0,00	0,30
294005	ZMR für WiHof		29.492,13	7.109,44	22,06	36.579,51
294006	ZMR für Kanalnetz		160.214,10	100.609,40	0,00	260.823,50
295001	ZMR für Betriebsmittel RL		12.521,92	29.991,95	23,24	42.490,63
Summe Zahlungsmittelreserven			322.586,46	244.701,65	46.874,18	520.413,93
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.447.885,83	34.942.095,18	33.272.460,01	4.117.521,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	4.823.354,87		4.823.354,87
Personalaufwand / Personalaufwand	535.178,50		535.178,50
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.009.071,29		4.009.071,29
Nettoergebnis / Jahresergebnis	279.105,08		279.105,08
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	97.354,85		97.354,85
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	37.257,30		37.257,30
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	339.202,63		339.202,63

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	525,00		525,00
Sachanlagen / Sachanlagen	15.867.184,18		15.867.184,18
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	526.859,98		526.859,98
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.117.521,00		4.117.521,00
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	20.512.090,16		20.512.090,16
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.600.584,37		4.600.584,37
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	9.954.612,71		9.954.612,71
Rückstellungen / Rückstellungen	231.484,34		231.484,34
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.725.408,74		5.725.408,74
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	20.512.090,16		20.512.090,16

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	51.460,83	55.200,00	-3.739,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.866,65	5.600,00	5.266,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.121,41	0,00	4.121,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.448,89	60.800,00	5.648,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.245,80	10.200,00	78.045,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.514,68	28.400,00	3.114,68
1	212	Erträge aus Transfers	119.760,48	38.600,00	81.160,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	186.209,37	99.400,00	86.809,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.345,09	292.300,00	-18.954,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.588,70	78.700,00	-2.111,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.256,52	1.200,00	56,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.236,01	0,00	10.236,01
1	221	Personalaufwand	361.426,32	372.200,00	-10.773,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.803,71	12.400,00	3.403,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.645,18	35.400,00	-754,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	703,35	800,00	-96,65
2	2224	Instandhaltung	33.455,47	36.000,00	-2.544,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	148.469,47	187.500,00	-39.030,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.138,37	50.500,00	-3.361,63
1	222	Sachaufwand	280.215,55	322.600,00	-42.384,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	176.316,40	186.200,00	-9.883,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	223	Transferaufwand	177.016,40	186.200,00	-9.183,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	818.658,27	881.000,00	-62.341,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-632.448,90	-781.600,00	149.151,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-632.448,90	-781.600,00	149.151,10

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	59.136,87	62.700,00	-3.563,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	146.798,70	8.300,00	138.498,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.935,57	71.000,00	134.935,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.245,80	10.200,00	78.045,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.245,80	10.200,00	78.045,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	294.181,37	81.200,00	212.981,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.345,09	292.300,00	-18.954,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	76.588,70	78.700,00	-2.111,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.256,52	1.200,00	56,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	351.190,31	372.200,00	-21.009,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.654,56	12.800,00	2.854,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.541,82	35.400,00	-858,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	703,35	800,00	-96,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.350,95	36.000,00	-2.649,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.850,60	187.800,00	-33.949,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	238.101,28	272.800,00	-34.698,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.366,65	186.200,00	-9.833,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	176.366,65	186.200,00	-9.833,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	765.658,24	831.200,00	-65.541,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-471.476,87	-750.000,00	278.523,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.861,22	0,00	2.861,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.861,22	2.500,00	361,22
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	2.861,22	2.500,00	361,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.361,22	0,00	-1.361,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-472.838,09	-750.000,00	277.161,91
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.	20.100,95	0,00	20.100,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.100,95	0,00	20.100,95
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	20.100,95	0,00	20.100,95

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.100,95	0,00	-20.100,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-492.939,04	-750.000,00	257.060,96

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	2.091,50	2.200,00	-108,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.091,50	2.200,00	-108,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.039,56	55.000,00	15.039,56
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.339,27	26.600,00	8.739,27
1	212	Erträge aus Transfers	107.378,83	83.600,00	23.778,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	109.470,33	85.800,00	23.670,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.941,68	10.900,00	1.041,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.122,05	12.500,00	622,05
2	2224	Instandhaltung	29.181,10	24.000,00	5.181,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.768,02	18.100,00	-1.331,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.238,89	50.400,00	-161,11
1	222	Sachaufwand	121.251,74	115.900,00	5.351,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	464,45	600,00	-135,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.520,30	27.800,00	-279,70
1	223	Transferaufwand	27.984,75	28.400,00	-415,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	149.236,49	144.300,00	4.936,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.766,16	-58.500,00	18.733,84
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-39.766,16	-58.500,00	18.733,84

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	2.181,60	2.200,00	-18,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.181,60	2.200,00	-18,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.039,56	55.000,00	15.039,56
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	72.039,56	57.000,00	15.039,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.221,16	59.200,00	15.021,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.020,21	10.900,00	1.120,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.554,41	12.500,00	1.054,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.314,25	24.000,00	5.314,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.988,00	17.900,00	-912,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.876,87	65.300,00	6.576,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	464,45	600,00	-135,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.520,30	1.500,00	26.020,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.984,75	2.100,00	25.884,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.861,62	67.400,00	32.461,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.640,46	-8.200,00	-17.440,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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	26.300,00	-26.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	26.300,00	-26.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	26.300,00	-26.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-26.300,00	26.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.640,46	-34.500,00	8.859,54
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.445,15	0,00	4.445,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.445,15	0,00	4.445,15
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	4.445,15	0,00	4.445,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.445,15	0,00	-4.445,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.085,61	-34.500,00	4.414,39

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	4.225,65	4.600,00	-374,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.904,90	8.000,00	-95,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.790,80	10.600,00	3.190,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.220,78	0,00	4.220,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.142,13	23.200,00	6.942,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.592,40	148.100,00	492,40
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.012,95	3.500,00	4.512,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.229,74	12.700,00	2.529,74
1	212	Erträge aus Transfers	171.835,09	164.300,00	7.535,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	201.977,22	187.500,00	14.477,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.699,28	25.700,00	-0,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.452,22	6.000,00	452,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.492,02	0,00	3.492,02
1	221	Personalaufwand	35.643,52	31.700,00	3.943,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.850,44	26.800,00	-12.949,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.761,05	44.000,00	-5.238,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	2224	Instandhaltung	3.021,95	6.400,00	-3.378,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.527,18	104.000,00	-13.472,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.806,84	18.900,00	906,84
1	222	Sachaufwand	173.334,28	207.500,00	-34.165,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	164.487,48	157.700,00	6.787,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	222.722,51	129.000,00	93.722,51
1	223	Transferaufwand	387.209,99	286.700,00	100.509,99

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	596.187,79	525.900,00	70.287,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-394.210,57	-338.400,00	-55.810,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.210,57	-338.400,00	-55.810,57

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	3.372,55	4.600,00	-1.227,45
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.904,90	8.000,00	-95,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.207,28	10.600,00	9.607,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.484,73	23.200,00	8.284,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.592,40	148.100,00	492,40
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.012,95	3.500,00	4.512,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	156.605,35	151.600,00	5.005,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	188.090,08	174.800,00	13.290,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.699,28	25.700,00	-0,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.452,22	6.000,00	452,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.151,50	31.700,00	451,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.482,02	26.800,00	-12.317,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.240,69	44.500,00	-3.259,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.021,95	6.400,00	-3.378,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.820,44	112.100,00	-13.279,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	164.931,92	197.200,00	-32.268,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	164.485,50	157.700,00	6.785,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	219.790,01	129.000,00	90.790,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	384.275,51	286.700,00	97.575,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.358,93	515.600,00	65.758,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-393.268,85	-340.800,00	-52.468,85

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	528.534,26	554.600,00	-26.065,74
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	44.600,00	-44.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	528.534,26	599.200,00	-70.665,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	528.534,26	599.200,00	-70.665,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	104.793,26	105.000,00	-206,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	480.003,37	621.600,00	-141.596,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.114,82	20.300,00	-185,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	604.911,45	746.900,00	-141.988,55
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	604.911,45	746.900,00	-141.988,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-76.377,19	-147.700,00	71.322,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-469.646,04	-488.500,00	18.853,96
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 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)	-469.646,04	-488.500,00	18.853,96

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,53	200,00	-49,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	617,20	600,00	17,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	767,73	800,00	-32,27
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	767,73	800,00	-32,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,56	500,00	-199,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.825,57	2.100,00	-274,43
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	3.600,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.521,40	4.500,00	21,40
1	222	Sachaufwand	10.147,53	10.700,00	-552,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.067,98	5.500,00	-432,02
1	223	Transferaufwand	5.067,98	5.500,00	-432,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.215,51	16.200,00	-984,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-14.447,78	-15.400,00	952,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.447,78	-15.400,00	952,22

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,53	200,00	-49,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	617,20	600,00	17,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	767,73	800,00	-32,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	767,73	800,00	-32,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	348,58	500,00	-151,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.992,61	2.100,00	-107,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.600,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.521,40	4.500,00	21,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.362,59	10.700,00	-337,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.067,98	5.500,00	-432,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.067,98	5.500,00	-432,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.430,57	16.200,00	-769,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-14.662,84	-15.400,00	737,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-14.662,84	-15.400,00	737,16
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)	-14.662,84	-15.400,00	737,16

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.607,27	3.600,00	7,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.607,27	19.600,00	-15.992,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.068,91	22.100,00	-31,09
1	212	Erträge aus Transfers	22.068,91	22.100,00	-31,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.676,18	41.700,00	-16.023,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.917,00	3.000,00	-83,00
1	222	Sachaufwand	2.917,00	3.000,00	-83,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	573.132,82	552.500,00	20.632,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	574.332,82	553.700,00	20.632,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	577.249,82	556.700,00	20.549,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-551.573,64	-515.000,00	-36.573,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.573,64	-515.000,00	-36.573,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.607,27	3.600,00	7,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.607,27	19.600,00	-15.992,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.068,91	22.100,00	-31,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.068,91	22.100,00	-31,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.676,18	41.700,00	-16.023,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.797,00	3.000,00	-203,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.797,00	3.000,00	-203,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	572.897,82	552.500,00	20.397,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	574.097,82	553.700,00	20.397,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	576.894,82	556.700,00	20.194,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-551.218,64	-515.000,00	-36.218,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-551.218,64	-515.000,00	-36.218,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-551.218,64	-515.000,00	-36.218,64

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	198,80	1.300,00	-1.101,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198,80	1.300,00	-1.101,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150,00	200,00	-50,00
1	212	Erträge aus Transfers	150,00	200,00	-50,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	348,80	1.500,00	-1.151,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	965,88	1.000,00	-34,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.395,75	15.300,00	-2.904,25
1	222	Sachaufwand	13.361,63	16.500,00	-3.138,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	297.018,28	296.300,00	718,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	1.000,00	-600,00
1	223	Transferaufwand	297.418,28	297.300,00	118,28
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	310.779,91	313.800,00	-3.020,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-310.431,11	-312.300,00	1.868,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.431,11	-312.300,00	1.868,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	542,15	900,00	-357,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	542,15	900,00	-357,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150,00	200,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150,00	200,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692,15	1.100,00	-407,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	965,88	1.000,00	-34,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14,88	200,00	-185,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.195,75	15.300,00	-2.104,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.176,51	16.500,00	-2.323,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	296.847,50	296.300,00	547,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	1.000,00	-600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	297.247,50	297.300,00	-52,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.424,01	313.800,00	-2.375,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-310.731,86	-312.700,00	1.968,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-310.731,86	-312.700,00	1.968,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-310.731,86	-312.700,00	1.968,14

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.227,06	1.200,00	27,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.037,98	11.200,00	-162,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.265,04	12.400,00	-134,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227.853,19	1.279.200,00	-1.051.346,81
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	90,00	300,00	-210,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	508.344,26	506.500,00	1.844,26
1	212	Erträge aus Transfers	736.287,45	1.786.000,00	-1.049.712,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	748.552,49	1.798.400,00	-1.049.847,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190,08	1.500,00	-1.309,92
2	2224	Instandhaltung	95.630,88	1.470.300,00	-1.374.669,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	180.043,83	190.200,00	-10.156,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	534.266,04	537.600,00	-3.333,96
1	222	Sachaufwand	810.130,83	2.199.600,00	-1.389.469,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.957,00	6.500,00	-543,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	223	Transferaufwand	6.457,00	8.500,00	-2.043,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	816.587,83	2.208.100,00	-1.391.512,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.035,34	-409.700,00	341.664,66
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-68.035,34	-409.700,00	341.664,66

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.227,06	1.200,00	27,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.740,87	11.200,00	-459,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.967,93	12.400,00	-432,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.853,19	1.279.200,00	-1.051.346,81
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	90,00	300,00	-210,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	227.943,19	1.279.500,00	-1.051.556,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	239.911,12	1.291.900,00	-1.051.988,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	190,08	1.500,00	-1.309,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	153.188,58	1.471.700,00	-1.318.511,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.945,62	190.200,00	-38.254,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	305.324,28	1.663.400,00	-1.358.075,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.957,00	6.500,00	-543,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.457,00	8.500,00	-2.043,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.781,28	1.671.900,00	-1.360.118,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.870,16	-380.000,00	308.129,84
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	38.395,23	350.000,00	-311.604,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.395,23	350.000,00	-311.604,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.395,23	350.000,00	-311.604,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.395,23	623.800,00	-585.404,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.395,23	623.800,00	-585.404,77
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	38.395,23	623.800,00	-585.404,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-273.800,00	273.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.870,16	-653.800,00	581.929,84
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)	-71.870,16	-653.800,00	581.929,84

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	355,10	200,00	155,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	455,10	300,00	155,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.606,00	10.100,00	506,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700,00	0,00	700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252,64	0,00	252,64
1	212	Erträge aus Transfers	11.558,64	10.100,00	1.458,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.013,74	10.400,00	1.613,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	528,44	1.000,00	-471,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	233,41	700,00	-466,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.684,67	3.800,00	-115,33
2	2224	Instandhaltung	3.574,37	4.400,00	-825,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.262,46	16.200,00	-937,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00
1	222	Sachaufwand	23.523,35	26.400,00	-2.876,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.052,71	49.900,00	-2.847,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.290,00	8.000,00	-5.710,00
1	223	Transferaufwand	54.342,71	62.900,00	-8.557,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.866,06	89.300,00	-11.433,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.852,32	-78.900,00	13.047,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.852,32	-78.900,00	13.047,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	248,46	200,00	48,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	348,46	300,00	48,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.606,00	10.100,00	506,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700,00	0,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.306,00	10.100,00	1.206,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.654,46	10.400,00	1.254,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	528,44	1.000,00	-471,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201,49	700,00	-498,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.684,67	3.800,00	-115,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.574,37	4.400,00	-825,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.262,46	16.200,00	-937,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.251,43	26.100,00	-2.848,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	49.239,64	49.900,00	-660,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.290,00	8.000,00	-5.710,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.529,64	62.900,00	-6.370,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.781,07	89.000,00	-9.218,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.126,61	-78.600,00	10.473,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.126,61	-78.600,00	10.473,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.126,61	-78.600,00	10.473,39

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.139,77	6.000,00	139,77
2	2113	Erträge aus Gebühren	255.588,86	288.400,00	-32.811,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	163.148,99	189.900,00	-26.751,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126.848,82	111.500,00	15.348,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	198.289,06	28.700,00	169.589,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.053,64	0,00	5.053,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	755.069,14	624.500,00	130.569,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	251.442,20	243.900,00	7.542,20
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.099,15	19.200,00	-18.100,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.687,92	48.700,00	8.987,92
1	212	Erträge aus Transfers	310.229,27	311.800,00	-1.570,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.209,70	1.100,00	109,70
1	213	Finanzerträge	1.209,70	1.100,00	109,70
SU	21	Summe Erträge	1.066.508,11	937.400,00	129.108,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.342,48	91.400,00	-3.057,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.834,69	23.000,00	-1.165,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.354,70	2.000,00	-645,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.576,79	0,00	26.576,79
1	221	Personalaufwand	138.108,66	116.400,00	21.708,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.708,26	10.500,00	-3.791,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.115,00	50.400,00	-8.285,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.275,76	1.500,00	-224,24
2	2224	Instandhaltung	266.014,71	57.500,00	208.514,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	269.600,33	287.200,00	-17.599,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.495,44	149.000,00	6.495,44
1	222	Sachaufwand	741.209,50	556.100,00	185.109,50

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	57.376,85	70.500,00	-13.123,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.434,77	22.500,00	-65,23
1	223	Transferaufwand	79.811,62	93.000,00	-13.188,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	176.208,27	48.500,00	127.708,27
1	224	Finanzaufwand	176.208,27	48.500,00	127.708,27
SU	22	Summe Aufwendungen	1.135.338,05	814.000,00	321.338,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.829,94	123.400,00	-192.229,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.253,90	0,00	77.253,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.253,90	0,00	77.253,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.086,69	1.500,00	15.586,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.086,69	1.500,00	15.586,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	60.167,21	-1.500,00	61.667,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.662,73	121.900,00	-130.562,73

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	6.139,77	6.000,00	139,77
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	303.214,20	245.400,00	57.814,20
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162.734,99	189.900,00	-27.165,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.185,96	111.500,00	10.685,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	191.519,63	35.200,00	156.319,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	785.794,55	588.000,00	197.794,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251.442,20	243.900,00	7.542,20
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.099,15	19.200,00	-18.100,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	252.541,35	263.100,00	-10.558,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.209,70	1.100,00	109,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.209,70	1.100,00	109,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebahrung	1.039.545,60	852.200,00	187.345,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.342,48	91.400,00	-3.057,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.834,69	23.000,00	-1.165,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.354,70	2.000,00	-645,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	111.531,87	116.400,00	-4.868,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.770,47	10.500,00	-3.729,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.485,24	50.400,00	-6.914,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.275,76	1.500,00	-224,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	170.742,20	57.500,00	113.242,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.618,57	287.300,00	-19.681,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	489.892,24	407.200,00	82.692,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.254,61	70.500,00	1.754,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.805,28	22.100,00	-294,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	94.059,89	92.600,00	1.459,89

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	176.208,27	48.500,00	127.708,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	176.208,27	48.500,00	127.708,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	871.692,27	664.700,00	206.992,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	167.853,33	187.500,00	-19.646,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	15.899,05	0,00	15.899,05
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.899,05	0,00	15.899,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.902,82	254.500,00	-21.597,18
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.063,35	77.200,00	-62.136,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	249.966,17	333.700,00	-83.733,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265.865,22	333.700,00	-67.834,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	112.395,06	76.200,00	36.195,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	171.097,28	217.600,00	-46.502,72
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	59.095,55	80.000,00	-20.904,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.419,67	2.000,00	1.419,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.007,56	375.800,00	-29.792,44
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	400,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	400,00	-400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	346.007,56	376.200,00	-30.192,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-80.142,34	-42.500,00	-37.642,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	87.710,99	145.000,00	-57.289,01
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	128.907,33	104.400,00	24.507,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	128.907,33	104.400,00	24.507,33
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	128.907,33	104.400,00	24.507,33
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	159.210,38	252.300,00	-93.089,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.668,05	94.500,00	168,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	253.878,43	346.800,00	-92.921,57
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	253.878,43	346.800,00	-92.921,57
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.971,10	-242.400,00	117.428,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.260,11	-97.400,00	60.139,89

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	282.304,40	241.200,00	41.104,40
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30,59	0,00	30,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.649.545,84	1.586.100,00	63.445,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	822.192,16	677.100,00	145.092,16
1	212	Erträge aus Transfers	822.192,16	677.100,00	145.092,16
2	2131	Erträge aus Zinsen	92,90	100,00	-7,10
1	213	Finanzerträge	92,90	100,00	-7,10
SU	21	Summe Erträge	2.471.830,90	2.263.300,00	208.530,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30,94	300,00	-269,06
1	222	Sachaufwand	30,94	300,00	-269,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.422,32	45.800,00	622,32
1	223	Transferaufwand	46.422,32	45.800,00	622,32
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	676,80	1.000,00	-323,20
1	224	Finanzaufwand	676,80	1.000,00	-323,20
SU	22	Summe Aufwendungen	47.130,06	47.100,00	30,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.424.700,84	2.216.200,00	208.500,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,95	0,00	20.100,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,95	0,00	20.100,95
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.170,61	0,00	20.170,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.170,61	0,00	20.170,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69,66	0,00	-69,66
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.424.631,18	2.216.200,00	208.431,18

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	268.406,54	241.200,00	27.206,54
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20,92	0,00	20,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.635.638,31	1.586.100,00	49.538,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	822.192,16	677.100,00	145.092,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	822.192,16	677.100,00	145.092,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	92,90	100,00	-7,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	92,90	100,00	-7,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.457.923,37	2.263.300,00	194.623,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23,24	300,00	-276,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23,24	300,00	-276,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.422,32	45.800,00	622,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.422,32	45.800,00	622,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	676,80	1.000,00	-323,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	676,80	1.000,00	-323,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.122,36	47.100,00	22,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.410.801,01	2.216.200,00	194.601,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.100,95	0,00	20.100,95
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.100,95	0,00	20.100,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.100,95	0,00	20.100,95

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)	20.100,95	0,00	20.100,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.430.901,96	2.216.200,00	214.701,96
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)	2.430.901,96	2.216.200,00	214.701,96

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	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.774,74	7.700,00	74,74	7.774,74	7.700,00	74,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.774,74	7.700,00	74,74	7.774,74	7.700,00	74,74
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.774,74	7.700,00	74,74	7.774,74	7.700,00	74,74
000000	670000	Versicherungen	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
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	55.565,42	58.100,00	-2.534,58	55.565,42	58.100,00	-2.534,58
000000	721200	Sitzungsgelder	1.188,00	16.900,00	-15.712,00	1.188,00	16.900,00	-15.712,00
000000	724000	Reisegebühren	199,00	500,00	-301,00	199,00	500,00	-301,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	188,17	0,00	188,17	1.440,67	0,00	1.440,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.140,59	75.500,00	-18.359,41	58.393,09	75.500,00	-17.106,91
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.140,59	76.100,00	-18.959,41	58.393,09	76.100,00	-17.706,91
000000	752400	Beitr. Pensionsfonds - Bgm. - GSZ	13.340,84	14.100,00	-759,16	13.340,84	14.100,00	-759,16
000000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	507,60	600,00	-92,40	465,30	600,00	-134,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.848,44	14.700,00	-851,56	13.806,14	14.700,00	-893,86
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.848,44	14.700,00	-851,56	13.806,14	14.700,00	-893,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.763,77	98.500,00	-19.736,23	79.973,97	98.500,00	-18.526,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.763,77	-98.500,00	19.736,23	-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.763,77	-98.500,00	19.736,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
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)				-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.763,77	-98.500,00	19.736,23	-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.763,77	-98.500,00	19.736,23			
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)				-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
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)				-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.763,77	-98.500,00	19.736,23	-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.763,77	-98.500,00	19.736,23			
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)				-79.973,97	-98.500,00	18.526,03
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)				-79.973,97	-98.500,00	18.526,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten Zentralamt	44.500,00	52.200,00	-7.700,00	44.500,00	52.200,00	-7.700,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.950,83	3.000,00	3.950,83	14.626,87	10.500,00	4.126,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.460,83	55.200,00	-3.739,17	59.136,87	62.700,00	-3.563,13
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.342,08	5.200,00	3.142,08	142.065,17	5.600,00	136.465,17
010000	829000	Sonstige Einnahmen	518,23	400,00	118,23	2.727,19	2.700,00	27,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.860,31	5.600,00	3.260,31	144.792,36	8.300,00	136.492,36
010000	817400	Erträge Aufl Rückstellung Abfertigung	4.121,41	0,00	4.121,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.121,41	0,00	4.121,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.442,55	60.800,00	3.642,55	203.929,23	71.000,00	132.929,23
010000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	88.245,80	10.200,00	78.045,80	88.245,80	10.200,00	78.045,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.245,80	10.200,00	78.045,80	88.245,80	10.200,00	78.045,80
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.514,68	28.400,00	3.114,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.514,68	28.400,00	3.114,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.760,48	38.600,00	81.160,48	88.245,80	10.200,00	78.045,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184.203,03	99.400,00	84.803,03	292.175,03	81.200,00	210.975,03
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	216.773,40	223.000,00	-6.226,60	216.773,40	223.000,00	-6.226,60
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.186,36	21.300,00	-5.113,64	16.186,36	21.300,00	-5.113,64
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	34.078,19	37.000,00	-2.921,81	34.078,19	37.000,00	-2.921,81
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.301,90	10.000,00	-4.698,10	5.301,90	10.000,00	-4.698,10
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.005,24	1.000,00	5,24	1.005,24	1.000,00	5,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.345,09	292.300,00	-18.954,91	273.345,09	292.300,00	-18.954,91
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.160,36	11.000,00	-839,64	10.160,36	11.000,00	-839,64
010000	581300	Betriebl. Kollektivversicherung §72 K-GMG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	58.653,60	59.900,00	-1.246,40	58.653,60	59.900,00	-1.246,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.813,96	71.000,00	-2.186,04	68.813,96	71.000,00	-2.186,04
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.256,52	1.200,00	56,52	1.256,52	1.200,00	56,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.256,52	1.200,00	56,52	1.256,52	1.200,00	56,52
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.497,71	0,00	9.497,71	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dotierung Urlaubsrückstellungen	670,88	0,00	670,88	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitgut	67,42	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.236,01	0,00	10.236,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	353.651,58	364.500,00	-10.848,42	343.415,57	364.500,00	-21.084,43
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	884,40	1.500,00	-615,60	884,40	1.500,00	-615,60
010000	430000	Lebensmittel	1.253,63	1.200,00	53,63	1.427,22	1.600,00	-172,78
010000	454000	Reinigungsmittel	898,09	500,00	398,09	972,65	500,00	472,65
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.502,27	4.500,00	2,27	4.146,49	4.500,00	-353,51
010000	457000	Druckwerke	8.113,90	4.500,00	3.613,90	8.072,38	4.500,00	3.572,38
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	151,42	200,00	-48,58	151,42	200,00	-48,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.803,71	12.400,00	3.403,71	15.654,56	12.800,00	2.854,56
010000	600100	Strom	1.378,84	2.000,00	-621,16	1.378,84	2.000,00	-621,16
010000	600300	Fernwärme	2.732,50	3.800,00	-1.067,50	2.732,50	3.800,00	-1.067,50
010000	630000	Postdienste	10.559,50	8.700,00	1.859,50	10.527,83	8.700,00	1.827,83
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.943,09	6.600,00	343,09	6.871,40	6.600,00	271,40
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.555,24	5.700,00	-144,76	5.555,24	5.700,00	-144,76
010000	670000	Versicherungen	7.476,01	8.000,00	-523,99	7.476,01	8.000,00	-523,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.645,18	34.800,00	-154,82	34.541,82	34.800,00	-258,18
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	703,35	800,00	-96,65	703,35	800,00	-96,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	703,35	800,00	-96,65	703,35	800,00	-96,65
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.620,07	8.500,00	-2.879,93	5.620,07	8.500,00	-2.879,93
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	913,20	400,00	513,20	804,36	400,00	404,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	76,59	100,00	-23,41	76,59	100,00	-23,41
010000	618100	Instandhaltung u.Wartung EDV	26.845,61	27.000,00	-154,39	26.849,93	27.000,00	-150,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.455,47	36.000,00	-2.544,53	33.350,95	36.000,00	-2.649,05
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	239,60	300,00	-60,40	239,60	300,00	-60,40
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	759,90	2.500,00	-1.740,10	759,90	2.500,00	-1.740,10
010000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.072,78	2.500,00	-427,22	2.072,78	2.500,00	-427,22
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	312,00	600,00	-288,00	312,00	600,00	-288,00
010000	724000	Reisegebühren	114,66	400,00	-285,34	114,66	400,00	-285,34
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	166,00	200,00	-34,00	166,00	200,00	-34,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.723,87	51.100,00	-18.376,13	33.686,14	51.100,00	-17.413,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.388,81	57.600,00	-21.211,19	37.351,08	57.600,00	-20.248,92
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	70,00	100,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.864,53	47.600,00	-2.735,47	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.203,84	2.800,00	-596,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.138,37	50.500,00	-3.361,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.134,89	192.100,00	-23.965,11	121.601,76	142.000,00	-20.398,24
010000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	922,58	1.400,00	-477,42	1.015,13	1.400,00	-384,87
010000	754400	Subvention Bergwacht	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	972,58	1.400,00	-427,42	1.065,13	1.400,00	-334,87
010000	768000		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.672,58	1.400,00	272,58	1.065,13	1.400,00	-334,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	523.459,05	558.000,00	-34.540,95	466.082,46	507.900,00	-41.817,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.256,02	-458.600,00	119.343,98	-173.907,43	-426.700,00	252.792,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.256,02	-458.600,00	119.343,98			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	305000					1.500,00	2.500,00	-1.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.500,00	2.500,00	-1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	2.500,00	-1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.500,00	2.500,00	-1.000,00
010000	010000	Gebäude und Bauten				2.861,22	0,00	2.861,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.861,22	0,00	2.861,22
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.861,22	2.500,00	361,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.861,22	2.500,00	361,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.361,22	0,00	-1.361,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.268,65	-426.700,00	251.431,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	336000	Innere Darlehen (Forderung)				20.100,95	0,00	20.100,95
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.100,95	0,00	20.100,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.100,95	0,00	20.100,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.100,95	0,00	20.100,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.100,95	0,00	-20.100,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.369,60	-426.700,00	231.330,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.256,02	-458.600,00	119.343,98	-173.907,43	-426.700,00	252.792,57
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.256,02	-458.600,00	119.343,98			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.361,22	0,00	-1.361,22
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.268,65	-426.700,00	251.431,35
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.100,95	0,00	-20.100,95
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.369,60	-426.700,00	231.330,40

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	720500	Kostenbeiträge für Lohnverrechnung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	23.323,00	23.300,00	23,00	24.172,71	23.300,00	872,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.323,00	24.300,00	-977,00	24.172,71	24.300,00	-127,29
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.323,00	24.300,00	-977,00	24.172,71	24.300,00	-127,29
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.353,84	1.400,00	-46,16	1.353,84	1.400,00	-46,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.353,84	1.400,00	-46,16	1.353,84	1.400,00	-46,16
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.353,84	1.400,00	-46,16	1.353,84	1.400,00	-46,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.676,84	25.700,00	-1.023,16	25.526,55	25.700,00	-173,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.676,84	-25.700,00	1.023,16	-25.526,55	-25.700,00	173,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.676,84	-25.700,00	1.023,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.526,55	-25.700,00	173,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.526,55	-25.700,00	173,45

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)	-24.676,84	-25.700,00	1.023,16	-25.526,55	-25.700,00	173,45
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.676,84	-25.700,00	1.023,16			
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)				-25.526,55	-25.700,00	173,45
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)				-25.526,55	-25.700,00	173,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-2.000,00	56,00	-1.944,00	-2.000,00	56,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-2.000,00	56,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944,00	-2.000,00	56,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-2.000,00	56,00	-1.944,00	-2.000,00	56,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-2.000,00	56,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.876,86	-486.300,00	120.423,14	-201.377,98	-454.400,00	253.022,02
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.876,86	-486.300,00	120.423,14			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.361,22	0,00	-1.361,22
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202.739,20	-454.400,00	251.660,80
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.100,95	0,00	-20.100,95
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.840,15	-454.400,00	231.559,85

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	4.529,70	4.600,00	-70,30	4.529,70	4.600,00	-70,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.529,70	4.600,00	-70,30	4.529,70	4.600,00	-70,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.529,70	4.600,00	-70,30	4.529,70	4.600,00	-70,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.529,70	4.600,00	-70,30	4.529,70	4.600,00	-70,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.529,70	-4.600,00	70,30	-4.529,70	-4.600,00	70,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.529,70	-4.600,00	70,30			
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)				-4.529,70	-4.600,00	70,30
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)				-4.529,70	-4.600,00	70,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.529,70	-4.600,00	70,30	-4.529,70	-4.600,00	70,30
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.529,70	-4.600,00	70,30			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.529,70	-4.600,00	70,30
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.529,70	-4.600,00	70,30

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	3.101,68	3.100,00	1,68	3.340,68	3.400,00	-59,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.101,68	3.100,00	1,68	3.340,68	3.400,00	-59,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.101,68	3.100,00	1,68	3.340,68	3.400,00	-59,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.101,68	3.100,00	1,68	3.340,68	3.400,00	-59,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.101,68	-3.100,00	-1,68	-3.340,68	-3.400,00	59,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.101,68	-3.100,00	-1,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.340,68	-3.400,00	59,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.340,68	-3.400,00	59,32

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)	-3.101,68	-3.100,00	-1,68	-3.340,68	-3.400,00	59,32
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.101,68	-3.100,00	-1,68			
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)				-3.340,68	-3.400,00	59,32
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)				-3.340,68	-3.400,00	59,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtkontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtkontakte 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	2.600,40	2.600,00	0,40	2.600,40	2.600,00	0,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,40	2.600,00	0,40	2.600,40	2.600,00	0,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,40	2.600,00	0,40	2.600,40	2.600,00	0,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,40	2.600,00	0,40	2.600,40	2.600,00	0,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,40	-2.600,00	-0,40	-2.600,40	-2.600,00	-0,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,40	-2.600,00	-0,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,40	-2.600,00	-0,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,40	-2.600,00	-0,40

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)	-2.600,40	-2.600,00	-0,40	-2.600,40	-2.600,00	-0,40
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,40	-2.600,00	-0,40			
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)				-2.600,40	-2.600,00	-0,40
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,40	-2.600,00	-0,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.231,78	-10.300,00	68,22	-10.470,78	-10.600,00	129,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.231,78	-10.300,00	68,22			
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)				-10.470,78	-10.600,00	129,22
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.470,78	-10.600,00	129,22

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								
070000	829000	Sonstige Einnahmen	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	126,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	126,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	126,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	126,66
070000	729000	Sonstige Ausgaben	16.604,73	16.400,00	204,73	17.892,88	16.400,00	1.492,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.604,73	16.400,00	204,73	17.892,88	16.400,00	1.492,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.604,73	16.400,00	204,73	17.892,88	16.400,00	1.492,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.604,73	16.400,00	204,73	17.892,88	16.400,00	1.492,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.478,07	-16.400,00	-78,07	-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.478,07	-16.400,00	-78,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
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)				-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.478,07	-16.400,00	-78,07	-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.478,07	-16.400,00	-78,07			
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)				-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
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)				-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.478,07	-16.400,00	-78,07	-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.478,07	-16.400,00	-78,07			
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)				-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22
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)				-17.766,22	-16.400,00	-1.366,22

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	Beitr. Pensionsfonds - Mitarbeiter GSZ	156.857,50	165.400,00	-8.542,50	156.857,50	165.400,00	-8.542,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.857,50	165.400,00	-8.542,50	156.857,50	165.400,00	-8.542,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	156.857,50	165.400,00	-8.542,50	156.857,50	165.400,00	-8.542,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.857,50	165.400,00	-8.542,50	156.857,50	165.400,00	-8.542,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50			
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)				-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
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)				-156.857,50	-165.400,00	8.542,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50			
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)				-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.857,50	-165.400,00	8.542,50			
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)				-156.857,50	-165.400,00	8.542,50
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.857,50	-165.400,00	8.542,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
091000	829000	Sonstige Einnahmen	1.879,68	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00	1.879,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.879,68	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00	1.879,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.879,68	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00	1.879,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.879,68	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00	1.879,68
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.780,56	2.700,00	2.080,56	4.780,56	2.700,00	2.080,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.780,56	2.700,00	2.080,56	4.780,56	2.700,00	2.080,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.780,56	2.700,00	2.080,56	4.780,56	2.700,00	2.080,56
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.120,60	4.000,00	2.120,60	6.120,60	4.000,00	2.120,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.240,92	-4.000,00	-240,92	-4.240,92	-4.000,00	-240,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.240,92	-4.000,00	-240,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.240,92	-4.000,00	-240,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.240,92	-4.000,00	-240,92
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.240,92	-4.000,00	-240,92	-4.240,92	-4.000,00	-240,92
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.240,92	-4.000,00	-240,92			
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)				-4.240,92	-4.000,00	-240,92
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)				-4.240,92	-4.000,00	-240,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	789,50	700,00	89,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	789,50	700,00	89,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	789,50	700,00	89,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	789,50	700,00	89,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	-789,50	-700,00	-89,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789,50	-700,00	-89,50
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)				-789,50	-700,00	-89,50

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)	0,00	-700,00	700,00	-789,50	-700,00	-89,50
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789,50	-700,00	-89,50
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)				-789,50	-700,00	-89,50
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.240,92	-4.700,00	459,08	-5.030,42	-4.700,00	-330,42
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.240,92	-4.700,00	459,08			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.030,42	-4.700,00	-330,42
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)				-5.030,42	-4.700,00	-330,42
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-632.448,90	-781.600,00	149.151,10	-471.476,87	-750.000,00	278.523,13
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-632.448,90	-781.600,00	149.151,10			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.361,22	0,00	-1.361,22
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.838,09	-750.000,00	277.161,91
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.100,95	0,00	-20.100,95
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.939,04	-750.000,00	257.060,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
131000	413000	Handelswaren	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155,04	200,00	-44,96	155,04	200,00	-44,96
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
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	817,90	900,00	-82,10	1.037,88	700,00	337,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	817,90	900,00	-82,10	1.037,88	700,00	337,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	817,90	900,00	-82,10	1.037,88	700,00	337,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	817,90	900,00	-82,10	1.037,88	700,00	337,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817,90	-900,00	82,10	-1.037,88	-700,00	-337,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817,90	-900,00	82,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.037,88	-700,00	-337,88
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)				-1.037,88	-700,00	-337,88

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)	-817,90	-900,00	82,10	-1.037,88	-700,00	-337,88
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817,90	-900,00	82,10			
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)				-1.037,88	-700,00	-337,88
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)				-1.037,88	-700,00	-337,88

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	34,80	100,00	-65,20	31,90	100,00	-68,10
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	406,00	500,00	-94,00	406,00	500,00	-94,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	440,80	600,00	-159,20	437,90	600,00	-162,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	440,80	600,00	-159,20	437,90	600,00	-162,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440,80	600,00	-159,20	437,90	600,00	-162,10
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	718,00	1.600,00	-882,00	718,00	1.600,00	-882,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	718,00	1.600,00	-882,00	718,00	1.600,00	-882,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	718,00	1.600,00	-882,00	718,00	1.600,00	-882,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	718,00	1.600,00	-882,00	718,00	1.600,00	-882,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277,20	-1.000,00	722,80	-280,10	-1.000,00	719,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277,20	-1.000,00	722,80			
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)				-280,10	-1.000,00	719,90
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)				-280,10	-1.000,00	719,90

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)	-277,20	-1.000,00	722,80	-280,10	-1.000,00	719,90
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277,20	-1.000,00	722,80			
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)				-280,10	-1.000,00	719,90
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)				-280,10	-1.000,00	719,90
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.095,10	-1.900,00	804,90	-1.317,98	-1.700,00	382,02
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.095,10	-1.900,00	804,90			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.317,98	-1.700,00	382,02
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.317,98	-1.700,00	382,02

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 Arriach						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	430,00	400,00	30,00	430,00	400,00	30,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	566,22	600,00	-33,78	659,22	600,00	59,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	996,22	1.000,00	-3,78	1.089,22	1.000,00	89,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	996,22	1.000,00	-3,78	1.089,22	1.000,00	89,22
163000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
163000	864000	Transfers von Finanzunternehmungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.321,21	21.600,00	7.721,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.321,21	21.600,00	7.721,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.321,21	37.600,00	7.721,21	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.317,43	38.600,00	7.717,43	17.089,22	17.000,00	89,22
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.673,00	6.500,00	1.173,00	7.673,00	6.500,00	1.173,00
163000	452000	Treibstoffe	1.497,49	1.100,00	397,49	1.498,33	1.100,00	398,33
163000	457000	Druckwerke	293,32	100,00	193,32	293,32	100,00	193,32
163000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheit	47,80	100,00	-52,20	47,80	100,00	-52,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.511,61	7.800,00	1.711,61	9.512,45	7.800,00	1.712,45
163000	600100	Strom	673,90	500,00	173,90	673,90	500,00	173,90
163000	600300	Fernwärme	3.226,99	2.800,00	426,99	3.614,47	2.800,00	814,47
163000	630000	Postdienste	598,11	200,00	398,11	598,11	200,00	398,11
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.007,25	800,00	207,25	1.050,01	800,00	250,01
163000	670000	Versicherungen	5.087,76	4.600,00	487,76	5.087,76	4.600,00	487,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.594,01	8.900,00	1.694,01	11.024,25	8.900,00	2.124,25
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	20.228,66	21.200,00	-971,34	20.228,66	21.200,00	-971,34
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	423,81	200,00	223,81	423,81	200,00	223,81
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.652,47	21.600,00	-947,53	20.838,47	21.600,00	-761,53
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	732,56	500,00	232,56	732,56	500,00	232,56
163000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	203,88	300,00	-96,12	203,88	300,00	-96,12
163000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	30,00	300,00	-270,00	30,00	300,00	-270,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	811,00	600,00	211,00	811,00	600,00	211,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.777,44	1.700,00	77,44	1.777,44	1.700,00	77,44
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	999,70	1.000,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34.042,15	34.100,00	-57,85	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.241,85	36.300,00	-58,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.777,38	76.300,00	2.477,38	43.152,61	40.000,00	3.152,61
163000	751200	Stützpunktfeuerwehr	201,81	200,00	1,81	201,81	200,00	1,81
163000	752000	Transfers an Gemeinden	134,54	200,00	-65,46	134,54	200,00	-65,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336,35	400,00	-63,65	336,35	400,00	-63,65
163000	768000		1.062,50	900,00	162,50	1.062,50	900,00	162,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.062,50	900,00	162,50	1.062,50	900,00	162,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.398,85	1.300,00	98,85	1.398,85	1.300,00	98,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.176,23	77.600,00	2.576,23	44.551,46	41.300,00	3.251,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.858,80	-39.000,00	5.141,20	-27.462,24	-24.300,00	-3.162,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.858,80	-39.000,00	5.141,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.462,24	-24.300,00	-3.162,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	336000	Innere Darlehen (Forderung)				4.445,15	0,00	4.445,15
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.445,15	0,00	4.445,15
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.445,15	0,00	4.445,15
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.445,15	0,00	4.445,15
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.445,15	0,00	-4.445,15
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.907,39	-24.300,00	-7.607,39
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	118,44	0,00	118,44	118,44	0,00	118,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118,44	0,00	118,44	118,44	0,00	118,44
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118,44	0,00	118,44	118,44	0,00	118,44
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.389,54	3.300,00	1.089,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.389,54	3.300,00	1.089,54	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.389,54	3.300,00	1.089,54	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.507,98	3.300,00	1.207,98	118,44	0,00	118,44
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.536,66	1.600,00	-63,34	1.698,66	1.600,00	98,66
163100	452000	Treibstoffe	587,83	1.000,00	-412,17	503,52	1.000,00	-496,48
163100	457000	Druckwerke	57,62	100,00	-42,38	57,62	100,00	-42,38
163100	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheit	47,80	100,00	-52,20	47,80	100,00	-52,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.229,91	2.800,00	-570,09	2.307,60	2.800,00	-492,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	600100	Strom	494,69	1.100,00	-605,31	494,69	1.100,00	-605,31
163100	630000	Postdienste	105,08	100,00	5,08	105,08	100,00	5,08
163100	631000	Telekommunikationsdienste	353,31	800,00	-446,69	355,43	800,00	-444,57
163100	670000	Versicherungen	1.574,96	1.600,00	-25,04	1.574,96	1.600,00	-25,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.528,04	3.600,00	-1.071,96	2.530,16	3.600,00	-1.069,84
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.608,19	0,00	2.608,19	2.608,19	0,00	2.608,19
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.651,95	2.100,00	3.551,95	5.651,95	2.100,00	3.551,95
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	268,49	300,00	-31,51	215,64	300,00	-84,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.528,63	2.400,00	6.128,63	8.475,78	2.400,00	6.075,78
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,35	100,00	-83,65	16,35	100,00	-83,65
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.390,02	1.800,00	-409,98	1.390,02	1.800,00	-409,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.406,37	1.900,00	-493,63	1.406,37	1.900,00	-493,63
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.150,95	8.200,00	-49,05	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.185,86	4.200,00	-14,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	12.336,81	12.400,00	-63,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.029,76	23.100,00	3.929,76	14.719,91	10.700,00	4.019,91
163100	751200	Stützpunktfeuerwehr	76,86	100,00	-23,14	76,86	100,00	-23,14
163100	752000	Transfers an Gemeinden	51,24	100,00	-48,76	51,24	100,00	-48,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	128,10	200,00	-71,90	128,10	200,00	-71,90
163100	768000		85,00	600,00	-515,00	85,00	600,00	-515,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85,00	600,00	-515,00	85,00	600,00	-515,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	213,10	800,00	-586,90	213,10	800,00	-586,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.242,86	23.900,00	3.342,86	14.933,01	11.500,00	3.433,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.734,88	-20.600,00	-2.134,88	-14.814,57	-11.500,00	-3.314,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.734,88	-20.600,00	-2.134,88			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-14.814,57	-11.500,00	-3.314,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.814,57	-11.500,00	-3.314,57
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.593,68	-59.600,00	3.006,32	-42.276,81	-35.800,00	-6.476,81
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.593,68	-59.600,00	3.006,32			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.276,81	-35.800,00	-6.476,81
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.445,15	0,00	-4.445,15
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.721,96	-35.800,00	-10.921,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
164000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	14.733,00	14.700,00	33,00	14.733,00	14.700,00	33,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.733,00	14.700,00	33,00	14.733,00	14.700,00	33,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.733,00	14.700,00	33,00	14.733,00	14.700,00	33,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.733,00	14.700,00	33,00	14.733,00	14.700,00	33,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.733,00	14.700,00	33,00	14.733,00	14.700,00	33,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.733,00	14.700,00	33,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.733,00	14.700,00	33,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.733,00	14.700,00	33,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.733,00	14.700,00	33,00	14.733,00	14.700,00	33,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.733,00	14.700,00	33,00			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.733,00	14.700,00	33,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.733,00	14.700,00	33,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.860,68	-44.900,00	3.039,32	-27.543,81	-21.100,00	-6.443,81
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.860,68	-44.900,00	3.039,32			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.543,81	-21.100,00	-6.443,81
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.445,15	0,00	-4.445,15
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.988,96	-21.100,00	-10.888,96

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 179400		Unwetterkatastrophe 2022						
Operative Gebarung								
179400	860000		13.928,12	13.200,00	728,12	13.928,12	13.200,00	728,12
179400	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	8.912,81	0,00	8.912,81	8.912,81	0,00	8.912,81
179400	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	6.753,20	13.100,00	-6.346,80	6.753,20	13.100,00	-6.346,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.594,13	26.300,00	3.294,13	29.594,13	26.300,00	3.294,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.594,13	26.300,00	3.294,13	29.594,13	26.300,00	3.294,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.594,13	26.300,00	3.294,13	29.594,13	26.300,00	3.294,13
179400	757000	Transfers an private Organisationen	26.372,80	0,00	26.372,80	26.372,80	0,00	26.372,80
179400	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.372,80	26.300,00	72,80	26.372,80	0,00	26.372,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.372,80	26.300,00	72,80	26.372,80	0,00	26.372,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.372,80	26.300,00	72,80	26.372,80	0,00	26.372,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.221,33	0,00	3.221,33	3.221,33	26.300,00	-23.078,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.221,33	0,00	3.221,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179400	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	26.300,00	-26.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	26.300,00	-26.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	26.300,00	-26.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	26.300,00	-26.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.300,00	26.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.221,33	0,00	3.221,33
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.221,33	0,00	3.221,33
Fonds 179401 Arriach sagt Danke Unwetterkat22								
Operative Gebarung								
179401	829000	Sonstige Einnahmen	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
179401	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	11.712,43	0,00	11.712,43	11.712,43	0,00	11.712,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.712,43	0,00	11.712,43	11.712,43	0,00	11.712,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.712,43	0,00	11.712,43	11.712,43	0,00	11.712,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.093,43	400,00	11.693,43	12.093,43	400,00	11.693,43
179401	457000	Druckwerke	45,12	100,00	-54,88	45,12	100,00	-54,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45,12	100,00	-54,88	45,12	100,00	-54,88
179401	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.749,97	1.800,00	-50,03	1.749,97	1.800,00	-50,03
179401	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	161,00	200,00	-39,00	161,00	200,00	-39,00
179401	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.137,34	10.000,00	137,34	10.137,34	10.000,00	137,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.048,31	12.000,00	48,31	12.048,31	12.000,00	48,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.093,43	12.100,00	-6,57	12.093,43	12.100,00	-6,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.093,43	12.100,00	-6,57	12.093,43	12.100,00	-6,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	11.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.700,00	11.700,00			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-11.700,00	11.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.700,00	11.700,00
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.221,33	-11.700,00	14.921,33	3.221,33	14.600,00	-11.378,67
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.221,33	-11.700,00	14.921,33			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.300,00	26.300,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.221,33	-11.700,00	14.921,33
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)				3.221,33	-11.700,00	14.921,33
A 17 Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.221,33	-11.700,00	14.921,33	3.221,33	14.600,00	-11.378,67
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.221,33	-11.700,00	14.921,33			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.300,00	26.300,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.221,33	-11.700,00	14.921,33
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)				3.221,33	-11.700,00	14.921,33

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.)	1.628,52	1.700,00	-71,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.628,52	1.700,00	-71,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.628,52	1.700,00	-71,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.628,52	1.700,00	-71,48	0,00	0,00	0,00
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.297,35	1.300,00	-2,65	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	362,88	400,00	-37,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.660,23	1.700,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.660,23	1.700,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.660,23	1.700,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31,71	0,00	-31,71	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)	-31,71	0,00	-31,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31,71	0,00	-31,71	0,00	0,00	0,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31,71	0,00	-31,71			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31,71	0,00	-31,71	0,00	0,00	0,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31,71	0,00	-31,71			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.766,16	-58.500,00	18.733,84	-25.640,46	-8.200,00	-17.440,46
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.766,16	-58.500,00	18.733,84			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.300,00	26.300,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.640,46	-34.500,00	8.859,54
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.445,15	0,00	-4.445,15
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.085,61	-34.500,00	4.414,39

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 von Ländern - BZ operat. Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
210000	751300	Beitr. Sonderpädagogisches Zentrum	132,72	100,00	32,72	132,72	100,00	32,72
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.727,17	2.000,00	727,17	2.727,17	2.000,00	727,17
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	72.497,00	72.500,00	-3,00	72.497,00	72.500,00	-3,00
210000	754100	Beitr. Kärntner Schulbaufonds	24.025,60	23.700,00	325,60	24.025,60	23.700,00	325,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	99.382,49	98.300,00	1.082,49	99.382,49	98.300,00	1.082,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	99.382,49	98.300,00	1.082,49	99.382,49	98.300,00	1.082,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.382,49	98.300,00	1.082,49	99.382,49	98.300,00	1.082,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49	-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49	-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49			
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)				-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49
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)				-54.382,49	-53.300,00	-1.082,49

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 Arriach						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	137,65	500,00	-362,35	137,65	500,00	-362,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	137,65	500,00	-362,35	137,65	500,00	-362,35
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.968,83	0,00	3.968,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	3.968,83	0,00	3.968,83
211000	817200	Erträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	889,57	0,00	889,57	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge Aufl Rückstellung Jubiläum	1.857,49	0,00	1.857,49	0,00	0,00	0,00
211000	817600	Erträge aus der Aufl. von Zeitguthaben	1.473,72	0,00	1.473,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.358,43	500,00	3.858,43	4.106,48	500,00	3.606,48
211000	864000	Transfers von Finanzunternehmungen	8.012,95	3.500,00	4.512,95	8.012,95	3.500,00	4.512,95
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.012,95	3.500,00	4.512,95	8.012,95	3.500,00	4.512,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.012,95	3.500,00	4.512,95	8.012,95	3.500,00	4.512,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.371,38	4.000,00	8.371,38	12.119,43	4.000,00	8.119,43
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.771,28	24.000,00	-228,72	23.771,28	24.000,00	-228,72
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.928,00	1.700,00	228,00	1.928,00	1.700,00	228,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.699,28	25.700,00	-0,72	25.699,28	25.700,00	-0,72
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	950,86	900,00	50,86	950,86	900,00	50,86
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.501,36	5.100,00	401,36	5.501,36	5.100,00	401,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.452,22	6.000,00	452,22	6.452,22	6.000,00	452,22
211000	593000	Dotierung Urlaubsrückstellungen	3.492,02	0,00	3.492,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.492,02	0,00	3.492,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.643,52	31.700,00	3.943,52	32.151,50	31.700,00	451,50
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.071,95	2.000,00	4.071,95	5.793,95	2.000,00	3.793,95
211000	454000	Reinigungsmittel	664,36	1.200,00	-535,64	873,45	1.200,00	-326,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	506,00	1.000,00	-494,00	506,00	1.000,00	-494,00
211000	457000	Druckwerke	1.323,67	500,00	823,67	1.323,67	500,00	823,67
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3,49	700,00	-696,51	3,49	700,00	-696,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.569,47	5.400,00	3.169,47	8.500,56	5.400,00	3.100,56
211000	600100	Strom	7.331,10	7.500,00	-168,90	7.331,10	7.500,00	-168,90
211000	600300	Fernwärme	16.098,69	19.000,00	-2.901,31	18.114,67	19.000,00	-885,33
211000	630000	Postdienste	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.227,60	1.400,00	-172,40	1.245,49	1.400,00	-154,51
211000	670000	Versicherungen	2.823,66	3.000,00	-176,34	2.823,66	3.000,00	-176,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.491,55	31.000,00	-3.508,45	29.525,42	31.000,00	-1.474,58
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.798,19	4.000,00	-2.201,81	1.798,19	4.000,00	-2.201,81
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	441,02	700,00	-258,98	441,02	700,00	-258,98
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	258,00	600,00	-342,00	258,00	600,00	-342,00
211000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	49,54	0,00	49,54	49,54	0,00	49,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.546,75	5.300,00	-2.753,25	2.546,75	5.300,00	-2.753,25
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	55,24	400,00	-344,76	55,24	400,00	-344,76
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.189,47	2.400,00	-210,53	2.189,47	2.400,00	-210,53
211000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.970,84	3.000,00	-1.029,16	1.970,84	3.000,00	-1.029,16
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	11,50	200,00	-188,50	11,50	200,00	-188,50
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.573,35	5.000,00	-3.426,65	3.006,60	6.500,00	-3.493,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,40	11.300,00	-5.499,60	7.233,65	12.800,00	-5.566,35
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.676,79	2.800,00	-123,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.676,79	2.800,00	-123,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.084,96	55.800,00	-8.715,04	47.806,38	54.500,00	-6.693,62
211000	751000	Transfers an Länder	196,21	200,00	-3,79	196,21	200,00	-3,79
211000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	169,20	200,00	-30,80	167,22	200,00	-32,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	365,41	400,00	-34,59	363,43	400,00	-36,57
211000	768000		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.865,41	400,00	3.465,41	363,43	400,00	-36,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.593,89	87.900,00	-1.306,11	80.321,31	86.600,00	-6.278,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.222,51	-83.900,00	9.677,49	-68.201,88	-82.600,00	14.398,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.222,51	-83.900,00	9.677,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.201,88	-82.600,00	14.398,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.201,88	-82.600,00	14.398,12
Fonds 211001 GTS Ganztageschule								
Operative Gebarung								
211001	860000		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
211001	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	8.000,00	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	14.000,00	-6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.300,00	14.000,00	300,00	14.300,00	14.000,00	300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.300,00	14.000,00	300,00	14.300,00	14.000,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	14.000,00	300,00	14.300,00	14.000,00	300,00
211001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.184,45	20.000,00	-15.815,55	4.656,04	20.000,00	-15.343,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.184,45	20.000,00	-15.815,55	4.656,04	20.000,00	-15.343,96
211001	631000	Telekommunikationsdienste	83,16	0,00	83,16	83,16	0,00	83,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83,16	0,00	83,16	83,16	0,00	83,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.267,61	20.000,00	-15.732,39	4.739,20	20.000,00	-15.260,80
211001	757000	Transfers an private Organisationen	28.226,02	20.000,00	8.226,02	28.226,02	20.000,00	8.226,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.226,02	20.000,00	8.226,02	28.226,02	20.000,00	8.226,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.226,02	20.000,00	8.226,02	28.226,02	20.000,00	8.226,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.493,63	40.000,00	-7.506,37	32.965,22	40.000,00	-7.034,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.193,63	-26.000,00	7.806,37	-18.665,22	-26.000,00	7.334,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.193,63	-26.000,00	7.806,37			
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)				-18.665,22	-26.000,00	7.334,78
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)				-18.665,22	-26.000,00	7.334,78

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)	-92.416,14	-109.900,00	17.483,86	-86.867,10	-108.600,00	21.732,90
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.416,14	-109.900,00	17.483,86			
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)				-86.867,10	-108.600,00	21.732,90
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)				-86.867,10	-108.600,00	21.732,90
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.798,63	-163.200,00	16.401,37	-141.249,59	-161.900,00	20.650,41
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.798,63	-163.200,00	16.401,37			
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)				-141.249,59	-161.900,00	20.650,41
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.249,59	-161.900,00	20.650,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	1.466,24	1.900,00	-433,76	1.466,24	1.900,00	-433,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.466,24	1.900,00	-433,76	1.466,24	1.900,00	-433,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.466,24	1.900,00	-433,76	1.466,24	1.900,00	-433,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.466,24	1.900,00	-433,76	1.466,24	1.900,00	-433,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.466,24	-1.900,00	433,76	-1.466,24	-1.900,00	433,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.466,24	-1.900,00	433,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466,24	-1.900,00	433,76
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)				-1.466,24	-1.900,00	433,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.466,24	-1.900,00	433,76	-1.466,24	-1.900,00	433,76
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.466,24	-1.900,00	433,76			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466,24	-1.900,00	433,76
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.466,24	-1.900,00	433,76
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.466,24	-1.900,00	433,76	-1.466,24	-1.900,00	433,76
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.466,24	-1.900,00	433,76			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.466,24	-1.900,00	433,76
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.466,24	-1.900,00	433,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Erträge aus Leistungen	4.088,00	4.100,00	-12,00	3.234,90	4.100,00	-865,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.088,00	4.100,00	-12,00	3.234,90	4.100,00	-865,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.088,00	4.100,00	-12,00	3.234,90	4.100,00	-865,10
232000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	55.144,40	55.100,00	44,40	55.144,40	55.100,00	44,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.144,40	55.100,00	44,40	55.144,40	55.100,00	44,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.144,40	55.100,00	44,40	55.144,40	55.100,00	44,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.232,40	59.200,00	32,40	58.379,30	59.200,00	-820,70
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	343,65	400,00	-56,35	343,65	400,00	-56,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	343,65	400,00	-56,35	343,65	400,00	-56,35
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	76.205,14	76.500,00	-294,86	83.065,15	83.100,00	-34,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.205,14	76.500,00	-294,86	83.065,15	83.100,00	-34,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.548,79	76.900,00	-351,21	83.408,80	83.500,00	-91,20
232000	768000		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.248,79	77.600,00	-351,21	84.108,80	84.200,00	-91,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.016,39	-18.400,00	383,61	-25.729,50	-25.000,00	-729,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.016,39	-18.400,00	383,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.729,50	-25.000,00	-729,50
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)				-25.729,50	-25.000,00	-729,50
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.016,39	-18.400,00	383,61	-25.729,50	-25.000,00	-729,50
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.016,39	-18.400,00	383,61			
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)				-25.729,50	-25.000,00	-729,50
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)				-25.729,50	-25.000,00	-729,50
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.016,39	-18.400,00	383,61	-25.729,50	-25.000,00	-729,50
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.016,39	-18.400,00	383,61			
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)				-25.729,50	-25.000,00	-729,50
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)				-25.729,50	-25.000,00	-729,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.622,33	6.600,00	22,33	6.622,33	6.600,00	22,33
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.373,67	0,00	2.373,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.622,33	6.600,00	22,33	8.996,00	6.600,00	2.396,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.622,33	6.600,00	22,33	8.996,00	6.600,00	2.396,00
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	34.148,00	34.000,00	148,00	34.148,00	34.000,00	148,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.148,00	34.000,00	148,00	34.148,00	34.000,00	148,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.148,00	34.000,00	148,00	34.148,00	34.000,00	148,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.770,33	40.600,00	170,33	43.144,00	40.600,00	2.544,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	50,84	300,00	-249,16	279,74	300,00	-20,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,84	300,00	-249,16	279,74	300,00	-20,26
240000	600100	Strom	2.203,02	2.300,00	-96,98	2.203,02	2.300,00	-96,98
240000	600300	Fernwärme	3.547,90	4.500,00	-952,10	3.969,88	5.000,00	-1.030,12
240000	631000	Telekommunikationsdienste	518,37	600,00	-81,63	542,16	600,00	-57,84
240000	670000	Versicherungen	709,27	800,00	-90,73	709,27	800,00	-90,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.978,56	8.200,00	-1.221,44	7.424,33	8.700,00	-1.275,67
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,85	100,00	-86,15	13,85	100,00	-86,15
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.240,94	1.500,00	-259,06	1.240,94	1.500,00	-259,06
240000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.922,28	1.300,00	1.622,28	2.922,28	1.300,00	1.622,28
240000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	206,70	200,00	6,70	206,70	200,00	6,70
240000	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	4.383,77	3.600,00	783,77	4.383,77	3.600,00	783,77
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	91,50	100,00	-8,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91,50	100,00	-8,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.504,67	12.300,00	-795,33	12.087,84	12.700,00	-612,16
240000	757000	Transfers an private Organisationen	182.270,20	100.000,00	82.270,20	182.837,70	100.000,00	82.837,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	182.270,20	100.000,00	82.270,20	182.837,70	100.000,00	82.837,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	182.270,20	100.000,00	82.270,20	182.837,70	100.000,00	82.837,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.774,87	112.300,00	81.474,87	194.925,54	112.700,00	82.225,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.004,54	-71.700,00	-81.304,54	-151.781,54	-72.100,00	-79.681,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.004,54	-71.700,00	-81.304,54			
Investive Gebarung								
240000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.300,00	-1.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	-1.300,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.830,00	1.900,00	-70,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.830,00	1.900,00	-70,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.830,00	1.900,00	-70,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.830,00	1.900,00	-70,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.830,00	-600,00	-1.230,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.611,54	-72.700,00	-80.911,54
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)				-153.611,54	-72.700,00	-80.911,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240001		Kindertagesstätte 2023						
Operative Gebarung								
240001	828000	Rückersätze von Ausgaben	85,26	0,00	85,26	85,26	0,00	85,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85,26	0,00	85,26	85,26	0,00	85,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85,26	0,00	85,26	85,26	0,00	85,26
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.904,77	0,00	1.904,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.904,77	0,00	1.904,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.904,77	0,00	1.904,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.990,03	0,00	1.990,03	85,26	0,00	85,26
240001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	348,78	0,00	348,78	348,78	0,00	348,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	348,78	0,00	348,78	348,78	0,00	348,78
240001	631000	Telekommunikationsdienste	83,16	100,00	-16,84	83,16	100,00	-16,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83,16	100,00	-16,84	83,16	100,00	-16,84
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.960,84	1.100,00	860,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.960,84	1.100,00	860,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.392,78	1.200,00	1.192,78	431,94	100,00	331,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.392,78	1.200,00	1.192,78	431,94	100,00	331,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402,75	-1.200,00	797,25	-346,68	-100,00	-246,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402,75	-1.200,00	797,25			
Investive Gebarung								
240001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				68.741,00	193.700,00	-124.959,00
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				216.000,00	0,00	216.000,00
240001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				40.000,00	40.000,00	0,00
240001	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	259.200,00	-259.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				324.741,00	492.900,00	-168.159,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				324.741,00	492.900,00	-168.159,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				324.741,00	492.900,00	-168.159,00
240001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				398.398,94	471.600,00	-73.201,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				398.398,94	471.600,00	-73.201,06
240001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.284,82	18.400,00	-115,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.284,82	18.400,00	-115,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				416.683,76	490.000,00	-73.316,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				416.683,76	490.000,00	-73.316,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.942,76	2.900,00	-94.842,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.289,44	2.800,00	-95.089,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.289,44	2.800,00	-95.089,44
Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.407,29	-72.900,00	-80.507,29	-152.128,22	-72.200,00	-79.928,22
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.407,29	-72.900,00	-80.507,29			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.772,76	2.300,00	-96.072,76
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.900,98	-69.900,00	-176.000,98
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)				-245.900,98	-69.900,00	-176.000,98

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	751900	* Lfd. Transferz. an Länder - Ant.Kindertagesstätte	63.273,34	57.100,00	6.173,34	63.273,34	57.100,00	6.173,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.273,34	57.100,00	6.173,34	63.273,34	57.100,00	6.173,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	63.273,34	57.100,00	6.173,34	63.273,34	57.100,00	6.173,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.273,34	57.100,00	6.173,34	63.273,34	57.100,00	6.173,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34	-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34

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)	-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34	-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34			
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)				-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34
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)				-63.273,34	-57.100,00	-6.173,34
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.680,63	-130.000,00	-86.680,63	-215.401,56	-129.300,00	-86.101,56
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.680,63	-130.000,00	-86.680,63			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.772,76	2.300,00	-96.072,76
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-309.174,32	-127.000,00	-182.174,32
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)				-309.174,32	-127.000,00	-182.174,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Fußballsportanlage						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.411,38	3.500,00	2.911,38	6.718,23	3.500,00	3.218,23
262000	829000	Sonstige Einnahmen	671,83	500,00	171,83	438,96	500,00	-61,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.083,21	4.000,00	3.083,21	7.157,19	4.000,00	3.157,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.083,21	7.000,00	3.083,21	10.157,19	7.000,00	3.157,19
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.439,51	3.500,00	-60,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.439,51	3.500,00	-60,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.439,51	3.500,00	-60,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.522,72	10.500,00	3.022,72	10.157,19	7.000,00	3.157,19
262000	457000	Druckwerke	305,23	500,00	-194,77	305,23	500,00	-194,77
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	305,23	700,00	-394,77	305,23	700,00	-394,77
262000	600100	Strom	3.895,16	4.400,00	-504,84	3.895,16	4.400,00	-504,84
262000	670000	Versicherungen	203,54	200,00	3,54	203,54	200,00	3,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.098,70	4.600,00	-501,30	4.098,70	4.600,00	-501,30
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
262000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.600,00	6.300,00	-2.700,00	3.600,00	6.300,00	-2.700,00
262000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	288,83	400,00	-111,17	288,83	400,00	-111,17
262000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.888,83	8.000,00	-4.111,17	3.888,83	8.000,00	-4.111,17
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.277,83	5.300,00	-22,17	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	758,11	800,00	-41,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.035,94	6.100,00	-64,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.328,70	19.400,00	-5.071,30	8.292,76	13.300,00	-5.007,24
262000	757000	Transfers an private Organisationen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.128,70	24.200,00	-5.071,30	13.092,76	18.100,00	-5.007,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.605,98	-13.700,00	8.094,02	-2.935,57	-11.100,00	8.164,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.605,98	-13.700,00	8.094,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.935,57	-11.100,00	8.164,43
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)				-2.935,57	-11.100,00	8.164,43
Fonds 262001 Fußballsportanlage Aufstockung								
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
262001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				99.000,00	0,00	99.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				99.000,00	0,00	99.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				99.000,00	0,00	99.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				99.000,00	0,00	99.000,00
262001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				81.604,43	150.000,00	-68.395,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				81.604,43	150.000,00	-68.395,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.604,43	150.000,00	-68.395,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.604,43	150.000,00	-68.395,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.395,57	-150.000,00	167.395,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.395,57	-150.000,00	167.395,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.395,57	-150.000,00	167.395,57
Fonds 262100 Trendsportanlage Arriach								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pächterträge	4.904,90	5.000,00	-95,10	4.904,90	5.000,00	-95,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.904,90	5.000,00	-95,10	4.904,90	5.000,00	-95,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.904,90	5.000,00	-95,10	4.904,90	5.000,00	-95,10
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.885,46	9.200,00	685,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.885,46	9.200,00	685,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.885,46	9.200,00	685,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.790,36	14.200,00	590,36	4.904,90	5.000,00	-95,10
262100	457000	Druckwerke	48,02	0,00	48,02	48,02	0,00	48,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48,02	0,00	48,02	48,02	0,00	48,02
262100	670000	Versicherungen	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
262100	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18	7.366,82	7.400,00	-33,18
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	33,31	100,00	-66,69	33,31	100,00	-66,69
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,31	200,00	-166,69	33,31	200,00	-166,69
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.644,67	7.300,00	344,67	0,00	0,00	0,00
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	781,26	800,00	-18,74	0,00	0,00	0,00
262100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	615,84	700,00	-84,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.041,77	8.800,00	241,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.515,84	16.500,00	15,84	7.474,07	7.700,00	-225,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.515,84	16.500,00	15,84	7.474,07	7.700,00	-225,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725,48	-2.300,00	574,52	-2.569,17	-2.700,00	130,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,48	-2.300,00	574,52			
Investive Gebarung								
262100	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				104.793,26	60.400,00	44.393,26
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				104.793,26	60.400,00	44.393,26
262100	304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen				0,00	44.600,00	-44.600,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	44.600,00	-44.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				104.793,26	105.000,00	-206,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				104.793,26	105.000,00	-206,74
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				97.866,03	98.000,00	-133,97
262100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.927,23	7.000,00	-72,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				104.793,26	105.000,00	-206,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.793,26	105.000,00	-206,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.793,26	105.000,00	-206,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.569,17	-2.700,00	130,83
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)				-2.569,17	-2.700,00	130,83
Fonds 262200 Trendsportanlage Fitnessparcours								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
262200	764000	Entschädigungen	1.426,29	1.500,00	-73,71	1.426,29	1.500,00	-73,71
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.426,29	1.500,00	-73,71	1.426,29	1.500,00	-73,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.426,29	1.500,00	-73,71	1.426,29	1.500,00	-73,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.426,29	2.100,00	-673,71	1.426,29	2.100,00	-673,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-1.426,29	-2.100,00	673,71	-1.426,29	-2.100,00	673,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.426,29	-2.100,00	673,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.426,29	-2.100,00	673,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.426,29	-2.100,00	673,71
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.757,75	-18.100,00	9.342,25	-6.931,03	-15.900,00	8.968,97
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.757,75	-18.100,00	9.342,25			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.395,57	-150.000,00	167.395,57
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.464,54	-165.900,00	176.364,54
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)				10.464,54	-165.900,00	176.364,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen Loipe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	475,20	1.000,00	-524,80	475,20	1.000,00	-524,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	475,20	1.000,00	-524,80	475,20	1.000,00	-524,80
266000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	475,20	1.800,00	-1.324,80	475,20	1.800,00	-1.324,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	475,20	1.800,00	-1.324,80	475,20	1.800,00	-1.324,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475,20	-1.800,00	1.324,80	-475,20	-1.800,00	1.324,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475,20	-1.800,00	1.324,80			
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)				-475,20	-1.800,00	1.324,80
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)				-475,20	-1.800,00	1.324,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475,20	-1.800,00	1.324,80	-475,20	-1.800,00	1.324,80
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475,20	-1.800,00	1.324,80			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-475,20	-1.800,00	1.324,80
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-475,20	-1.800,00	1.324,80

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		Sportvereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	118,93	300,00	-181,07	118,93	300,00	-181,07
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	96,80	200,00	-103,20	96,80	200,00	-103,20
269000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215,73	3.000,00	-2.784,27	215,73	3.000,00	-2.784,27
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	215,73	3.000,00	-2.784,27	215,73	3.000,00	-2.784,27
269000	757000	Transfers an private Organisationen	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.015,73	5.000,00	-2.984,27	2.015,73	5.000,00	-2.984,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.015,73	-5.000,00	2.984,27	-2.015,73	-5.000,00	2.984,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.015,73	-5.000,00	2.984,27			
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)				-2.015,73	-5.000,00	2.984,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.015,73	-5.000,00	2.984,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.015,73	-5.000,00	2.984,27	-2.015,73	-5.000,00	2.984,27
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.015,73	-5.000,00	2.984,27			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.015,73	-5.000,00	2.984,27
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.015,73	-5.000,00	2.984,27
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.248,68	-24.900,00	13.651,32	-9.421,96	-22.700,00	13.278,04
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.248,68	-24.900,00	13.651,32			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.395,57	-150.000,00	167.395,57
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.973,61	-172.700,00	180.673,61
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.973,61	-172.700,00	180.673,61
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.210,57	-338.400,00	-55.810,57	-393.268,85	-340.800,00	-52.468,85
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.210,57	-338.400,00	-55.810,57			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.377,19	-147.700,00	71.322,81
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.646,04	-488.500,00	18.853,96
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)				-469.646,04	-488.500,00	18.853,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	757000	Transfers an private Organisationen	1.233,07	1.600,00	-366,93	1.233,07	1.600,00	-366,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.233,07	1.600,00	-366,93	1.233,07	1.600,00	-366,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.233,07	1.600,00	-366,93	1.233,07	1.600,00	-366,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.233,07	1.600,00	-366,93	1.233,07	1.600,00	-366,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.233,07	-1.600,00	366,93	-1.233,07	-1.600,00	366,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.233,07	-1.600,00	366,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.233,07	-1.600,00	366,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.233,07	-1.600,00	366,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.233,07	-1.600,00	366,93	-1.233,07	-1.600,00	366,93
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.233,07	-1.600,00	366,93			
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)				-1.233,07	-1.600,00	366,93
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)				-1.233,07	-1.600,00	366,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	811000	Miet- und Pächterträge	150,53	200,00	-49,47	150,53	200,00	-49,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150,53	200,00	-49,47	150,53	200,00	-49,47
322000	829000	Sonstige Einnahmen	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	452,93	500,00	-47,07	452,93	500,00	-47,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452,93	500,00	-47,07	452,93	500,00	-47,07
322000	457000	Druckwerke	129,08	200,00	-70,92	177,10	200,00	-22,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	129,08	200,00	-70,92	177,10	200,00	-22,90
322000	600100	Strom	290,51	200,00	90,51	290,51	200,00	90,51
322000	600300	Fernwärme	1.391,15	1.700,00	-308,85	1.558,19	1.700,00	-141,81
322000	670000	Versicherungen	143,91	200,00	-56,09	143,91	200,00	-56,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.825,57	2.100,00	-274,43	1.992,61	2.100,00	-107,39
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	315,80	200,00	115,80	315,80	200,00	115,80
322000	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	315,80	600,00	-284,20	315,80	600,00	-284,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.270,45	2.900,00	-629,55	2.485,51	2.900,00	-414,49
322000	757000	Transfers an private Organisationen	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.170,45	4.900,00	-729,55	4.385,51	4.900,00	-514,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.717,52	-4.400,00	682,48	-3.932,58	-4.400,00	467,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.717,52	-4.400,00	682,48			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.932,58	-4.400,00	467,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.932,58	-4.400,00	467,42
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.717,52	-4.400,00	682,48	-3.932,58	-4.400,00	467,42
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.717,52	-4.400,00	682,48			
UA	322	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.932,58	-4.400,00	467,42
UA	322	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.932,58	-4.400,00	467,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	238,68	200,00	38,68	238,68	200,00	38,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	238,68	200,00	38,68	238,68	200,00	38,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	238,68	200,00	38,68	238,68	200,00	38,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238,68	200,00	38,68	238,68	200,00	38,68
324000	457000	Druckwerke	135,36	200,00	-64,64	135,36	200,00	-64,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135,36	200,00	-64,64	135,36	200,00	-64,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135,36	200,00	-64,64	135,36	200,00	-64,64
324000	757000	Transfers an private Organisationen	1.498,91	1.500,00	-1,09	1.498,91	1.500,00	-1,09
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.498,91	1.500,00	-1,09	1.498,91	1.500,00	-1,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.498,91	1.500,00	-1,09	1.498,91	1.500,00	-1,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.634,27	1.700,00	-65,73	1.634,27	1.700,00	-65,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.395,59	-1.500,00	104,41	-1.395,59	-1.500,00	104,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.395,59	-1.500,00	104,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.395,59	-1.500,00	104,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.395,59	-1.500,00	104,41
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.395,59	-1.500,00	104,41	-1.395,59	-1.500,00	104,41
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.395,59	-1.500,00	104,41			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.395,59	-1.500,00	104,41
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.395,59	-1.500,00	104,41
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.346,18	-7.500,00	1.153,82	-6.561,24	-7.500,00	938,76
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.346,18	-7.500,00	1.153,82			
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)				-6.561,24	-7.500,00	938,76
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)				-6.561,24	-7.500,00	938,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	514,30	600,00	-85,70	514,30	600,00	-85,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	514,30	600,00	-85,70	514,30	600,00	-85,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	514,30	600,00	-85,70	514,30	600,00	-85,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514,30	600,00	-85,70	514,30	600,00	-85,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514,30	-600,00	85,70	-514,30	-600,00	85,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514,30	-600,00	85,70			
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)				-514,30	-600,00	85,70
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)				-514,30	-600,00	85,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514,30	-600,00	85,70	-514,30	-600,00	85,70
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514,30	-600,00	85,70			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514,30	-600,00	85,70
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-514,30	-600,00	85,70
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514,30	-600,00	85,70	-514,30	-600,00	85,70
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514,30	-600,00	85,70			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514,30	-600,00	85,70
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-514,30	-600,00	85,70

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								
362000	808000	Veräußerung von Waren	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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.480,00	-3.600,00	120,00	-3.480,00	-3.600,00	120,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-3.480,00	-3.600,00	120,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-3.480,00	-3.600,00	120,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-3.480,00	-3.600,00	120,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.480,00	-3.600,00	120,00	-3.480,00	-3.600,00	120,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.480,00	-3.600,00	120,00			
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)				-3.480,00	-3.600,00	120,00
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)				-3.480,00	-3.600,00	120,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.903,90	2.200,00	703,90	2.903,90	2.200,00	703,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.903,90	2.200,00	703,90	2.903,90	2.200,00	703,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.903,90	2.200,00	703,90	2.903,90	2.200,00	703,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.903,90	2.200,00	703,90	2.903,90	2.200,00	703,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.903,90	-2.200,00	-703,90	-2.903,90	-2.200,00	-703,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.903,90	-2.200,00	-703,90			
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)				-2.903,90	-2.200,00	-703,90
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)				-2.903,90	-2.200,00	-703,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.903,90	-2.200,00	-703,90	-2.903,90	-2.200,00	-703,90
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.903,90	-2.200,00	-703,90			
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)				-2.903,90	-2.200,00	-703,90
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)				-2.903,90	-2.200,00	-703,90

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		Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	757000	Transfers an private Organisationen	436,00	400,00	36,00	436,00	400,00	36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	436,00	400,00	36,00	436,00	400,00	36,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	436,00	400,00	36,00	436,00	400,00	36,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	436,00	500,00	-64,00	436,00	500,00	-64,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436,00	-500,00	64,00	-436,00	-500,00	64,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436,00	-500,00	64,00			
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)				-436,00	-500,00	64,00
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)				-436,00	-500,00	64,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436,00	-500,00	64,00	-436,00	-500,00	64,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436,00	-500,00	64,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436,00	-500,00	64,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-436,00	-500,00	64,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.819,90	-6.300,00	-519,90	-6.819,90	-6.300,00	-519,90
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.819,90	-6.300,00	-519,90			
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)				-6.819,90	-6.300,00	-519,90
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)				-6.819,90	-6.300,00	-519,90

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	829000	Sonstige Einnahmen	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
390000	457000	Druckwerke	36,12	100,00	-63,88	36,12	100,00	-63,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,12	100,00	-63,88	36,12	100,00	-63,88
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	787,40	1.000,00	-212,60	787,40	1.000,00	-212,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	787,40	1.000,00	-212,60	787,40	1.000,00	-212,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	823,52	1.100,00	-276,48	823,52	1.100,00	-276,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	823,52	1.100,00	-276,48	823,52	1.100,00	-276,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-767,40	-1.000,00	232,60	-767,40	-1.000,00	232,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767,40	-1.000,00	232,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767,40	-1.000,00	232,60
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)				-767,40	-1.000,00	232,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-767,40	-1.000,00	232,60	-767,40	-1.000,00	232,60
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767,40	-1.000,00	232,60			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767,40	-1.000,00	232,60
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)				-767,40	-1.000,00	232,60
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-767,40	-1.000,00	232,60	-767,40	-1.000,00	232,60
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767,40	-1.000,00	232,60			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767,40	-1.000,00	232,60
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)				-767,40	-1.000,00	232,60
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.447,78	-15.400,00	952,22	-14.662,84	-15.400,00	737,16
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.447,78	-15.400,00	952,22			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.662,84	-15.400,00	737,16
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)				-14.662,84	-15.400,00	737,16

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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.607,27	3.600,00	7,27	3.607,27	3.600,00	7,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.607,27	3.600,00	7,27	3.607,27	3.600,00	7,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.607,27	19.600,00	-15.992,73	3.607,27	19.600,00	-15.992,73
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.844,29	1.900,00	-55,71	1.844,29	1.900,00	-55,71
411000	861800	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	20.224,62	20.200,00	24,62	20.224,62	20.200,00	24,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.068,91	22.100,00	-31,09	22.068,91	22.100,00	-31,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.068,91	22.100,00	-31,09	22.068,91	22.100,00	-31,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.676,18	41.700,00	-16.023,82	25.676,18	41.700,00	-16.023,82
411000	751000	Transfers an Länder	2.495,00	1.600,00	895,00	2.260,00	1.600,00	660,00
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	554.466,82	534.700,00	19.766,82	554.466,82	534.700,00	19.766,82
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	16.171,00	16.200,00	-29,00	16.171,00	16.200,00	-29,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	573.132,82	552.500,00	20.632,82	572.897,82	552.500,00	20.397,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	573.132,82	552.500,00	20.632,82	572.897,82	552.500,00	20.397,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	573.132,82	552.500,00	20.632,82	572.897,82	552.500,00	20.397,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.456,64	-510.800,00	-36.656,64	-547.221,64	-510.800,00	-36.421,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.456,64	-510.800,00	-36.656,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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)				-547.221,64	-510.800,00	-36.421,64
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)				-547.221,64	-510.800,00	-36.421,64
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.456,64	-510.800,00	-36.656,64	-547.221,64	-510.800,00	-36.421,64
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.456,64	-510.800,00	-36.656,64			
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)				-547.221,64	-510.800,00	-36.421,64
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)				-547.221,64	-510.800,00	-36.421,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	0,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-548.656,64	-512.000,00	-36.656,64	-548.421,64	-512.000,00	-36.421,64
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-548.656,64	-512.000,00	-36.656,64			
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)				-548.421,64	-512.000,00	-36.421,64
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)				-548.421,64	-512.000,00	-36.421,64

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		Altentage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.917,00	3.000,00	-83,00	2.797,00	3.000,00	-203,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.917,00	3.000,00	-83,00	2.797,00	3.000,00	-203,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.917,00	3.000,00	-83,00	2.797,00	3.000,00	-203,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.917,00	3.000,00	-83,00	2.797,00	3.000,00	-203,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.917,00	-3.000,00	83,00	-2.797,00	-3.000,00	203,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917,00	-3.000,00	83,00			
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)				-2.797,00	-3.000,00	203,00
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)				-2.797,00	-3.000,00	203,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.917,00	-3.000,00	83,00	-2.797,00	-3.000,00	203,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917,00	-3.000,00	83,00			
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)				-2.797,00	-3.000,00	203,00
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)				-2.797,00	-3.000,00	203,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.917,00	-3.000,00	83,00	-2.797,00	-3.000,00	203,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917,00	-3.000,00	83,00			
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)				-2.797,00	-3.000,00	203,00
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)				-2.797,00	-3.000,00	203,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-551.573,64	-515.000,00	-36.573,64	-551.218,64	-515.000,00	-36.218,64
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.573,64	-515.000,00	-36.573,64			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-551.218,64	-515.000,00	-36.218,64
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)				-551.218,64	-515.000,00	-36.218,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	51,62	600,00	-548,38	0,00	600,00	-600,00
510000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51,62	700,00	-648,38	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51,62	700,00	-648,38	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51,62	700,00	-648,38	0,00	700,00	-700,00
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	965,88	1.000,00	-34,12	965,88	1.000,00	-34,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	965,88	1.000,00	-34,12	965,88	1.000,00	-34,12
510000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	14,88	200,00	-185,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	14,88	200,00	-185,12
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	504,02	2.500,00	-1.995,98	504,02	2.500,00	-1.995,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	504,02	2.500,00	-1.995,98	504,02	2.500,00	-1.995,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.469,90	3.700,00	-2.230,10	1.484,78	3.700,00	-2.215,22
510000	751110	Transferzahl. Sprengelärztegesetz	3.726,80	4.000,00	-273,20	3.556,02	4.000,00	-443,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.726,80	4.000,00	-273,20	3.556,02	4.000,00	-443,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.726,80	4.000,00	-273,20	3.556,02	4.000,00	-443,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.196,70	7.700,00	-2.503,30	5.040,80	7.700,00	-2.659,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.145,08	-7.000,00	1.854,92	-5.040,80	-7.000,00	1.959,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.145,08	-7.000,00	1.854,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.040,80	-7.000,00	1.959,20
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 Gebärung (SA3+SA4)				-5.040,80	-7.000,00	1.959,20
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.145,08	-7.000,00	1.854,92	-5.040,80	-7.000,00	1.959,20
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.145,08	-7.000,00	1.854,92			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.040,80	-7.000,00	1.959,20
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 Gebärung (SA3+SA4)				-5.040,80	-7.000,00	1.959,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
511000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
511000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.696,88	2.200,00	-503,12	2.496,88	2.200,00	296,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.696,88	2.200,00	-503,12	2.496,88	2.200,00	296,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.696,88	2.200,00	-503,12	2.496,88	2.200,00	296,88
511000	768000		400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.096,88	3.200,00	-1.103,12	2.896,88	3.200,00	-303,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.946,88	-3.000,00	1.053,12	-2.746,88	-3.000,00	253,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946,88	-3.000,00	1.053,12			
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)				-2.746,88	-3.000,00	253,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - 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)				-2.746,88	-3.000,00	253,12
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.946,88	-3.000,00	1.053,12	-2.746,88	-3.000,00	253,12
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946,88	-3.000,00	1.053,12			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.746,88	-3.000,00	253,12
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.746,88	-3.000,00	253,12
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.091,96	-10.000,00	2.908,04	-7.787,68	-10.000,00	2.212,32
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.091,96	-10.000,00	2.908,04			
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)				-7.787,68	-10.000,00	2.212,32
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)				-7.787,68	-10.000,00	2.212,32

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	85,08	100,00	-14,92	85,08	100,00	-14,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85,08	100,00	-14,92	85,08	100,00	-14,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85,08	100,00	-14,92	85,08	100,00	-14,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85,08	100,00	-14,92	85,08	100,00	-14,92
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.098,25	5.100,00	-1,75	5.098,25	5.100,00	-1,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.098,25	5.100,00	-1,75	5.098,25	5.100,00	-1,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.098,25	5.100,00	-1,75	5.098,25	5.100,00	-1,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.098,25	5.100,00	-1,75	5.098,25	5.100,00	-1,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.013,17	-5.000,00	-13,17	-5.013,17	-5.000,00	-13,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.013,17	-5.000,00	-13,17			
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)				-5.013,17	-5.000,00	-13,17
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)				-5.013,17	-5.000,00	-13,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.013,17	-5.000,00	-13,17	-5.013,17	-5.000,00	-13,17
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.013,17	-5.000,00	-13,17			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.013,17	-5.000,00	-13,17
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)				-5.013,17	-5.000,00	-13,17

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	829000	Sonstige Einnahmen	62,10	500,00	-437,90	457,07	100,00	357,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62,10	500,00	-437,90	457,07	100,00	357,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62,10	500,00	-437,90	457,07	100,00	357,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62,10	500,00	-437,90	457,07	100,00	357,07
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.096,60	5.500,00	-403,40	5.096,60	5.500,00	-403,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.096,60	5.500,00	-403,40	5.096,60	5.500,00	-403,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.096,60	5.500,00	-403,40	5.096,60	5.500,00	-403,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.096,60	5.500,00	-403,40	5.096,60	5.500,00	-403,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.034,50	-5.000,00	-34,50	-4.639,53	-5.400,00	760,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.034,50	-5.000,00	-34,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.639,53	-5.400,00	760,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.639,53	-5.400,00	760,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.034,50	-5.000,00	-34,50	-4.639,53	-5.400,00	760,47
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.034,50	-5.000,00	-34,50			
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)				-4.639,53	-5.400,00	760,47
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)				-4.639,53	-5.400,00	760,47
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.047,67	-10.000,00	-47,67	-9.652,70	-10.400,00	747,30
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.047,67	-10.000,00	-47,67			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.652,70	-10.400,00	747,30
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)				-9.652,70	-10.400,00	747,30

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	Rettungsbeitrag	19.614,18	18.600,00	1.014,18	19.614,18	18.600,00	1.014,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.614,18	18.600,00	1.014,18	19.614,18	18.600,00	1.014,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.614,18	18.600,00	1.014,18	19.614,18	18.600,00	1.014,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.614,18	18.600,00	1.014,18	19.614,18	18.600,00	1.014,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18			
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)				-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
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)				-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18

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)	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18			
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)				-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
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)				-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18			
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)				-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18
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)				-19.614,18	-18.600,00	-1.014,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		KRANKENANSTALTEN-BETRIEBSABGANGSDECKUNG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	273.677,30	273.700,00	-22,70	273.677,30	273.700,00	-22,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	273.677,30	273.700,00	-22,70	273.677,30	273.700,00	-22,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	273.677,30	273.700,00	-22,70	273.677,30	273.700,00	-22,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	273.677,30	273.700,00	-22,70	273.677,30	273.700,00	-22,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.677,30	-273.700,00	22,70	-273.677,30	-273.700,00	22,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.677,30	-273.700,00	22,70			
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)				-273.677,30	-273.700,00	22,70
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)				-273.677,30	-273.700,00	22,70

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)	-273.677,30	-273.700,00	22,70	-273.677,30	-273.700,00	22,70
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.677,30	-273.700,00	22,70			
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)				-273.677,30	-273.700,00	22,70
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)				-273.677,30	-273.700,00	22,70
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.677,30	-273.700,00	22,70	-273.677,30	-273.700,00	22,70
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.677,30	-273.700,00	22,70			
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)				-273.677,30	-273.700,00	22,70
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)				-273.677,30	-273.700,00	22,70
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.431,11	-312.300,00	1.868,89	-310.731,86	-312.700,00	1.968,14
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.431,11	-312.300,00	1.868,89			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.731,86	-312.700,00	1.968,14
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-310.731,86	-312.700,00	1.968,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.227,06	1.200,00	27,06	1.227,06	1.200,00	27,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.227,06	1.200,00	27,06	1.227,06	1.200,00	27,06
612000	808000	Veräußerung von Waren	190,08	200,00	-9,92	0,00	200,00	-200,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.372,60	3.400,00	-27,40	3.372,60	3.400,00	-27,40
612000	829000	Sonstige Einnahmen	63,36	100,00	-36,64	63,36	100,00	-36,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.626,04	3.700,00	-73,96	3.435,96	3.700,00	-264,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.853,10	4.900,00	-46,90	4.663,02	4.900,00	-236,98
612000	860000		45.148,85	779.400,00	-734.251,15	45.148,85	779.400,00	-734.251,15
612000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	27.649,46	0,00	27.649,46	27.649,46	0,00	27.649,46
612000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	28.327,79	360.800,00	-332.472,21	28.327,79	360.800,00	-332.472,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.126,10	1.140.200,00	-1.039.073,90	101.126,10	1.140.200,00	-1.039.073,90
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	508.344,26	506.500,00	1.844,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	508.344,26	506.500,00	1.844,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	609.560,36	1.647.000,00	-1.037.439,64	101.216,10	1.140.500,00	-1.039.283,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	614.413,46	1.651.900,00	-1.037.486,54	105.879,12	1.145.400,00	-1.039.520,88
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	190,08	1.000,00	-809,92	190,08	1.000,00	-809,92
612000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	190,08	1.200,00	-1.009,92	190,08	1.200,00	-1.009,92
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	68.529,15	1.403.800,00	-1.335.270,85	72.060,28	1.405.200,00	-1.333.139,72
612000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	25.094,64	10.000,00	15.094,64	25.401,21	10.000,00	15.401,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.623,79	1.413.800,00	-1.320.176,21	97.461,49	1.415.200,00	-1.317.738,51
612000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	35.458,13	48.300,00	-12.841,87	35.458,13	48.300,00	-12.841,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	21.060,55	25.000,00	-3.939,45	21.060,55	25.000,00	-3.939,45
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.518,68	83.300,00	-26.781,32	56.518,68	83.300,00	-26.781,32
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	534.266,04	537.600,00	-3.333,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	534.266,04	537.600,00	-3.333,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	684.598,59	2.035.900,00	-1.351.301,41	154.170,25	1.499.700,00	-1.345.529,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	684.598,59	2.035.900,00	-1.351.301,41	154.170,25	1.499.700,00	-1.345.529,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.185,13	-384.000,00	313.814,87	-48.291,13	-354.300,00	306.008,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.185,13	-384.000,00	313.814,87			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				19.197,62	0,00	19.197,62
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.131,49	0,00	4.131,49
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				15.066,12	350.000,00	-334.933,88
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.395,23	350.000,00	-311.604,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.395,23	350.000,00	-311.604,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.395,23	350.000,00	-311.604,77
612000	002000	Straßenbauten				3.305,08	52.500,00	-49.194,92
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				8.285,89	1.400,00	6.885,89
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				26.804,26	569.900,00	-543.095,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.395,23	623.800,00	-585.404,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.395,23	623.800,00	-585.404,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.395,23	623.800,00	-585.404,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-273.800,00	273.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.291,13	-628.100,00	579.808,87
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-48.291,13	-628.100,00	579.808,87
UA	612	Gemeindestraßen						
UA	612	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.185,13	-384.000,00	313.814,87	-48.291,13	-354.300,00	306.008,87
UA	612	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.185,13	-384.000,00	313.814,87			
UA	612	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-273.800,00	273.800,00
UA	612	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.291,13	-628.100,00	579.808,87
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)				-48.291,13	-628.100,00	579.808,87

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	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	12.402,70	10.000,00	2.402,70	12.402,70	10.000,00	2.402,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.402,70	10.000,00	2.402,70	12.402,70	10.000,00	2.402,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.402,70	10.000,00	2.402,70	12.402,70	10.000,00	2.402,70
616000	768000		500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.902,70	12.000,00	902,70	12.902,70	12.000,00	902,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.902,70	-12.000,00	-902,70	-12.902,70	-12.000,00	-902,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.902,70	-12.000,00	-902,70			
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)				-12.902,70	-12.000,00	-902,70
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)				-12.902,70	-12.000,00	-902,70

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.902,70	-12.000,00	-902,70	-12.902,70	-12.000,00	-902,70
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.902,70	-12.000,00	-902,70			
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)				-12.902,70	-12.000,00	-902,70
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)				-12.902,70	-12.000,00	-902,70
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.087,83	-396.000,00	312.912,17	-61.193,83	-366.300,00	305.106,17
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.087,83	-396.000,00	312.912,17			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-273.800,00	273.800,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.193,83	-640.100,00	578.906,17
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)				-61.193,83	-640.100,00	578.906,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	860000		120.727,09	133.000,00	-12.272,91	120.727,09	133.000,00	-12.272,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.727,09	133.000,00	-12.272,91	120.727,09	133.000,00	-12.272,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.727,09	133.000,00	-12.272,91	120.727,09	133.000,00	-12.272,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.727,09	133.000,00	-12.272,91	120.727,09	133.000,00	-12.272,91
633000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	1.557,09	56.000,00	-54.442,91	55.277,09	56.000,00	-722,91
633000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.007,09	56.500,00	-54.492,91	55.727,09	56.500,00	-772,91
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	94.202,50	76.500,00	17.702,50	65.000,00	76.500,00	-11.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.202,50	76.500,00	17.702,50	65.000,00	76.500,00	-11.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.209,59	133.000,00	-36.790,41	120.727,09	133.000,00	-12.272,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.209,59	133.000,00	-36.790,41	120.727,09	133.000,00	-12.272,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.517,50	0,00	24.517,50	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)	24.517,50	0,00	24.517,50			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.517,50	0,00	24.517,50	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.517,50	0,00	24.517,50			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.517,50	0,00	24.517,50	0,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.517,50	0,00	24.517,50			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	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
640000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	829000	Sonstige Einnahmen	7.411,94	7.500,00	-88,06	7.304,91	7.500,00	-195,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.411,94	7.500,00	-88,06	7.304,91	7.500,00	-195,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.411,94	7.500,00	-88,06	7.304,91	7.500,00	-195,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.411,94	7.500,00	-88,06	7.304,91	7.500,00	-195,09
680000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	424,75	700,00	-275,25	424,75	700,00	-275,25
680000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	195,20	400,00	-204,80	195,20	400,00	-204,80
680000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.104,29	3.000,00	-1.895,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.919,95	20.400,00	-3.480,05	18.024,24	20.400,00	-2.375,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.919,95	20.400,00	-3.480,05	18.024,24	20.400,00	-2.375,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.919,95	20.400,00	-3.480,05	18.024,24	20.400,00	-2.375,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.508,01	-12.900,00	3.391,99	-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.508,01	-12.900,00	3.391,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.508,01	-12.900,00	3.391,99	-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.508,01	-12.900,00	3.391,99			
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)				-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
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)				-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.508,01	-12.900,00	3.391,99	-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.508,01	-12.900,00	3.391,99			
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)				-10.719,33	-12.900,00	2.180,67
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)				-10.719,33	-12.900,00	2.180,67

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		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	5.957,00	6.000,00	-43,00	5.957,00	6.000,00	-43,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.957,00	6.000,00	-43,00	5.957,00	6.000,00	-43,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.957,00	6.000,00	-43,00	5.957,00	6.000,00	-43,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.957,00	6.000,00	-43,00	5.957,00	6.000,00	-43,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43,00	0,00	43,00			
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)				43,00	0,00	43,00
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)				43,00	0,00	43,00

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)	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43,00	0,00	43,00			
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)				43,00	0,00	43,00
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)				43,00	0,00	43,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43,00	0,00	43,00			
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)				43,00	0,00	43,00
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)				43,00	0,00	43,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.035,34	-409.700,00	341.664,66	-71.870,16	-380.000,00	308.129,84
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.035,34	-409.700,00	341.664,66			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-273.800,00	273.800,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.870,16	-653.800,00	581.929,84
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)				-71.870,16	-653.800,00	581.929,84

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- u. 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	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

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
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00

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	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.968,37	3.500,00	-531,63	2.968,37	3.500,00	-531,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.968,37	3.500,00	-531,63	2.968,37	3.500,00	-531,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.968,37	3.500,00	-531,63	2.968,37	3.500,00	-531,63
742000	755000	Transfers an Unternehmen	11.177,51	13.500,00	-2.322,49	11.017,51	13.500,00	-2.482,49
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.177,51	13.500,00	-2.322,49	11.017,51	13.500,00	-2.482,49
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.990,00	3.000,00	-1.010,00	1.990,00	3.000,00	-1.010,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.990,00	3.000,00	-1.010,00	1.990,00	3.000,00	-1.010,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.167,51	16.500,00	-3.332,49	13.007,51	16.500,00	-3.492,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.135,88	20.000,00	-3.864,12	15.975,88	20.000,00	-4.024,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.135,88	-20.000,00	3.864,12	-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.135,88	-20.000,00	3.864,12			
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)				-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.975,88	-20.000,00	4.024,12

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)	-16.135,88	-20.000,00	3.864,12	-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.135,88	-20.000,00	3.864,12			
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)				-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
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)				-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.135,88	-20.000,00	3.864,12	-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.135,88	-20.000,00	3.864,12			
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)				-15.975,88	-20.000,00	4.024,12
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)				-15.975,88	-20.000,00	4.024,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	808000	Veräußerung von Waren	84,90	100,00	-15,10	84,90	100,00	-15,10
770000	829000	Sonstige Einnahmen	106,64	100,00	6,64	53,32	100,00	-46,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	191,54	200,00	-8,46	138,22	200,00	-61,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	291,54	300,00	-8,46	238,22	300,00	-61,78
770000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	10.000,00	9.400,00	600,00	10.000,00	9.400,00	600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	9.400,00	600,00	10.000,00	9.400,00	600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	9.400,00	600,00	10.000,00	9.400,00	600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.291,54	9.700,00	591,54	10.238,22	9.700,00	538,22
770000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
770000	700000	Miet- und Pachtanwendung	3.684,67	3.800,00	-115,33	3.684,67	3.800,00	-115,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.684,67	3.800,00	-115,33	3.684,67	3.800,00	-115,33
770000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.910,45	700,00	1.210,45	1.910,45	700,00	1.210,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.610,45	3.400,00	1.210,45	4.610,45	3.400,00	1.210,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.295,12	7.700,00	595,12	8.295,12	7.700,00	595,12
770000	752000	Transfers an Gemeinden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
770000	755000	Transfers an Unternehmen	20.225,20	21.000,00	-774,80	18.972,13	21.000,00	-2.027,87
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.225,20	21.000,00	-774,80	18.972,13	21.000,00	-2.027,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.225,20	26.000,00	-774,80	23.972,13	26.000,00	-2.027,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.520,32	33.700,00	-179,68	32.267,25	33.700,00	-1.432,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.228,78	-24.000,00	771,22	-22.029,03	-24.000,00	1.970,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.228,78	-24.000,00	771,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.029,03	-24.000,00	1.970,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.029,03	-24.000,00	1.970,97
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.228,78	-24.000,00	771,22	-22.029,03	-24.000,00	1.970,97
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.228,78	-24.000,00	771,22			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.029,03	-24.000,00	1.970,97
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.029,03	-24.000,00	1.970,97

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 Einnahmen	163,56	0,00	163,56	110,24	0,00	110,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163,56	0,00	163,56	110,24	0,00	110,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163,56	0,00	163,56	110,24	0,00	110,24
771000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	606,00	700,00	-94,00	606,00	700,00	-94,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	606,00	700,00	-94,00	606,00	700,00	-94,00
771000	864000	Transfers von Finanzunternehmen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	252,64	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252,64	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.558,64	700,00	858,64	1.306,00	700,00	606,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.722,20	700,00	1.022,20	1.416,24	700,00	716,24
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90
771000	457000	Druckwerke	378,54	1.000,00	-621,46	378,54	1.000,00	-621,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	528,44	1.000,00	-471,56	528,44	1.000,00	-471,56
771000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	631000	Telekommunikationsdienste	233,41	0,00	233,41	201,49	0,00	201,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	233,41	200,00	33,41	201,49	200,00	1,49
771000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	606,00	700,00	-94,00	606,00	700,00	-94,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	606,00	900,00	-294,00	606,00	900,00	-294,00
771000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	5.589,71	6.500,00	-910,29	5.589,71	6.500,00	-910,29
771000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.230,10	2.000,00	230,10	2.230,10	2.000,00	230,10
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.832,20	4.300,00	-1.467,80	2.832,20	4.300,00	-1.467,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.652,01	12.800,00	-2.147,99	10.652,01	12.800,00	-2.147,99

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	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.259,86	15.200,00	-2.940,14	11.987,94	14.900,00	-2.912,06
771000	757000	Transfers an private Organisationen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.559,86	15.200,00	-2.640,14	12.287,94	14.900,00	-2.612,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.837,66	-14.500,00	3.662,34	-10.871,70	-14.200,00	3.328,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.837,66	-14.500,00	3.662,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.871,70	-14.200,00	3.328,30
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)				-10.871,70	-14.200,00	3.328,30

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)	-10.837,66	-14.500,00	3.662,34	-10.871,70	-14.200,00	3.328,30
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.837,66	-14.500,00	3.662,34			
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)				-10.871,70	-14.200,00	3.328,30
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)				-10.871,70	-14.200,00	3.328,30
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.066,44	-38.500,00	4.433,56	-32.900,73	-38.200,00	5.299,27
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.066,44	-38.500,00	4.433,56			
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)				-32.900,73	-38.200,00	5.299,27
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)				-32.900,73	-38.200,00	5.299,27

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	756000	Transfers an Finanzunternehmen	15.650,00	15.400,00	250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.650,00	15.400,00	250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.650,00	15.400,00	250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.650,00	15.400,00	250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.650,00	-15.400,00	-250,00	-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.650,00	-15.400,00	-250,00			
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)				-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
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)				-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.650,00	-15.400,00	-250,00	-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.650,00	-15.400,00	-250,00			
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)				-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
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)				-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.650,00	-15.400,00	-250,00	-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.650,00	-15.400,00	-250,00			
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)				-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
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)				-19.250,00	-15.400,00	-3.850,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.852,32	-78.900,00	13.047,68	-68.126,61	-78.600,00	10.473,39
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.852,32	-78.900,00	13.047,68			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.126,61	-78.600,00	10.473,39
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.126,61	-78.600,00	10.473,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	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)	-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.854,32	8.000,00	-5.145,68	2.854,32	8.000,00	-5.145,68
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.532,40	3.000,00	-467,60	2.532,40	3.000,00	-467,60
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.537,03	55.000,00	-9.462,97	45.895,13	55.000,00	-9.104,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.923,75	66.000,00	-15.076,25	51.281,85	66.000,00	-14.718,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.923,75	66.000,00	-15.076,25	51.281,85	66.000,00	-14.718,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.923,75	66.000,00	-15.076,25	51.281,85	66.000,00	-14.718,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.746,15	-66.000,00	15.253,85	-51.281,85	-66.000,00	14.718,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.746,15	-66.000,00	15.253,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.281,85	-66.000,00	14.718,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.281,85	-66.000,00	14.718,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.746,15	-66.000,00	15.253,85	-51.281,85	-66.000,00	14.718,15
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.746,15	-66.000,00	15.253,85			
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)				-51.281,85	-66.000,00	14.718,15
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)				-51.281,85	-66.000,00	14.718,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.844,05	3.800,00	44,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.844,05	3.800,00	44,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.844,05	3.800,00	44,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.844,05	3.800,00	44,05	0,00	0,00	0,00
815000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	17.822,51	24.500,00	-6.677,49	17.822,51	24.500,00	-6.677,49
815000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	5.395,65	7.500,00	-2.104,35	5.395,65	7.500,00	-2.104,35
815000	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	23.218,16	32.500,00	-9.281,84	23.218,16	32.500,00	-9.281,84
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.958,68	3.900,00	58,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.958,68	3.900,00	58,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.176,84	36.400,00	-9.223,16	23.218,16	32.500,00	-9.281,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.176,84	36.400,00	-9.223,16	23.218,16	32.500,00	-9.281,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.332,79	-32.600,00	9.267,21	-23.218,16	-32.500,00	9.281,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.332,79	-32.600,00	9.267,21			
Investive Gebarung								
815000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				6.265,82	6.200,00	65,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.265,82	6.200,00	65,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.265,82	6.200,00	65,82

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				6.265,82	6.200,00	65,82
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.265,82	-3.700,00	-2.565,82
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.483,98	-36.200,00	6.716,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.483,98	-36.200,00	6.716,02
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.332,79	-32.600,00	9.267,21	-23.218,16	-32.500,00	9.281,84
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.332,79	-32.600,00	9.267,21			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.265,82	-3.700,00	-2.565,82
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.483,98	-36.200,00	6.716,02
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)				-29.483,98	-36.200,00	6.716,02

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 E-Tankstelle						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600100	* Strom	5.576,20	7.000,00	-1.423,80	5.576,20	7.000,00	-1.423,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.576,20	7.000,00	-1.423,80	5.576,20	7.000,00	-1.423,80
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	330,00	3.000,00	-2.670,00
816000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	33,98	200,00	-166,02	33,98	200,00	-166,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,98	200,00	-166,02	33,98	200,00	-166,02
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.295,88	12.900,00	-604,12	0,00	0,00	0,00
816000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	786,19	800,00	-13,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.082,07	13.700,00	-617,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.692,25	23.900,00	-5.207,75	5.940,18	10.200,00	-4.259,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.692,25	23.900,00	-5.207,75	5.940,18	10.200,00	-4.259,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.392,25	-23.600,00	5.207,75	-5.940,18	-10.200,00	4.259,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.392,25	-23.600,00	5.207,75			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.940,18	-10.200,00	4.259,82
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)				-5.940,18	-10.200,00	4.259,82
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.392,25	-23.600,00	5.207,75	-5.940,18	-10.200,00	4.259,82
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.392,25	-23.600,00	5.207,75			
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)				-5.940,18	-10.200,00	4.259,82
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)				-5.940,18	-10.200,00	4.259,82

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	473,81	400,00	73,81	452,01	400,00	52,01
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	473,81	400,00	73,81	452,01	400,00	52,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	473,81	400,00	73,81	452,01	400,00	52,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	473,81	400,00	73,81	452,01	400,00	52,01
817000	600100	Strom	119,78	400,00	-280,22	119,78	400,00	-280,22
817000	670000	Versicherungen	102,48	200,00	-97,52	102,48	200,00	-97,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	222,26	600,00	-377,74	222,26	600,00	-377,74
817000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	84,95	100,00	-15,05	84,95	100,00	-15,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84,95	100,00	-15,05	84,95	100,00	-15,05
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.112,29	2.200,00	-87,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.112,29	2.200,00	-87,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.419,50	2.900,00	-480,50	307,21	700,00	-392,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.419,50	2.900,00	-480,50	307,21	700,00	-392,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945,69	-2.500,00	554,31	144,80	-300,00	444,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.945,69	-2.500,00	554,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				144,80	-300,00	444,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				144,80	-300,00	444,80
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945,69	-2.500,00	554,31	144,80	-300,00	444,80
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.945,69	-2.500,00	554,31			
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)				144,80	-300,00	444,80
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)				144,80	-300,00	444,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 819000		Klimastation Arriach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	600100	Strom	308,09	400,00	-91,91	308,09	400,00	-91,91
819000	631000	Telekommunikationsdienste	243,63	300,00	-56,37	261,52	300,00	-38,48
819000	670000	Versicherungen	101,36	200,00	-98,64	101,36	200,00	-98,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	653,08	900,00	-246,92	670,97	900,00	-229,03
819000	700000	Miet- und Pachtaufwand	156,77	200,00	-43,23	156,77	200,00	-43,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	156,77	200,00	-43,23	156,77	200,00	-43,23
819000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	271,84	200,00	71,84	271,84	200,00	71,84
819000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	30,90	100,00	-69,10	30,90	100,00	-69,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	302,74	300,00	2,74	302,74	300,00	2,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.112,59	1.400,00	-287,41	1.130,48	1.400,00	-269,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.112,59	1.400,00	-287,41	1.130,48	1.400,00	-269,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.112,59	-1.400,00	287,41	-1.130,48	-1.400,00	269,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.112,59	-1.400,00	287,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.130,48	-1.400,00	269,52
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.130,48	-1.400,00	269,52
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.112,59	-1.400,00	287,41	-1.130,48	-1.400,00	269,52
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.112,59	-1.400,00	287,41			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.130,48	-1.400,00	269,52
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.130,48	-1.400,00	269,52
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)	-95.579,47	-126.200,00	30.620,53	-81.425,87	-110.400,00	28.974,13
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.579,47	-126.200,00	30.620,53			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.265,82	-3.700,00	-2.565,82
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.691,69	-114.100,00	26.408,31
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)				-87.691,69	-114.100,00	26.408,31

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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	810109	Leistungserlöse Wi-Hof Arbeiter	118.641,17	140.200,00	-21.558,83	118.641,17	140.200,00	-21.558,83
820000	810209	Leistungserlöse Wi-Hof Maschinen	43.072,82	48.200,00	-5.127,18	43.072,82	48.200,00	-5.127,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	161.713,99	188.600,00	-26.886,01	161.713,99	188.600,00	-26.886,01
820000	829000	Sonstige Einnahmen	381,00	500,00	-119,00	648,97	500,00	148,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	381,00	500,00	-119,00	648,97	500,00	148,97
820000	817200	Erträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	1.243,87	0,00	1.243,87	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge Aufl Rückstellung Jubiläum	3.809,77	0,00	3.809,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.053,64	0,00	5.053,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.148,63	189.100,00	-21.951,37	162.362,96	189.100,00	-26.737,04
820000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.710,14	14.900,00	3.810,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.710,14	14.900,00	3.810,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.710,14	24.900,00	-6.189,86	0,00	10.000,00	-10.000,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	88,20	100,00	-11,80	88,20	100,00	-11,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	88,20	100,00	-11,80	88,20	100,00	-11,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	88,20	100,00	-11,80	88,20	100,00	-11,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	185.946,97	214.100,00	-28.153,03	162.451,16	199.200,00	-36.748,84
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	85.793,50	86.300,00	-506,50	85.793,50	86.300,00	-506,50
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	646,39	3.400,00	-2.753,61	646,39	3.400,00	-2.753,61
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.902,59	1.700,00	202,59	1.902,59	1.700,00	202,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.342,48	91.400,00	-3.057,52	88.342,48	91.400,00	-3.057,52
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.109,70	3.600,00	-490,30	3.109,70	3.600,00	-490,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	18.724,99	19.400,00	-675,01	18.724,99	19.400,00	-675,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.834,69	23.000,00	-1.165,31	21.834,69	23.000,00	-1.165,31
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.354,70	2.000,00	-645,30	1.354,70	2.000,00	-645,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.354,70	2.000,00	-645,30	1.354,70	2.000,00	-645,30
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.292,78	0,00	26.292,78	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitgut	284,01	0,00	284,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.576,79	0,00	26.576,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	138.108,66	116.400,00	21.708,66	111.531,87	116.400,00	-4.868,13
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	219,20	1.000,00	-780,80	219,20	1.000,00	-780,80
820000	452000	Treibstoffe	5.679,47	5.600,00	79,47	5.741,68	5.600,00	141,68
820000	454000	Reinigungsmittel	123,48	200,00	-76,52	123,48	200,00	-76,52
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	230,90	600,00	-369,10	230,90	600,00	-369,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.253,05	7.400,00	-1.146,95	6.315,26	7.400,00	-1.084,74
820000	600100	Strom	336,53	900,00	-563,47	336,53	900,00	-563,47
820000	600300	Fernwärme	1.659,92	2.000,00	-340,08	1.859,24	2.000,00	-140,76
820000	631000	Telekommunikationsdienste	614,95	700,00	-85,05	657,94	700,00	-42,06
820000	670000	Versicherungen	5.207,52	5.500,00	-292,48	5.207,52	5.500,00	-292,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.818,92	9.100,00	-1.281,08	8.061,23	9.100,00	-1.038,77
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.929,92	5.000,00	-2.070,08	3.038,42	5.000,00	-1.961,58
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.669,27	10.000,00	-5.330,73	4.733,27	10.000,00	-5.266,73
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.599,19	20.500,00	-12.900,81	7.771,69	20.500,00	-12.728,31
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
820000	710100	Kapitalertragsteuer	22,06	0,00	22,06	22,06	0,00	22,06
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	376,83	900,00	-523,17	376,83	900,00	-523,17
820000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.276,54	7.000,00	2.276,54	9.276,54	7.000,00	2.276,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	5.536,22	5.000,00	536,22	5.536,22	5.000,00	536,22
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	431,92	4.800,00	-4.368,08	431,92	4.900,00	-4.468,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.823,57	18.000,00	-2.176,43	15.823,57	18.100,00	-2.276,43
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.402,84	11.700,00	-297,16	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.593,27	15.700,00	2.893,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.996,11	27.400,00	2.596,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.490,84	82.400,00	-14.909,16	37.971,75	55.100,00	-17.128,25
820000	752000	Transfers an Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
820000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	493,50	500,00	-6,50	487,56	500,00	-12,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.493,50	10.500,00	-6,50	10.487,56	10.500,00	-12,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.493,50	10.500,00	-6,50	10.487,56	10.500,00	-12,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.093,00	209.300,00	6.793,00	159.991,18	182.000,00	-22.008,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.146,03	4.800,00	-34.946,03	2.459,98	17.200,00	-14.740,02
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	65.800,00	0,00	65.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.800,00	0,00	65.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.800,00	0,00	65.800,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.511,29	200,00	4.311,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.511,29	200,00	4.311,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.511,29	200,00	4.311,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.288,71	-200,00	61.488,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.142,68	4.600,00	26.542,68			
Investive Gebarung								
820000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				4.445,15	0,00	4.445,15
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				4.445,15	0,00	4.445,15
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				4.445,15	0,00	4.445,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				80.000,00	120.000,00	-40.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.000,00	120.000,00	-40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	120.000,00	-40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				84.445,15	120.000,00	-35.554,85
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	40.000,00	-40.000,00
820000	040000	Fahrzeuge				59.095,55	80.000,00	-20.904,45
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				59.095,55	80.000,00	-20.904,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.095,55	120.000,00	-60.904,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.095,55	120.000,00	-60.904,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.349,60	0,00	25.349,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.809,58	17.200,00	10.609,58
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)				27.809,58	17.200,00	10.609,58
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.146,03	4.800,00	-34.946,03	2.459,98	17.200,00	-14.740,02
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.142,68	4.600,00	26.542,68			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.349,60	0,00	25.349,60
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.809,58	17.200,00	10.609,58
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)				27.809,58	17.200,00	10.609,58

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		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.435,00	1.300,00	135,00	1.021,00	1.300,00	-279,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.435,00	1.300,00	135,00	1.021,00	1.300,00	-279,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.435,00	1.300,00	135,00	1.021,00	1.300,00	-279,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.435,00	1.300,00	135,00	1.021,00	1.300,00	-279,00
828000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.327,00	1.300,00	27,00	1.021,00	1.300,00	-279,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.327,00	1.300,00	27,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.021,00	1.300,00	-279,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.021,00	1.300,00	-279,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.327,00	1.300,00	27,00	1.021,00	1.300,00	-279,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.327,00	1.300,00	27,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.021,00	1.300,00	-279,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.021,00	1.300,00	-279,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.819,03	6.100,00	-34.919,03	3.480,98	18.500,00	-15.019,02
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.469,68	5.900,00	26.569,68			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.349,60	0,00	25.349,60
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.830,58	18.500,00	10.330,58
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)				28.830,58	18.500,00	10.330,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	15.265,45	14.000,00	1.265,45	14.265,45	14.000,00	265,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.265,45	14.000,00	1.265,45	14.265,45	14.000,00	265,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.265,45	14.000,00	1.265,45	14.265,45	14.000,00	265,45
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.376,56	14.000,00	1.376,56	14.265,45	14.000,00	265,45
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	121,76	200,00	-78,24	121,76	200,00	-78,24
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.733,70	1.900,00	-166,30	1.733,70	1.900,00	-166,30
840000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	577,66	900,00	-322,34	577,66	900,00	-322,34
840000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	279,55	100,00	179,55	279,55	100,00	179,55
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712,67	3.100,00	-387,33	2.912,67	3.100,00	-187,33
840000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.902,65	3.100,00	-197,35	2.912,67	3.100,00	-187,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.902,65	3.100,00	-197,35	2.912,67	3.100,00	-187,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.473,91	10.900,00	1.573,91	11.352,78	10.900,00	452,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.473,91	10.900,00	1.573,91			
Investive Gebarung								
840000	305000					2.000,00	2.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
840000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.419,67	2.000,00	1.419,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.419,67	2.000,00	1.419,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.419,67	2.000,00	1.419,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.419,67	2.000,00	1.419,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.419,67	0,00	-1.419,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.933,11	10.900,00	-966,89
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	104.400,00	-104.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	104.400,00	-104.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	104.400,00	-104.400,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	104.400,00	-104.400,00
840000	336000	Innere Darlehen (Forderung)				11.453,90	0,00	11.453,90
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	104.400,00	-104.400,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.453,90	104.400,00	-92.946,10
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.453,90	104.400,00	-92.946,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.453,90	104.400,00	-92.946,10
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.453,90	0,00	-11.453,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.520,79	10.900,00	-12.420,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.473,91	10.900,00	1.573,91	11.352,78	10.900,00	452,78
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.473,91	10.900,00	1.573,91			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.419,67	0,00	-1.419,67
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.933,11	10.900,00	-966,89
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.453,90	0,00	-11.453,90
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.520,79	10.900,00	-12.420,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	1.810,50	2.000,00	-189,50	1.303,50	2.000,00	-696,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.810,50	2.000,00	-189,50	1.303,50	2.000,00	-696,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.810,50	2.000,00	-189,50	1.303,50	2.000,00	-696,50
849000	861100	* Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.310,50	196.500,00	-189,50	195.803,50	196.500,00	-696,50
849000	670000	Versicherungen	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.104,54	0,00	7.104,54	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.104,54	0,00	7.104,54	0,00	0,00	0,00
849000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.546,09	2.000,00	-453,91	1.546,09	2.000,00	-453,91
849000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	333,30	1.300,00	-966,70	333,30	1.300,00	-966,70
849000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.379,39	3.800,00	-1.420,61	2.379,39	3.800,00	-1.420,61
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	72,22	100,00	-27,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72,22	100,00	-27,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.591,07	3.900,00	5.691,07	2.414,31	3.800,00	-1.385,69
849000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	10.678,38	10.800,00	-121,62	10.678,38	10.800,00	-121,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.678,38	10.800,00	-121,62	10.678,38	10.800,00	-121,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.678,38	10.800,00	-121,62	10.678,38	10.800,00	-121,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.269,45	14.700,00	5.569,45	13.092,69	14.600,00	-1.507,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	176.041,05	181.800,00	-5.758,95	182.710,81	181.900,00	810,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)	176.041,05	181.800,00	-5.758,95			
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)				182.710,81	181.900,00	810,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
849000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				147.756,48	147.900,00	-143,52
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				147.756,48	147.900,00	-143,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				147.756,48	147.900,00	-143,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				147.756,48	147.900,00	-143,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-147.756,48	-147.900,00	143,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.954,33	34.000,00	954,33
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	176.041,05	181.800,00	-5.758,95	182.710,81	181.900,00	810,81
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	176.041,05	181.800,00	-5.758,95			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				182.710,81	181.900,00	810,81
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-147.756,48	-147.900,00	143,52
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.954,33	34.000,00	954,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	188.514,96	192.700,00	-4.185,04	194.063,59	192.800,00	1.263,59
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	188.514,96	192.700,00	-4.185,04			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.419,67	0,00	-1.419,67
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.643,92	192.800,00	-156,08
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.210,38	-147.900,00	-11.310,38
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.433,54	44.900,00	-11.466,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.552,13	1.000,00	552,13	1.552,13	1.000,00	552,13
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.552,13	1.000,00	552,13	1.552,13	1.000,00	552,13
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.334,58	0,00	3.334,58	3.321,84	0,00	3.321,84
850000	852100	Benützungsgebühren	35.341,17	40.000,00	-4.658,83	46.339,56	40.000,00	6.339,56
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	30.698,38	29.000,00	1.698,38	30.804,62	29.000,00	1.804,62
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	69.374,13	69.000,00	374,13	80.466,02	69.000,00	11.466,02
850000	829000	Sonstige Einnahmen	14,89	0,00	14,89	9,70	0,00	9,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14,89	0,00	14,89	9,70	0,00	9,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.941,15	70.000,00	941,15	82.027,85	70.000,00	12.027,85
850000	867000	Transfers von priv. Organisationen	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.102,04	5.300,00	-197,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.102,04	5.300,00	-197,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.102,04	23.300,00	-18.197,96	0,00	18.000,00	-18.000,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	221,10	100,00	121,10	221,10	100,00	121,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	221,10	100,00	121,10	221,10	100,00	121,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	221,10	100,00	121,10	221,10	100,00	121,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.264,29	93.400,00	-17.135,71	82.248,95	88.100,00	-5.851,05
850000	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
850000	631000	Telekommunikationsdienste	13,38	100,00	-86,62	13,38	100,00	-86,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13,38	100,00	-86,62	13,38	100,00	-86,62
850000	700000	Miet- und Pachtanwendung	1.040,98	1.200,00	-159,02	1.040,98	1.200,00	-159,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.040,98	1.200,00	-159,02	1.040,98	1.200,00	-159,02

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	611100	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.640,62	7.000,00	-3.359,38	6.537,36	7.000,00	-462,64
850000	618100	Instandhaltung u.Wartung EDV	787,25	600,00	187,25	787,25	600,00	187,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.427,87	27.600,00	-23.172,13	7.324,61	27.600,00	-20.275,39
850000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	7.458,61	9.000,00	-1.541,39	7.458,61	9.000,00	-1.541,39
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.220,35	2.000,00	220,35	2.220,35	2.000,00	220,35
850000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.702,85	1.800,00	-97,15	1.702,85	1.800,00	-97,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.081,81	20.600,00	-1.518,19	19.081,81	20.600,00	-1.518,19
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	20.841,81	21.300,00	-458,19	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.723,15	3.800,00	-76,85	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.657,96	25.200,00	-542,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.222,00	76.200,00	-26.978,00	27.460,78	51.000,00	-23.539,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.222,00	76.200,00	-26.978,00	27.460,78	51.000,00	-23.539,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.042,29	17.200,00	9.842,29	54.788,17	37.100,00	17.688,17
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	221,10	100,00	121,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221,10	100,00	121,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221,10	100,00	121,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-221,10	-100,00	-121,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.821,19	17.100,00	9.721,19			
Investive Gebarung								
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				661,01	0,00	661,01
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				661,01	0,00	661,01
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.778,90	0,00	2.778,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.778,90	0,00	2.778,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.439,91	0,00	3.439,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.439,91	0,00	3.439,91
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				734,46	0,00	734,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				734,46	0,00	734,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				734,46	0,00	734,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				734,46	0,00	734,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.705,45	0,00	2.705,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.493,62	37.100,00	20.393,62
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)				57.493,62	37.100,00	20.393,62
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.042,29	17.200,00	9.842,29	54.788,17	37.100,00	17.688,17
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.821,19	17.100,00	9.721,19			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.705,45	0,00	2.705,45
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.493,62	37.100,00	20.393,62
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.493,62	37.100,00	20.393,62

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 ARRIACH						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.587,64	5.000,00	-412,36	4.587,64	5.000,00	-412,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.587,64	5.000,00	-412,36	4.587,64	5.000,00	-412,36
851000	852100	Benützungsgebühren	44.732,61	83.000,00	-38.267,39	80.888,04	40.000,00	40.888,04
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	58.598,69	58.500,00	98,69	59.067,25	58.500,00	567,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	103.331,30	141.500,00	-38.168,70	139.955,29	98.500,00	41.455,29
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.144,33	0,00	4.144,33	4.144,33	0,00	4.144,33
851000	829000	Sonstige Einnahmen	32,64	0,00	32,64	20,26	0,00	20,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.176,97	0,00	4.176,97	4.164,59	0,00	4.164,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.095,91	146.500,00	-34.404,09	148.707,52	103.500,00	45.207,52
851000	860000		34.833,20	17.300,00	17.533,20	34.833,20	17.300,00	17.533,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.833,20	17.300,00	17.533,20	34.833,20	17.300,00	17.533,20
851000	867000	Transfers von priv. Organisationen	1.099,15	1.200,00	-100,85	1.099,15	1.200,00	-100,85
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.099,15	1.200,00	-100,85	1.099,15	1.200,00	-100,85
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.094,21	23.800,00	5.294,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.094,21	23.800,00	5.294,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.026,56	42.300,00	22.726,56	35.932,35	18.500,00	17.432,35
851000	823000	Sonstige Zinserträge	609,40	700,00	-90,60	609,40	700,00	-90,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	609,40	700,00	-90,60	609,40	700,00	-90,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	609,40	700,00	-90,60	609,40	700,00	-90,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.731,87	189.500,00	-11.768,13	185.249,27	122.700,00	62.549,27
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	600100	Strom	8.926,50	8.500,00	426,50	8.926,50	8.500,00	426,50
851000	631000	Telekommunikationsdienste	405,19	700,00	-294,81	428,22	700,00	-271,78

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	670000	Versicherungen	221,22	300,00	-78,78	221,22	300,00	-78,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.552,91	9.500,00	52,91	9.575,94	9.500,00	75,94
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.649,13	1.000,00	1.649,13	990,25	1.000,00	-9,75
851000	618100	Instandhaltung u.Wartung EDV	663,50	300,00	363,50	663,50	300,00	363,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.312,63	1.300,00	2.012,63	1.653,75	1.300,00	353,75
851000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.769,37	5.000,00	-2.230,63	2.769,37	5.000,00	-2.230,63
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	967,80	1.100,00	-132,20	967,80	1.100,00	-132,20
851000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.821,25	55.000,00	821,25	55.821,25	55.000,00	821,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.258,42	68.800,00	-1.541,58	67.258,42	68.800,00	-1.541,58
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.564,51	2.000,00	564,51	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	70.506,23	67.100,00	3.406,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.070,74	69.100,00	3.970,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.194,70	149.700,00	3.494,70	78.488,11	80.600,00	-2.111,89
851000	757000	Transfers an private Organisationen	326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	326,40
851000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	326,40	400,00	-73,60	326,40	0,00	326,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	326,40	400,00	-73,60	326,40	0,00	326,40
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	128.907,33	0,00	128.907,33	128.907,33	0,00	128.907,33
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	36.622,56	37.700,00	-1.077,44	36.622,56	37.700,00	-1.077,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	165.529,89	37.700,00	127.829,89	165.529,89	37.700,00	127.829,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	165.529,89	37.700,00	127.829,89	165.529,89	37.700,00	127.829,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	319.050,99	187.800,00	131.250,99	244.344,40	118.300,00	126.044,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.319,12	1.700,00	-143.019,12	-59.095,13	4.400,00	-63.495,13
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	609,40	900,00	-290,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	609,40	900,00	-290,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	609,40	900,00	-290,60			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-609,40	-900,00	290,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.928,52	800,00	-142.728,52			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				41.681,80	0,00	41.681,80
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				110.560,01	0,00	110.560,01
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				152.241,81	0,00	152.241,81
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.284,45	74.700,00	-62.415,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.284,45	74.700,00	-62.415,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				164.526,26	74.700,00	89.826,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				164.526,26	74.700,00	89.826,26
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				105.394,78	70.000,00	35.394,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				105.394,78	70.000,00	35.394,78
851000	010000	Gebäude und Bauten				20.818,40	13.000,00	7.818,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.818,40	13.000,00	7.818,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				126.213,18	83.000,00	43.213,18
851000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	400,00	-400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	400,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				126.213,18	83.400,00	42.813,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.313,08	-8.700,00	47.013,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.782,05	-4.300,00	-16.482,05
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				128.907,33	0,00	128.907,33
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				128.907,33	0,00	128.907,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				128.907,33	0,00	128.907,33
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				128.907,33	0,00	128.907,33

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	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				94.668,05	94.500,00	168,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				94.668,05	94.500,00	168,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.668,05	94.500,00	168,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.668,05	94.500,00	168,05
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.239,28	-94.500,00	128.739,28
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.457,23	-98.800,00	112.257,23
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.319,12	1.700,00	-143.019,12	-59.095,13	4.400,00	-63.495,13
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.928,52	800,00	-142.728,52			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.313,08	-8.700,00	47.013,08
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.782,05	-4.300,00	-16.482,05
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.239,28	-94.500,00	128.739,28
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.457,23	-98.800,00	112.257,23

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		Müllabfuereinrichtungen						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.823,16	0,00	7.823,16	7.823,16	0,00	7.823,16
852000	852100	Benützungsgebühren	52.772,57	57.000,00	-4.227,43	52.425,29	57.000,00	-4.574,71
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	21.813,89	20.500,00	1.313,89	22.092,43	20.500,00	1.592,43
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	82.409,62	77.500,00	4.909,62	82.340,88	77.500,00	4.840,88
852000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	19.318,51	15.000,00	4.318,51	17.289,74	15.000,00	2.289,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.318,51	15.900,00	3.418,51	17.289,74	15.900,00	1.389,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.728,13	93.400,00	8.328,13	99.630,62	93.400,00	6.230,62
852000	861010	Gebührenbremse 2024 Transfer der Länder	22.109,00	22.100,00	9,00	22.109,00	22.100,00	9,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.109,00	22.100,00	9,00	22.109,00	22.100,00	9,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.109,00	22.100,00	9,00	22.109,00	22.100,00	9,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	141,00	100,00	41,00	141,00	100,00	41,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	141,00	100,00	41,00	141,00	100,00	41,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	141,00	100,00	41,00	141,00	100,00	41,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.978,13	115.600,00	8.378,13	121.880,62	115.600,00	6.280,62
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	362,08	400,00	-37,92	362,08	400,00	-37,92
852000	452000	Treibstoffe	93,13	200,00	-106,87	93,13	200,00	-106,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	455,21	600,00	-144,79	455,21	600,00	-144,79
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	78,01	100,00	-21,99	78,01	100,00	-21,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	78,01	100,00	-21,99	78,01	100,00	-21,99
852000	618100	Instandhaltung u.Wartung EDV	980,30	1.000,00	-19,70	980,30	1.000,00	-19,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	980,30	1.000,00	-19,70	980,30	1.000,00	-19,70
852000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	12.691,53	10.200,00	2.491,53	12.691,53	10.200,00	2.491,53
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1.472,80	1.000,00	472,80	1.472,80	1.000,00	472,80

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	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.337,91	42.000,00	14.337,91	53.911,05	42.000,00	11.911,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.202,24	60.900,00	17.302,24	75.775,38	60.900,00	14.875,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.715,76	62.600,00	17.115,76	77.288,90	62.600,00	14.688,90
852000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	46.883,35	60.000,00	-13.116,65	61.767,05	60.000,00	1.767,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.883,35	60.000,00	-13.116,65	61.767,05	60.000,00	1.767,05
852000	768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.220,41	20.200,00	20,41	19.646,29	20.200,00	-553,71
852000	768901	Sonstige Transfers an Organisationen	1.887,96	1.900,00	-12,04	1.832,59	1.900,00	-67,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.108,37	22.100,00	8,37	21.478,88	22.100,00	-621,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.991,72	82.100,00	-13.108,28	83.245,93	82.100,00	1.145,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.707,48	144.700,00	4.007,48	160.534,83	144.700,00	15.834,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.729,35	-29.100,00	4.370,65	-38.654,21	-29.100,00	-9.554,21
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.453,90	0,00	11.453,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.453,90	0,00	11.453,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.453,90	0,00	11.453,90			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.594,90	200,00	11.394,90			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.594,90	200,00	11.394,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.594,90	200,00	11.394,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-141,00	-200,00	59,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.870,35	-29.300,00	4.429,65			
Investive Gebarung								
852000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				11.453,90	0,00	11.453,90
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				11.453,90	0,00	11.453,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				11.453,90	0,00	11.453,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.453,90	0,00	11.453,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.453,90	0,00	11.453,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.200,31	-29.100,00	1.899,69
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)				-27.200,31	-29.100,00	1.899,69
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.729,35	-29.100,00	4.370,65	-38.654,21	-29.100,00	-9.554,21
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.870,35	-29.300,00	4.429,65			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.453,90	0,00	11.453,90
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.200,31	-29.100,00	1.899,69
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)				-27.200,31	-29.100,00	1.899,69

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		Allgemeiner Wohnbau ARRIACH						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	97.092,35	85.500,00	11.592,35	96.396,58	85.500,00	10.896,58
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	12.680,52	10.000,00	2.680,52	10.220,43	10.000,00	220,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	109.772,87	95.500,00	14.272,87	106.617,01	95.500,00	11.117,01
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	23.423,10	12.000,00	11.423,10	18.429,32	18.500,00	-70,68
853000	829000	Sonstige Einnahmen	150.796,99	300,00	150.496,99	150.977,31	300,00	150.677,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	174.220,09	12.300,00	161.920,09	169.406,63	18.800,00	150.606,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.992,96	107.800,00	176.192,96	276.023,64	114.300,00	161.723,64
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	526,37	600,00	-73,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	526,37	600,00	-73,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	526,37	600,00	-73,63	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.669,33	108.500,00	176.169,33	276.173,64	114.400,00	161.773,64
853000	600100	* Strom	155,39	1.200,00	-1.044,61	155,39	1.200,00	-1.044,61
853000	600300	Fernwärme	15.542,52	19.000,00	-3.457,48	16.629,53	19.000,00	-2.370,47
853000	670000	Versicherungen	2.545,42	3.000,00	-454,58	2.545,42	3.000,00	-454,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.243,33	23.200,00	-4.956,67	19.330,34	23.200,00	-3.869,66
853000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	242.005,89	2.000,00	240.005,89	152.173,20	2.000,00	150.173,20
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	584,29	1.000,00	-415,71	508,65	1.000,00	-491,35
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	242.590,18	4.100,00	238.490,18	152.681,85	4.100,00	148.581,85
853000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5,00	0,00	5,00	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
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	427,31	700,00	-272,69	427,31	700,00	-272,69
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.632,91	2.500,00	132,91	2.632,91	2.500,00	132,91
853000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	50,97	2.000,00	-1.949,03	50,97	2.000,00	-1.949,03
853000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.754,46	3.000,00	-1.245,54	1.754,46	3.000,00	-1.245,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.470,65	12.900,00	-3.429,35	9.465,65	12.900,00	-3.434,35
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.305,39	7.300,00	1.005,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.305,39	7.300,00	1.005,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	278.609,55	47.500,00	231.109,55	181.477,84	40.200,00	141.277,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.609,55	47.500,00	231.109,55	181.477,84	40.200,00	141.277,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.059,78	61.000,00	-54.940,22	94.695,80	74.200,00	20.495,80
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	150,00	100,00	50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150,00	100,00	50,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150,00	100,00	50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-150,00	-100,00	-50,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.909,78	60.900,00	-54.990,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.695,80	74.200,00	20.495,80
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.695,80	74.200,00	20.495,80
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)	6.059,78	61.000,00	-54.940,22	94.695,80	74.200,00	20.495,80
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.909,78	60.900,00	-54.990,22			
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)				94.695,80	74.200,00	20.495,80
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)				94.695,80	74.200,00	20.495,80
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.946,40	50.800,00	-183.746,40	51.734,63	86.600,00	-34.865,37
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.067,90	49.500,00	-183.567,90			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.472,43	-8.700,00	61.172,43
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.207,06	77.900,00	26.307,06
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.239,28	-94.500,00	128.739,28
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.446,34	-16.600,00	155.046,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Arriach43 Photovoltaikanlage						
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								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	33.000,00	-33.000,00
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	17.800,00	-17.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	50.800,00	-50.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	50.800,00	-50.800,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	50.800,00	-50.800,00
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				63.544,97	62.100,00	1.444,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				63.544,97	62.100,00	1.444,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.544,97	62.100,00	1.444,97
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.544,97	62.100,00	1.444,97
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.544,97	-11.300,00	-52.244,97
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.544,97	-11.300,00	-52.244,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.544,97	-11.300,00	-52.244,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870001		Arriach60 Photovoltaikanlage						
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								
870001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	8.500,00	-8.500,00
870001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	4.600,00	-4.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	13.100,00	-13.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.100,00	-13.100,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.100,00	-13.100,00
870001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				11.169,50	16.000,00	-4.830,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.169,50	16.000,00	-4.830,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.169,50	16.000,00	-4.830,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.169,50	16.000,00	-4.830,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.169,50	-2.900,00	-8.269,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.169,50	-2.900,00	-8.269,50
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)				-11.169,50	-2.900,00	-8.269,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870002		Arriach62 Photovoltaikanlage						
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								
870002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	11.400,00	-11.400,00
870002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.600,00	-17.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.600,00	-17.600,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.600,00	-17.600,00
870002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				16.379,63	21.500,00	-5.120,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				16.379,63	21.500,00	-5.120,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.379,63	21.500,00	-5.120,37
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.379,63	21.500,00	-5.120,37
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.379,63	-3.900,00	-12.479,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.379,63	-3.900,00	-12.479,63
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)				-16.379,63	-3.900,00	-12.479,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870003		Arriach66 Photovoltaikanlage						
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								
870003	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	34.400,00	-34.400,00
870003	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	18.600,00	-18.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	53.000,00	-53.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	53.000,00	-53.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	53.000,00	-53.000,00
870003	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				59.175,78	65.000,00	-5.824,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.175,78	65.000,00	-5.824,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.175,78	65.000,00	-5.824,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.175,78	65.000,00	-5.824,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.175,78	-12.000,00	-47.175,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.175,78	-12.000,00	-47.175,78
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)				-59.175,78	-12.000,00	-47.175,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870004		Laastadt 27 Photovoltaikanlage						
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
870004	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9,00	0,00	9,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9,00	0,00	9,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9,00	0,00	9,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9,00	0,00	9,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9,00	0,00	-9,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9,00	0,00	-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)				-9,00	0,00	-9,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.278,88	-30.100,00	-120.178,88
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.278,88	-30.100,00	-120.178,88
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.278,88	-30.100,00	-120.178,88
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.278,88	-30.100,00	-120.178,88
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.278,88	-30.100,00	-120.178,88
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.278,88	-30.100,00	-120.178,88
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.829,94	123.400,00	-192.229,94	167.853,33	187.500,00	-19.646,67
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.662,73	121.900,00	-130.562,73			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.142,34	-42.500,00	-37.642,34
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.710,99	145.000,00	-57.289,01
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-124.971,10	-242.400,00	117.428,90
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.260,11	-97.400,00	60.139,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	24,31	0,00	24,31	14,64	0,00	14,64
910000	829000	Sonstige Einnahmen	6,28	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,59	0,00	30,59	20,92	0,00	20,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30,59	0,00	30,59	20,92	0,00	20,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30,59	0,00	30,59	20,92	0,00	20,92
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7,70	200,00	-192,30	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7,70	200,00	-192,30	0,00	200,00	-200,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	676,80	1.000,00	-323,20	676,80	1.000,00	-323,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	676,80	1.000,00	-323,20	676,80	1.000,00	-323,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	676,80	1.000,00	-323,20	676,80	1.000,00	-323,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	684,50	1.200,00	-515,50	676,80	1.200,00	-523,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-653,91	-1.200,00	546,09	-655,88	-1.200,00	544,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653,91	-1.200,00	546,09			
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)				-655,88	-1.200,00	544,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-655,88	-1.200,00	544,12
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-653,91	-1.200,00	546,09	-655,88	-1.200,00	544,12
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653,91	-1.200,00	546,09			
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)				-655,88	-1.200,00	544,12
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)				-655,88	-1.200,00	544,12

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								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	92,90	100,00	-7,10	92,90	100,00	-7,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	92,90	100,00	-7,10	92,90	100,00	-7,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	92,90	100,00	-7,10	92,90	100,00	-7,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92,90	100,00	-7,10	92,90	100,00	-7,10
912000	710100	Kapitalertragsteuer	23,24	100,00	-76,76	23,24	100,00	-76,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23,24	100,00	-76,76	23,24	100,00	-76,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23,24	100,00	-76,76	23,24	100,00	-76,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23,24	100,00	-76,76	23,24	100,00	-76,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69,66	0,00	69,66	69,66	0,00	69,66
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20.100,95	0,00	20.100,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,95	0,00	20.100,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,95	0,00	20.100,95			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	20.170,61	0,00	20.170,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.170,61	0,00	20.170,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.170,61	0,00	20.170,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69,66	0,00	-69,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
912000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				20.100,95	0,00	20.100,95
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				20.100,95	0,00	20.100,95
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				20.100,95	0,00	20.100,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.100,95	0,00	20.100,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.100,95	0,00	20.100,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.170,61	0,00	20.170,61
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)				20.170,61	0,00	20.170,61
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69,66	0,00	69,66	69,66	0,00	69,66
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.100,95	0,00	20.100,95
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.170,61	0,00	20.170,61
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)				20.170,61	0,00	20.170,61
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584,25	-1.200,00	615,75	-586,22	-1.200,00	613,78
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653,91	-1.200,00	546,09			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.100,95	0,00	20.100,95
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.514,73	-1.200,00	20.714,73
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)				19.514,73	-1.200,00	20.714,73

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	12.307,08	13.000,00	-692,92	12.151,36	13.000,00	-848,64
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	82.509,62	81.700,00	809,62	82.419,04	81.700,00	719,04
920000	833000	Kommunalsteuer	99.051,29	72.000,00	27.051,29	100.986,11	72.000,00	28.986,11
920000	834100	Ortstaxe	22.870,40	22.000,00	870,40	22.013,60	22.000,00	13,60
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	22.159,75	17.600,00	4.559,75	17.525,60	17.600,00	-74,40
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	8.473,35	700,00	7.773,35	1.643,20	700,00	943,20
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.588,08	1.900,00	-311,92	1.545,41	1.900,00	-354,59
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	17.100,75	17.100,00	0,75	14.180,25	17.100,00	-2.919,75
920000	849000	Nebenansprüche	882,84	1.000,00	-117,16	1.218,83	1.000,00	218,83
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.025,90	4.500,00	1.525,90	5.505,80	4.500,00	1.005,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	748,50	700,00	48,50	630,50	700,00	-69,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	273.717,56	232.200,00	41.517,56	259.819,70	232.200,00	27.619,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	273.717,56	232.200,00	41.517,56	259.819,70	232.200,00	27.619,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.717,56	232.200,00	41.517,56	259.819,70	232.200,00	27.619,70
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)	273.717,56	232.200,00	41.517,56	259.819,70	232.200,00	27.619,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	273.717,56	232.200,00	41.517,56			
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)				259.819,70	232.200,00	27.619,70
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.819,70	232.200,00	27.619,70
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	273.717,56	232.200,00	41.517,56	259.819,70	232.200,00	27.619,70
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	273.717,56	232.200,00	41.517,56			
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)				259.819,70	232.200,00	27.619,70
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.819,70	232.200,00	27.619,70

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	8.586,84	9.000,00	-413,16	8.586,84	9.000,00	-413,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.586,84	9.000,00	-413,16	8.586,84	9.000,00	-413,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.586,84	9.000,00	-413,16	8.586,84	9.000,00	-413,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.586,84	9.000,00	-413,16	8.586,84	9.000,00	-413,16
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)	8.586,84	9.000,00	-413,16	8.586,84	9.000,00	-413,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.586,84	9.000,00	-413,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.586,84	9.000,00	-413,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.586,84	9.000,00	-413,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.586,84	9.000,00	-413,16	8.586,84	9.000,00	-413,16
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.586,84	9.000,00	-413,16			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.586,84	9.000,00	-413,16
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.586,84	9.000,00	-413,16

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	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85			
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)				1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.367.210,85	1.344.900,00	22.310,85
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.649.515,25	1.586.100,00	63.415,25	1.635.617,39	1.586.100,00	49.517,39
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.649.515,25	1.586.100,00	63.415,25			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.635.617,39	1.586.100,00	49.517,39
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.635.617,39	1.586.100,00	49.517,39

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 von Ländern - BZ operat. Gebarung	4.695,31	4.700,00	-4,69	4.695,31	4.700,00	-4,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.695,31	4.700,00	-4,69	4.695,31	4.700,00	-4,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.695,31	4.700,00	-4,69	4.695,31	4.700,00	-4,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.695,31	4.700,00	-4,69	4.695,31	4.700,00	-4,69
930000	751130	Landesumlage	46.422,32	45.800,00	622,32	46.422,32	45.800,00	622,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.422,32	45.800,00	622,32	46.422,32	45.800,00	622,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.422,32	45.800,00	622,32	46.422,32	45.800,00	622,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.422,32	45.800,00	622,32	46.422,32	45.800,00	622,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.727,01	-41.100,00	-627,01	-41.727,01	-41.100,00	-627,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.727,01	-41.100,00	-627,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.727,01	-41.100,00	-627,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.727,01	-41.100,00	-627,01

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)	-41.727,01	-41.100,00	-627,01	-41.727,01	-41.100,00	-627,01
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.727,01	-41.100,00	-627,01			
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)				-41.727,01	-41.100,00	-627,01
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)				-41.727,01	-41.100,00	-627,01
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.727,01	-41.100,00	-627,01	-41.727,01	-41.100,00	-627,01
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.727,01	-41.100,00	-627,01			
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)				-41.727,01	-41.100,00	-627,01
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)				-41.727,01	-41.100,00	-627,01

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 von Ländern - BZ operat. Gebarung	619.102,00	468.500,00	150.602,00	619.102,00	468.500,00	150.602,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	619.102,00	468.500,00	150.602,00	619.102,00	468.500,00	150.602,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	619.102,00	468.500,00	150.602,00	619.102,00	468.500,00	150.602,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	619.102,00	468.500,00	150.602,00	619.102,00	468.500,00	150.602,00
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)	619.102,00	468.500,00	150.602,00	619.102,00	468.500,00	150.602,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	619.102,00	468.500,00	150.602,00			
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)				619.102,00	468.500,00	150.602,00
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)				619.102,00	468.500,00	150.602,00

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)	619.102,00	468.500,00	150.602,00	619.102,00	468.500,00	150.602,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	619.102,00	468.500,00	150.602,00			
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)				619.102,00	468.500,00	150.602,00
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)				619.102,00	468.500,00	150.602,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	TransferBund § 25	12.321,00	12.300,00	21,00	12.321,00	12.300,00	21,00
941000	860110	Transfers von Bund § 26 FAG	124.511,00	124.500,00	11,00	124.511,00	124.500,00	11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	136.832,00	136.800,00	32,00	136.832,00	136.800,00	32,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	136.832,00	136.800,00	32,00	136.832,00	136.800,00	32,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.832,00	136.800,00	32,00	136.832,00	136.800,00	32,00
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)	136.832,00	136.800,00	32,00	136.832,00	136.800,00	32,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.832,00	136.800,00	32,00			
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)				136.832,00	136.800,00	32,00
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)				136.832,00	136.800,00	32,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.832,00	136.800,00	32,00	136.832,00	136.800,00	32,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.832,00	136.800,00	32,00			
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)				136.832,00	136.800,00	32,00
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)				136.832,00	136.800,00	32,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Lfd. Transferz. von Bund	61.562,85	67.100,00	-5.537,15	61.562,85	67.100,00	-5.537,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.562,85	67.100,00	-5.537,15	61.562,85	67.100,00	-5.537,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.562,85	67.100,00	-5.537,15	61.562,85	67.100,00	-5.537,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.562,85	67.100,00	-5.537,15	61.562,85	67.100,00	-5.537,15
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)	61.562,85	67.100,00	-5.537,15	61.562,85	67.100,00	-5.537,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.562,85	67.100,00	-5.537,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.562,85	67.100,00	-5.537,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.562,85	67.100,00	-5.537,15

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)	61.562,85	67.100,00	-5.537,15	61.562,85	67.100,00	-5.537,15
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.562,85	67.100,00	-5.537,15			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.562,85	67.100,00	-5.537,15
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)				61.562,85	67.100,00	-5.537,15
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	817.496,85	672.400,00	145.096,85	817.496,85	672.400,00	145.096,85
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	817.496,85	672.400,00	145.096,85			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				817.496,85	672.400,00	145.096,85
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)				817.496,85	672.400,00	145.096,85
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.424.700,84	2.216.200,00	208.500,84	2.410.801,01	2.216.200,00	194.601,01
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.424.631,18	2.216.200,00	208.431,18			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.100,95	0,00	20.100,95
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.430.901,96	2.216.200,00	214.701,96
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.430.901,96	2.216.200,00	214.701,96

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200026 Kommunalfahrzeug AEBI MT 750 2024 (KOMMUNALFAHRZEUG_AEBI)													
2024	820000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200022 Photovoltaikanlage Gemeinde Arriach (PHOTOVOLTAIKANLAGE)													
2024	870000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	240000	042000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2024	240001	042000	532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,69	0,00
2024	612000	002000	3.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,08	0,00
2024	612000	005000	8.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,89	0,00
2024	820000	040000	59.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.095,55	0,00
2024	840000	042000	3.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,67	0,00
2024	850000	004000	734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,46	0,00
2024	851000	004000	3.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,73	0,00
2024	870000	061000	63.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.544,97	0,00
2024	870001	061000	11.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,50	0,00
2024	870002	061000	16.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379,63	0,00
2024	870003	061000	59.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.175,78	0,00
2024	870004	061000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Summe	2002024		230.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.850,95	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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
Saldo	SA2	230.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	230.850,95	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	230.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	230.850,95	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200010	Grundstückkauf Lamprecht EZ 276, KG 75403 (ANKAUF_LAMPRECHT_LIEGENS)												
Summe	1200010 2022		4.442,31	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.457,69	0,00
Summe	1200010 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00
2024	849000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200010 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200010 SA		4.442,31	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-135.757,69	
1200024	Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach (AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB)												
2024	262001	061000	81.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.604,43	0,00
2024	262001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
Summe	1200024 2024		81.604,43	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.395,57	0,00
Saldo	1200024 SA		81.604,43	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.395,57	

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
1200000	Gemeindeamt mit Nahversorger (GEMEINDEAMT_MIT_NAHVERS)											
Summe	1200000 2020		1.090.648,90	0,00	0,00	0,00	566.900,00	1.000.000,00	0,00	150,00	-476.401,10	258.785,66
Summe	1200000 2021		1.465.091,06	0,00	0,00	0,00	272.800,00	0,00	0,00	0,00	1.192.291,06	-120.828,58
Summe	1200000 2022		-161.901,72	0,00	0,00	0,00	204.340,00	0,00	0,00	0,00	-366.241,72	0,00
Summe	1200000 2023		3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	-131.695,19
2024	010000	010000	2.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,22	0,00
2024	010000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.556,41	-134.556,41	0,00
Summe	1200000 2024		2.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.556,41	-131.695,19	0,00
Saldo	1200000 SA		2.400.427,46	0,00	0,00	0,00	1.044.040,00	1.000.000,00	0,00	134.706,41	221.681,05	
1200020	Hundsdorferstraße Unwetterkat22 (HUNDSDORFERSTRASSE_IV)											
2024	612000	060000	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,50	0,00	0,00	0,00	-2.467,50	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,75	0,00	0,00	0,00	-1.233,75	0,00
2024	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,75	0,00	0,00	0,00	-1.233,75	0,00
Summe	1200020 2024		4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200015 Kinderspielplatz (KINDERSPIELPLATZ_22)												
Summe	1200015 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200015 2023		124.274,08	0,00	0,00	0,00	123.807,58	0,00	0,00	0,00	466,50	0,00
2024	815000	006000	6.265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,82	0,00
Summe	1200015 2024		6.265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,82	0,00
Saldo	1200015 SA		130.539,90	0,00	0,00	0,00	126.807,58	0,00	0,00	0,00	3.732,32	
1200021 Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte (KINDERTAGESSTAETTE_2024)												
2024	240001	042000	17.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,13	0,00
2024	240001	061000	398.398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.398,94	1.148,15
2024	240001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.741,00	0,00	0,00	0,00	-68.741,00	-1.174,00
2024	240001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
2024	240001	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	240001	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200021 2024		416.151,07	0,00	0,00	0,00	324.741,00	0,00	0,00	0,00	91.410,07	-25,85
Saldo	1200021 SA		416.151,07	0,00	0,00	0,00	324.741,00	0,00	0,00	0,00	91.410,07	
1200019 Lehmbrücke_IV (SANIERUNG_LEHMBRUECKE)												
Summe	1200019 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Straßensanierungen 2019 - 2021 (STRASSSANIERUNGEN)													
Summe	1200003 2020		133.117,94	0,00	0,00	0,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	89.667,94	148.731,84	
Summe	1200003 2021		594.349,78	0,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00	340.449,78	115.183,36	
Summe	1200003 2022		132.745,53	0,00	0,00	0,00	235.463,00	0,00	0,00	0,00	-102.717,47	0,00	
Summe	1200003 2023		5.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,29	0,00	
2024	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,00	-14.201,00	0,00	
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200003 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,00	-14.201,00	0,00	
Saldo	1200003 SA		865.404,54	0,00	0,00	0,00	532.813,00	0,00	0,00	14.201,00	318.390,54		
1200016 UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV (UNWETTER_22_ABWASSER_IV)													
Summe	1200016 2023		71.955,76	0,00	0,00	0,00	71.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60	
2024	851000	004000	102.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.026,05	0,00	
2024	851000	010000	20.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,40	0,00	
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.560,01	0,00	0,00	0,00	-110.560,01	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,45	0,00	0,00	0,00	-12.284,45	0,00	
Summe	1200016 2024		122.844,45	0,00	0,00	0,00	122.844,46	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
Saldo	1200016 SA		194.800,21	0,00	0,00	0,00	194.800,22	0,00	0,00	0,00	-0,01		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung			Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
			Anschaffungs-	Mittel Geldfluss		Haushalts-	Subventionen/	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200018 UNWETTER22_BRUECKEN_ObereHWSseitenHWBRUESauerwald (UNWETTER22_BRUECKEN_IV)												
Summe	1200018	2023	1.992,60	0,00	0,00	0,00	1.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50
2024	612000	060000	21.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,26	1.292,76
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,63	0,00	0,00	0,00	-10.934,63	0,00
2024	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,63	0,00	0,00	0,00	-10.934,63	0,00
Summe	1200018	2024	21.869,26	0,00	0,00	0,00	21.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,76
Saldo	1200018	SA	23.861,86	0,00	0,00	0,00	23.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200017 UNWETTER_22_STRASSEN_INVESTIV (UNWETTER22_STRASSE_IV_OP)												
Summe	1200017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200014 Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022 (WIEDERERR_TRENDSPOORT_22)												
Summe	1200014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200014	2023	141.935,25	0,00	0,00	0,00	124.935,25	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.927,23
2024	262100	006000	97.866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.866,03	3.978,76
2024	262100	060000	6.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,23	0,00
2024	262100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	104.793,26	0,00	0,00	0,00	-104.793,26	0,00
Summe	1200014	2024	104.793,26	0,00	0,00	0,00	104.793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,76
Saldo	1200014	SA	246.728,51	0,00	0,00	0,00	246.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.368.895,29	0,00	0,00	0,00	2.701.927,17	1.000.000,00	0,00	184.907,41	482.060,71	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Haushalts-rücklagen			Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2020	1.223.766,84	96.438,25	0,00	0,00	0,00	610.350,00	1.000.000,00	0,00	150,00	-386.733,16	407.517,50
2021	2.059.440,84	133.639,24	0,00	0,00	0,00	526.700,00	0,00	0,00	0,00	1.532.740,84	-5.645,22
2022	-24.713,88	720,00	0,00	0,00	0,00	506.703,00	0,00	0,00	0,00	-531.416,88	0,00
2023	349.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	379.991,19	0,00	0,00	0,00	-30.914,21	-122.642,86
2024	761.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	678.182,98	0,00	0,00	184.757,41	-101.615,88	5.245,67
Saldo	4.368.895,29	230.797,49	0,00	0,00	0,00	2.701.927,17	1.000.000,00	0,00	184.907,41	482.060,71	

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	275.773,37	269.633,60	6.139,77
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.367.210,85	1.367.210,85	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	609.428,58	244.540,66	364.887,92
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	240.884,95	43.154,49	197.730,46
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.653.092,32	1.595.050,97	58.041,35
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.302,60	181,10	1.121,50
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	186.211,35	79.911,14	106.300,21
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.333.904,02	3.599.682,81	734.221,21
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	494.873,68	494.873,68	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.368.936,77	914.228,85	454.707,92
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.656.063,87	1.586.745,75	69.318,12
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	176.885,07	11.355,18	165.529,89
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.696.759,39	3.007.203,46	689.555,93
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.015.793,38	889.683,34	126.110,04

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.015.793,38	889.683,34	126.110,04
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-378.648,75	-297.203,99	-81.444,76
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.	11.453,90
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.575,40
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.453,90
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	128.907,33
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-94.668,05
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	167.966,17
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-106.300,21
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	24.792,88
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-272.411,11	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	P4 / 22		1,00	1,00	0,00	0,37	0,37	0,00
	010000 Gemeindeamt	C / 24		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	D / 3		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	KEINE / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	Keine / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	B / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	C / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Arriach	P4 / 5		1,00	1,00	0,00	0,62	0,63	-0,01
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			9,00	9,00	0,00	7,49	7,50	-0,01
Summe Meldegruppe 1				9,00	9,00	0,00	7,49	7,50	-0,01
Gesamtsummen				9,00	9,00	0,00	7,49	7,50	-0,01

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	9,00	7,50	342.524,54				342.524,54
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	34.078,19				34.078,19
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				13.395,34	104.875,61	0,00	118.270,95
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	9,00	7,50	376.602,73	13.395,34	104.875,61	0,00	494.873,68

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	3,00		138.721,56
Hinterbliebene	1,00		20.519,25
Summe / Durchschnitt	4,00		109.170,98
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	129.620,42	0,00
	Transfers	459.480,11	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	670.211,89	0,00
	Transfers	1.126.565,71	968.070,99
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	274.052,12
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	55.144,40	98.572,74
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	799.832,31	0,00
	Transfers	1.641.190,22	1.340.695,85

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025259	Betriebsmittelrücklage	912000	935000	42.420,97	40.271,56	20.100,95	62.591,58	12.521,92	42.490,63
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				42.420,97	40.271,56	20.100,95	62.591,58	12.521,92	42.490,63
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025261	Fremdenverkehrsrücklage	770000	934000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
100025262	Wirtschaftshofrücklage	820000	934000	36.513,37	70.311,29	65.800,00	41.024,66	29.492,13	36.579,51
100025255	Wasserleitungsrücklage	850000	934000	96.988,94	221,10	0,00	97.210,04	47.810,18	97.210,04
100025263	Kanalnetzzrücklage	851000	934000	260.214,10	609,40	0,00	260.823,50	160.214,10	260.823,50
100025258	Müllabfuhrücklage	852000	934000	66.403,50	23.048,80	11.453,90	77.998,40	9.103,50	66.544,50
100025254	Wohnhausrücklage	853000	934000	16.615,45	150,00	0,00	16.765,45	63.444,33	16.765,45
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				476.735,66	94.340,59	77.253,90	493.822,35	310.064,54	477.923,30
Innere Darlehen									
100035094	Inneres Darlehen FF Fahrzeug von WiHof		288					0,00	-4.445,15
100025262	Wirtschaftshofrücklage		336					0,00	4.445,15
100035093	Inneres Darlehen für Grundkauf von Müll RL		288					0,00	-11.453,90
100025258	Müllabfuhrücklage		336					0,00	11.453,90
100035096	Inneres Darlehen für Gemeindeamt von BM RL		288					0,00	-20.100,95
100025259	Betriebsmittelrücklage		336					0,00	20.100,95
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				519.156,63	134.612,15	97.354,85	556.413,93	322.586,46	520.413,93

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									
100025742	Ankauf Liegenschaft Scherzer Fonds/Konto/VHC 849000/341000 Höhe gesamt 184.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR	71.380,54	0,00	23.440,13	1.070,71	24.510,84	0,00	47.940,41	24.510,84
100029697	Gemeindeamt mit Nahversorger Fonds/Konto/VHC 849000/341000/1200000 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR	640.511,01	0,00	124.316,35	9.607,67	133.924,02	0,00	516.194,66	133.924,02
100025764	ABA-Arriach, Wasserwirtschaftsfonds Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200004 Höhe gesamt 739.988,00 Laufzeit / Währ. 2013-2047 EUR	739.988,00	128.907,33	0,00	128.907,33	128.907,33	0,00	868.895,33	128.907,33
Summe 1.1.2		1.451.879,55	128.907,33	147.756,48	139.585,71	287.342,19	0,00	1.433.030,40	287.342,19
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									
100025746	ABA-Arriach, BA 01 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR	359.360,25	0,00	38.225,50	15.756,50	53.982,00	0,00	321.134,75	53.982,00

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
100025757	ABA-Arriach, BA 02								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004	292.432,74	0,00	25.276,87	12.885,73	38.162,60	0,00	267.155,87	38.162,60
	Höhe gesamt 705.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR								
100025760	ABA-Arriach, BA 03 und 04								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004	186.994,07	0,00	31.165,68	7.980,33	39.146,01	0,00	155.828,39	39.146,01
	Höhe gesamt 550.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
Summe 1.4.1		838.787,06	0,00	94.668,05	36.622,56	131.290,61	0,00	744.119,01	131.290,61

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	2.290.666,61	128.907,33	242.424,53	176.208,27	418.632,80	0,00	2.177.149,41	418.632,80
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

2.5 ... von Sonstigen

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
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	2.290.666,61	128.907,33	242.424,53	176.208,27	418.632,80	0,00	2.177.149,41	418.632,80
Summe	ohne Quasi KG	711.891,55	0,00	147.756,48	10.678,38	158.434,86	0,00	564.135,07	158.434,86
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	44.500,00	2.384,78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.144,85
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	5.615,88
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	85.841,33
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.819,81
8	Dienstleistungen	161.713,99	102.407,34
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		206.213,99	206.213,99

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	700,00	105,00	595,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	525,00
	Nettoinvestition/-kosten	700,00	105,00	595,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	525,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	19.671.092,03	10.654.442,90	9.016.649,13	147.724,34	0,00	0,00	558.405,27	0,00	8.605.968,20
	Summe Passiva	16.897.638,77	10.119.665,14	6.777.973,63	120.254,65	0,00	0,00	519.966,42	0,00	6.378.261,86
	Nettoinvestition/-kosten	2.773.453,26	534.777,76	2.238.675,50	27.469,69	0,00	0,00	38.438,85	0,00	2.227.706,34
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	4.998.195,82	1.735.979,42	3.262.216,40	20.818,40	0,00	0,00	84.318,01	0,00	3.198.716,79
	Summe Passiva	2.283.477,55	598.831,78	1.684.645,77	20.818,40	0,00	0,00	37.984,91	0,00	1.667.479,26
	Nettoinvestition/-kosten	2.714.718,27	1.137.147,64	1.577.570,63	0,00	0,00	0,00	46.333,10	0,00	1.531.237,53
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	4.189.265,89	1.409.504,00	2.779.761,89	105.291,64	0,00	0,00	91.348,04	0,00	2.793.705,49
	Summe Passiva	1.414.533,01	462.297,74	952.235,27	102.760,52	0,00	0,00	33.583,94	0,00	1.021.411,85
	Nettoinvestition/-kosten	2.774.732,88	947.206,26	1.827.526,62	2.531,12	0,00	0,00	57.764,10	0,00	1.772.293,64
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	302.357,71	73.171,16	229.186,55	0,00	0,00	0,00	11.580,01	0,00	217.606,54
	Summe Passiva	92.787,91	11.303,71	81.484,20	0,00	0,00	0,00	7.320,62	0,00	74.163,58
	Nettoinvestition/-kosten	209.569,80	61.867,45	147.702,35	0,00	0,00	0,00	4.259,39	0,00	143.442,96
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.113.776,93	779.133,88	334.643,05	60.184,59	0,00	0,00	52.998,30	0,00	341.829,34

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Passiva	700.430,77	447.267,07	253.163,70	80.000,00	0,00	0,00	46.269,55	0,00	286.894,15
	Nettoinvestition/-kosten	413.346,16	331.866,81	81.479,35	-19.815,41	0,00	0,00	6.728,75	0,00	54.935,19
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	402.027,08	369.257,82	32.769,26	23.534,49	0,00	0,00	8.465,95	0,00	47.837,80
	Summe Passiva	59.146,21	46.110,44	13.035,77	21.252,13	0,00	0,00	3.243,07	0,00	31.044,83
	Nettoinvestition/-kosten	342.880,87	323.147,38	19.733,49	2.282,36	0,00	0,00	5.222,88	0,00	16.792,97
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	3.280,10	0,00	3.280,10	658.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	661.520,02
	Summe Passiva	1.992,60	0,00	1.992,60	490.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	492.651,73
	Nettoinvestition/-kosten	1.287,50	0,00	1.287,50	167.580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	168.868,29
	Gesamtsumme Aktiva	30.680.695,56	15.021.594,18	15.659.101,38	1.015.793,38	0,00	0,00	807.185,58	0,00	15.867.709,18
	Gesamtsumme Passiva	21.450.006,82	11.685.475,88	9.764.530,94	835.744,83	0,00	0,00	648.368,51	0,00	9.951.907,26
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	9.230.688,74	3.336.118,30	5.894.570,44	180.048,55	0,00	0,00	158.817,07	0,00	5.915.801,92

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende 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
----------	---------------------	---------------------------------------

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	17.689,25	4.162,90	2.133,44	19.718,71
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	3.150,26	351,43	1.473,72	2.027,97
Summe kurzfristige Rückstellungen		20.839,51	4.514,33	3.607,16	21.746,68
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	125.849,82	26.292,78	4.121,41	148.021,19
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	57.886,02	9.497,71	5.667,26	61.716,47
Summe langfristige Rückstellungen		183.735,84	35.790,49	9.788,67	209.737,66
Gesamtsumme		204.575,35	40.304,82	13.395,83	231.484,34

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							1.135.306,33	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
2025	80.000,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe	80.000,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	50.422,39	50.422,39	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	5.539,40	38.523,67	204,00	43.859,07
Summe Forderungen		5.539,40	88.946,06	50.626,39	43.859,07
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	78.427,46	78.427,46	0,00
361000	Bundesgebühren	5.610,90	2.261,40	4.350,30	7.699,80
362010	freiw. Pensionskasse BGM 1/11	527,86	10.228,66	10.279,87	579,07
362020	SV Beitrag BVA	0,00	7.696,08	7.696,08	0,00
362030	SV Beiträge GKK	3.703,11	77.663,72	78.015,79	4.055,18
362040	SV Beiträge BVA VB-Neu	10.263,73	216.581,62	218.785,32	12.467,43
362049	Lohnabrechnung	0,00	9,10	9,10	0,00
362050	Pensionsb. BGM - PVA	1.174,26	22.754,64	22.868,52	1.288,14
362300	Lohnsteuer	4.282,07	89.804,45	90.089,82	4.567,44
362400	Dienstgeberbeitrag	1.367,55	28.407,90	28.424,87	1.384,52
362600	Gewerkschaftsbeiträge	115,41	3.006,06	3.017,01	126,36
362700	Zukunftssicherung	0,00	600,00	600,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	7.382,99	130.902,11	125.786,57	2.267,45
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.707.676,82	13.707.676,82	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	63.445,19	202.847,81	206.761,68	67.359,06
369001	BZ iR	34.602,00	34.602,00	0,00	0,00
369002	Akonto BZ aR 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach 22	479.274,14	526.923,69	1.677.374,34	1.629.724,79
369003	Unwetterkat22 - Versicherungsentschädigung	250.000,00	345.811,98	195.014,99	99.203,01
369004	Akonto Bund KAT 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach	911.090,63	870.839,93	792.565,34	832.816,04
369005	Unwetterkat_22 Abteilung 10 Agrar	0,00	26.492,76	161.880,00	135.387,24
369006	Unwetterkat22 BZ Abwasser	0,00	36.938,02	231.959,95	195.021,93
369020	pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	9.255,85	2.912,40	14.358,05	20.701,50

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
369100	Jagdpacht	0,00	0,00	100,00	100,00
369101	Buch Fr. Gailer	0,00	0,00	220,00	220,00
369110	Lohnnettoabwicklung	0,00	1.797.963,59	1.797.963,59	0,00
369120	Kautionen	33.000,00	12.000,00	9.370,00	30.370,00
369200	Hafrücklässe	7.863,99	21.992,32	39.946,79	25.818,46
369300	Irrläufer u. fremde Erläge	41,48	0,00	0,00	41,48
369400	Sachverständigengebühren	444,00	793.089,34	792.983,34	338,00
369800	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	4.020,39	4.020,39	0,00
369901	Skikarte Gerlitzten	16.094,00	50.927,00	61.979,00	27.146,00
369902	Mittelpunkttaler	20.955,00	15.045,12	18.765,12	24.675,00
369903	Nächtigungstaxe	0,00	22.207,50	22.207,50	0,00
369904	Katastrophenfondsbeihilfe	96.786,40	314.568,70	332.988,06	115.205,76
369906	Kärnten Cards	0,00	5.748,00	5.832,00	84,00
369907	Erlebnis Card	0,00	0,00	105,00	105,00
369908	Soforthilfe BZ a.R.	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.059,12	139.322,68	143.228,11	8.964,55
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	21.173,83	326.148,02	304.974,19	0,00
390300	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	74,31	74,31	0,00
Summe Verbindlichkeiten		1.983.513,51	19.936.495,58	21.220.699,28	3.267.717,21

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Querbauwerk Schlögelbach

Schlöglbach

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	245
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	247
Rechnungsquerschnitt	253
Stellenplan für den Gesamthaushalt	255
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	256
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	258
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	259
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	260
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	263
Anlage 6g – Anlagenspiegel	264
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	266
Anlage 6i – Leasingspiegel	267
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	269
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	270
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	271

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	272
Anlage 6r - Haftungsnachweis	273
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	274
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	275
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	277

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2024
100035094 820000	Inneres Darlehen FF Fahrzeug von WiHof Rücklage Wirtschaftshofrücklage Laufzeit 2021-2023 Laufzeit J. 3 Jahre Zinssatz % 0,000	80.000,00	65.800,00	0,00	4.445,15	0,00	4.445,15	61.354,85
100035093 852000	Inneres Darlehen für Grundkauf von Müll RL Rücklage Müllabfuhrücklage Laufzeit 2021-2023 Laufzeit J. 3 Jahre Zinssatz % 0,000	72.200,00	11.453,90	0,00	11.453,90	0,00	11.453,90	0,00
100035096 912000	Inneres Darlehen für Gemeindeamt von BM RL Rücklage Betriebsmittlrücklage Laufzeit 2021-2024 Laufzeit J. 4 Jahre Zinssatz % 0,000	50.000,00	20.100,95	0,00	20.100,95	0,00	20.100,95	0,00
Gesamtsumme			97.354,85	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	61.354,85

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	7.774,74	7.774,74
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	7.774,74	7.774,74
010000	Gemeindeamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	216.773,40	0,00	0,00	216.773,40
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	16.186,36	0,00	0,00	16.186,36
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	34.078,19	0,00	34.078,19
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.256,52	1.256,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	5.301,90	5.301,90
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.005,24	1.005,24
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	10.160,36	10.160,36
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	58.653,60	58.653,60
Fondssumme Gemeindeamt		0,00	232.959,76	34.078,19	76.377,62	343.415,57
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	232.959,76	34.078,19	84.152,36	351.190,31
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschule Arriach					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	23.771,28	0,00	0,00	23.771,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.928,00	1.928,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	950,86	950,86
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	5.501,36	5.501,36

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Fondssumme Volksschule Arriach		0,00	23.771,28	0,00	8.380,22	32.151,50
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	23.771,28	0,00	8.380,22	32.151,50
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	85.793,50	0,00	0,00	85.793,50
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.354,70	1.354,70
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	646,39	646,39
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.902,59	1.902,59
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.109,70	3.109,70
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	18.724,99	18.724,99
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	85.793,50	0,00	25.738,37	111.531,87
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	85.793,50	0,00	25.738,37	111.531,87
Gesamtsumme Leistungen für Personal		0,00	342.524,54	34.078,19	118.270,95	494.873,68
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
262100 Trendsportanlage Arriach										
100391	Trendsportanlage	141.935,25	2.150,54	139.784,71	104.793,26	0,00	0,00	7.525,47	0,00	237.052,50
Summe Fonds 262100		141.935,25	2.150,54	139.784,71	104.793,26	0,00	0,00	7.525,47	0,00	237.052,50
612000 Gemeindestraßen										
100156	Aufschließung-Roaner-0 in m	126.743,36	88.336,29	38.407,07	0,00	0,00	0,00	3.840,71	0,00	34.566,36
100017	Befestigte Straße-Arriach-0	127.376,71	61.758,40	65.618,31	0,00	0,00	0,00	3.859,90	0,00	61.758,41
100010	Befestigte Straße-Arriacher	168.820,27	46.041,91	122.778,36	0,00	0,00	0,00	5.115,77	0,00	117.662,59
100102	Befestigte Straße-Aufbahrun	118.038,39	82.269,18	35.769,21	0,00	0,00	0,00	3.576,92	0,00	32.192,29
100006	Befestigte Straße-Berg ob A	403.251,28	195.515,79	207.735,49	0,00	0,00	0,00	12.219,73	0,00	195.515,76
100009	Befestigte Straße-Bitzinger	48.741,09	23.632,03	25.109,06	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	23.632,06
100019	Befestigte Straße-Dreihofen	502.615,38	487.384,61	15.230,77	0,00	0,00	0,00	15.230,77	0,00	0,00
100024	Befestigte Straße-ESG-Wohr	63.292,96	44.113,28	19.179,68	0,00	0,00	0,00	1.917,97	0,00	17.261,71
100022	Befestigte Straße-Ebenbauer	94.467,10	65.840,71	28.626,39	0,00	0,00	0,00	2.862,64	0,00	25.763,75
100027	Befestigte Straße-Freundl-0	116.107,94	112.589,52	3.518,42	0,00	0,00	0,00	3.518,42	0,00	0,00
100028	Befestigte Straße-Friedhofw	90.216,08	62.877,87	27.338,21	0,00	0,00	0,00	2.733,82	0,00	24.604,39
100031	Befestigte Straße-Galsterer	85.414,01	59.530,96	25.883,05	0,00	0,00	0,00	2.588,31	0,00	23.294,74
100385	Befestigte Straße-Haslerweg	7.070,42	107,13	6.963,29	0,00	0,00	0,00	214,26	0,00	6.749,03
100032	Befestigte Straße-Haslerweg	402.272,42	280.371,67	121.900,75	0,00	0,00	0,00	12.190,08	0,00	109.710,67
100037	Befestigte Straße-Herndler-	673.668,54	469.526,57	204.141,97	0,00	0,00	0,00	20.414,20	0,00	183.727,77
100039	Befestigte Straße-Hinterwin	1.443.263,35	744.021,90	699.241,45	0,00	0,00	0,00	69.924,15	0,00	629.317,30
100131	Befestigte Straße-Hunds Dorf	557.670,80	388.679,65	168.991,15	0,00	0,00	0,00	16.899,12	0,00	152.092,03
100135	Befestigte Straße-Innerteuc	631.788,12	440.337,17	191.450,95	0,00	0,00	0,00	19.145,10	0,00	172.305,85
100137	Befestigte Straße-Josef Win	23.070,78	11.185,83	11.884,95	0,00	0,00	0,00	699,11	0,00	11.185,84
100140	Befestigte Straße-Katholisc	39.317,81	19.063,19	20.254,62	0,00	0,00	0,00	1.191,45	0,00	19.063,17

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100145	Befestigte Straße-Kirchenwö	87.342,71	60.875,23	26.467,48	0,00	0,00	0,00	2.646,75	0,00	23.820,73
100146	Befestigte Straße-Klösterle	90.333,49	43.798,06	46.535,43	0,00	0,00	0,00	2.737,38	0,00	43.798,05
100148	Befestigte Straße-Konrad-0	176.889,65	123.286,72	53.602,93	0,00	0,00	0,00	5.360,29	0,00	48.242,64
100150	Befestigte Straße-Laastadt-	753.217,71	524.969,92	228.247,79	0,00	0,00	0,00	22.824,78	0,00	205.423,01
100152	Befestigte Straße-Laastadt-	537.517,82	374.633,64	162.884,18	0,00	0,00	0,00	16.288,42	0,00	146.595,76
100155	Befestigte Straße-Lahner-0	362.320,71	252.526,56	109.794,15	0,00	0,00	0,00	10.979,42	0,00	98.814,73
100162	Befestigte Straße-Sauboden-	159.255,79	110.996,45	48.259,34	0,00	0,00	0,00	4.825,93	0,00	43.433,41
100157	Befestigte Straße-Sauboden/	388.304,01	188.268,62	200.035,39	0,00	0,00	0,00	11.766,79	0,00	188.268,60
100105	Befestigte Straße-Sauerwald	917.593,97	620.732,57	296.861,40	4.175,50	0,00	0,00	30.103,69	0,00	270.933,21
100106	Befestigte Straße-Sauerwald	26.923,12	18.764,59	8.158,53	0,00	0,00	0,00	815,85	0,00	7.342,68
100168	Befestigte Straße-Schlierze	578.611,01	403.274,35	175.336,66	0,00	0,00	0,00	17.533,67	0,00	157.802,99
100170	Befestigte Straße-Schmiedhu	57.034,51	39.751,33	17.283,18	0,00	0,00	0,00	1.728,32	0,00	15.554,86
100171	Befestigte Straße-Staudache	23.763,20	23.043,11	720,09	0,00	0,00	0,00	720,09	0,00	0,00
100172	Befestigte Straße-Trattenwe	17.082,80	11.906,19	5.176,61	0,00	0,00	0,00	517,66	0,00	4.658,95
100087	Befestigte Straße-Vorderwin	582.468,42	405.962,85	176.505,57	0,00	0,00	0,00	17.650,56	0,00	158.855,01
100092	Befestigte Straße-Vorderwin	519.096,74	361.794,69	157.302,05	0,00	0,00	0,00	15.730,21	0,00	141.571,84
100089	Befestigte Straße-Vorderwin	330.634,86	230.442,49	100.192,37	0,00	0,00	0,00	10.019,24	0,00	90.173,13
100093	Befestigte Straße-Wiesenbau	135.009,24	94.097,35	40.911,89	0,00	0,00	0,00	4.091,19	0,00	36.820,70
100094	Befestigte Straße-Wöllan-0	1.269.913,41	885.091,16	384.822,25	0,00	0,00	0,00	38.482,23	0,00	346.340,02
100097	Befestigte Straße-Zufahrt L	25.624,20	17.859,29	7.764,91	0,00	0,00	0,00	776,49	0,00	6.988,42
100098	Befestigte Straße-Zufahrt T	29.481,61	20.547,78	8.933,83	0,00	0,00	0,00	893,38	0,00	8.040,45
100035	Brücke (Holzkonstruktion)-H	41.779,57	33.423,66	8.355,91	0,00	0,00	0,00	2.088,98	0,00	6.266,93
100038	Brücke (Holzkonstruktion)-H	20.889,78	16.711,83	4.177,95	0,00	0,00	0,00	1.044,49	0,00	3.133,46
100088	Brücke (Holzkonstruktion)-V	52.224,46	41.779,56	10.444,90	0,00	0,00	0,00	2.611,23	0,00	7.833,67
100000	Brücke (Massivbau)-Arriache	925.418,04	231.354,51	694.063,53	0,00	0,00	0,00	23.135,45	0,00	670.928,08
100034	Brücke (Massivbau)-Haslerw	102.127,11	66.382,63	35.744,48	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	33.191,30
100085	Brücke (Massivbau)-Hinterwi	191.488,34	124.467,43	67.020,91	0,00	0,00	0,00	4.787,21	0,00	62.233,70
100133	Brücke (Massivbau)-Hundsdr	102.127,11	66.382,63	35.744,48	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	33.191,30

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100147	Brücke (Massivbau)-Klösterl	70.757,01	31.840,66	38.916,35	0,00	0,00	0,00	1.768,93	0,00	37.147,42
100151	Brücke (Massivbau)-Laastadt	116.716,70	75.865,87	40.850,83	0,00	0,00	0,00	2.917,92	0,00	37.932,91
100153	Brücke (Massivbau)-Laastadt	87.537,53	56.899,40	30.638,13	0,00	0,00	0,00	2.188,44	0,00	28.449,69
100165	Brücke (Massivbau)-Sauboden	102.127,11	66.382,63	35.744,48	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	33.191,30
100160	Brücke (Massivbau)-Sauboden	70.757,01	31.840,66	38.916,35	0,00	0,00	0,00	1.768,93	0,00	37.147,42
100091	Brücke (Massivbau)-Vorderw	63.829,45	41.489,16	22.340,29	0,00	0,00	0,00	1.595,74	0,00	20.744,55
100382	Brücke Büchsner Nähe	21.194,53	529,86	20.664,67	0,00	0,00	0,00	1.059,73	0,00	19.604,94
100381	Friedhof Steinschlichtung N	40.340,62	611,22	39.729,40	0,00	0,00	0,00	1.222,44	0,00	38.506,96
100004	Geh- und Radweg, befestigt-	29.108,57	7.938,71	21.169,86	0,00	0,00	0,00	882,08	0,00	20.287,78
100014	Geh- und Radweg, befestigt-	84.226,19	22.970,78	61.255,41	0,00	0,00	0,00	2.552,31	0,00	58.703,10
100163	Geh- und Radweg, befestigt-	9.119,78	6.356,22	2.763,56	0,00	0,00	0,00	276,36	0,00	2.487,20
100158	Geh- und Radweg, befestigt-	21.510,51	10.429,32	11.081,19	0,00	0,00	0,00	651,83	0,00	10.429,36
100099	Geh- und Radweg, befestigt-	3.039,93	2.118,74	921,19	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	829,07
100378	Schacht Berg ob Arriach	11.279,37	173,53	11.105,84	8.285,89	0,00	0,00	605,99	0,00	18.785,74
100002	Stützmauer-Arriacher Straße	146.996,67	40.089,99	106.906,68	0,00	0,00	0,00	4.454,45	0,00	102.452,23
100008	Stützmauer-Berg ob Arriach-	104.281,80	50.560,87	53.720,93	0,00	0,00	0,00	3.160,05	0,00	50.560,88
100012	Stützmauer-Gehweg Arriach	796.231,95	217.154,16	579.077,79	0,00	0,00	0,00	24.128,24	0,00	554.949,55
100159	Stützmauer-Sauboden/untere	52.140,90	25.280,45	26.860,45	0,00	0,00	0,00	1.580,03	0,00	25.280,42
100023	Unbefestigte Straße-Ebenbau	46.860,31	46.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100136	Unbefestigte Straße-Innerte	28.036,08	28.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100107	Unbefestigte Straße-Vordere	198.255,15	198.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100090	Unbefestigte Straße-Vorderw	77.519,77	77.519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612000		16.409.547,14	10.115.512,40	6.294.034,74	12.461,39	0,00	0,00	508.344,26	0,00	5.798.151,87
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
100380	Symboltafeln Panoramweg N	2.400,00	126,32	2.273,68	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	2.021,04
Summe Fonds 771000		2.400,00	126,32	2.273,68	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	2.021,04
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100393	Kinderspielplatz 23 aktivie	123.807,58	1.875,88	121.931,70	3.000,00	0,00	0,00	3.844,05	0,00	121.087,65
Summe Fonds 815000		123.807,58	1.875,88	121.931,70	3.000,00	0,00	0,00	3.844,05	0,00	121.087,65
840000 Grundbesitz										
100217	KG 75420 GStNr 498/1 EZ 1	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
100290	KG 75425 GStNr 1024/37 EZ	28.260,00	0,00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00
100292	KG 75425 GStNr 1024/9 EZ	27.780,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
Summe Fonds 840000		131.540,00	0,00	131.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.540,00
849000 Sonstige Liegenschaften										
100352	Grundstück Lamprecht	88.408,80	0,00	88.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,80
Summe Fonds 849000		88.408,80	0,00	88.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,80
Summe Code 1021		16.897.638,77	10.119.665,14	6.777.973,63	120.254,65	0,00	0,00	519.966,42	0,00	6.378.261,86
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Gemeindeamt										
100376	Gemeindeamt mit Nahversor	1.544.140,00	58.660,29	1.485.479,71	0,00	0,00	0,00	30.947,49	0,00	1.454.532,22
Summe Fonds 010000		1.544.140,00	58.660,29	1.485.479,71	0,00	0,00	0,00	30.947,49	0,00	1.454.532,22
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100296	Feuerwehrzeugstättengebäu	4.497,90	166,59	4.331,31	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	4.164,72
Summe Fonds 163100		4.497,90	166,59	4.331,31	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	4.164,72
211000 Volksschule Arriach										
100294	Volksschulgebäude-Volkssch	432.441,05	432.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		432.441,05	432.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000 Sportplätze Fußballsportanlage										
100300	Sportplatz - Vereinsheim-Sp	164.400,00	59.184,00	105.216,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00	101.928,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 262000		164.400,00	59.184,00	105.216,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00	101.928,00
262100 Trendsportanlage Arriach										
100302	Sportplatz - Vereinsheim-Tr	87.207,40	36.627,11	50.580,29	0,00	0,00	0,00	1.744,15	0,00	48.836,14
Summe Fonds 262100		87.207,40	36.627,11	50.580,29	0,00	0,00	0,00	1.744,15	0,00	48.836,14
816000 Öffentliche Beleuchtung und E-Tankstelle										
100303	Mehrzweck-/ Vereinsgebäude	15.000,00	6.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.400,00
Summe Fonds 816000		15.000,00	6.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.400,00
820000 Wirtschaftshöfe										
100044	Bauhofgebäude-Flugdach, A	20.000,00	4.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	15.200,00
Summe Fonds 820000		20.000,00	4.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	15.200,00
851000 Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH										
100045	Bauhofgebäude-Pumpstation	0,00	0,00	0,00	20.818,40	0,00	0,00	612,31	0,00	20.206,09
Summe Fonds 851000		0,00	0,00	0,00	20.818,40	0,00	0,00	612,31	0,00	20.206,09
853000 Allgemeiner Wohnbau ARRIACH										
100353	Werkstätte u. Lager Lamprec	15.791,20	1.052,74	14.738,46	0,00	0,00	0,00	526,37	0,00	14.212,09
Summe Fonds 853000		15.791,20	1.052,74	14.738,46	0,00	0,00	0,00	526,37	0,00	14.212,09
Summe Code 1022		2.283.477,55	598.831,78	1.684.645,77	20.818,40	0,00	0,00	37.984,91	0,00	1.667.479,26
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH										
100108	Wasseranlagen-Einheitswas:	2.421,27	279,39	2.141,88	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	2.048,75
100109	Wasseranlagen-Einheitswas:	0,00	0,00	0,00	734,46	0,00	0,00	21,60	0,00	712,86
100111	Wasseranlagen-Einheitswas:	7.194,74	2.302,31	4.892,43	0,00	0,00	0,00	143,90	0,00	4.748,53
100113	Wasseranlagen-Einheitswas:	127.758,40	63.150,03	64.608,37	0,00	0,00	0,00	2.584,33	0,00	62.024,04

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100112	Wasseranlagen-Einheitswas	16.902,96	3.042,54	13.860,42	0,00	0,00	0,00	338,06	0,00	13.522,36
100114	Wasseranlagen-Hochbehälter	21.511,16	10.755,57	10.755,59	0,00	0,00	0,00	430,22	0,00	10.325,37
100115	Wasseranlagen-So techn. Anl	14.908,00	11.926,40	2.981,60	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	1.490,80
Summe Fonds 850000		190.696,53	91.456,24	99.240,29	734,46	0,00	0,00	5.102,04	0,00	94.872,71
851000 Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH										
100117	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	498.046,20	154.446,92	343.599,28	102.026,06	0,00	0,00	13.925,80	0,00	431.699,54
100118	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	438.960,16	139.096,91	299.863,25	0,00	0,00	0,00	8.819,50	0,00	291.043,75
100119	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	140.974,12	42.292,23	98.681,89	0,00	0,00	0,00	2.819,48	0,00	95.862,41
100120	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	145.856,00	35.005,44	110.850,56	0,00	0,00	0,00	2.917,12	0,00	107.933,44
Summe Fonds 851000		1.223.836,48	370.841,50	852.994,98	102.026,06	0,00	0,00	28.481,90	0,00	926.539,14
Summe Code 1023		1.414.533,01	462.297,74	952.235,27	102.760,52	0,00	0,00	33.583,94	0,00	1.021.411,85
1024 Sonderanlagen										
163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach										
100386	Notstromaggregat FF Arriach	19.993,92	499,85	19.494,07	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	18.494,37
Summe Fonds 163000		19.993,92	499,85	19.494,07	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	18.494,37
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100387	Notstromaggregat FF Laastad	19.993,92	499,85	19.494,07	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	18.494,37
100368	Tragkraftspritze FF Laastad	15.694,65	4.413,26	11.281,39	0,00	0,00	0,00	3.223,25	0,00	8.058,14
Summe Fonds 163100		35.688,57	4.913,11	30.775,46	0,00	0,00	0,00	4.222,95	0,00	26.552,51
180000 Zivilschutz										
100360	UNWETTER_22_Notstroma	25.947,00	1.330,62	24.616,38	0,00	0,00	0,00	1.330,62	0,00	23.285,76
Summe Fonds 180000		25.947,00	1.330,62	24.616,38	0,00	0,00	0,00	1.330,62	0,00	23.285,76
262000 Sportplätze Fußballsportanlage										

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100084	Sportanlage-Naturrasen inkl	5.000,00	3.636,37	1.363,63	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	1.212,12
Summe Fonds 262000		5.000,00	3.636,37	1.363,63	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	1.212,12
262100 Trendsportanlage Arriach										
100374	UNWETTER_22_Trensporta	6.158,42	923,76	5.234,66	0,00	0,00	0,00	615,84	0,00	4.618,82
Summe Fonds 262100		6.158,42	923,76	5.234,66	0,00	0,00	0,00	615,84	0,00	4.618,82
Summe Code 1024		92.787,91	11.303,71	81.484,20	0,00	0,00	0,00	7.320,62	0,00	74.163,58
Summe Grundstücke, Infrastr.		20.688.437,24	11.192.098,37	9.496.338,87	243.833,57	0,00	0,00	598.855,89	0,00	9.141.316,55

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach										
100351	KLFA CL /MB Sprinter - Klei	154.200,00	32.053,89	122.146,11	0,00	0,00	0,00	17.449,44	0,00	104.696,67
100126	Kleinrüstfahrzeug (KRF)-Man	2.501,78	1.400,99	1.100,79	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	1.000,72
100128	Löschfahrzeug (LFA)-MAN -	252.800,00	182.016,00	70.784,00	0,00	0,00	0,00	10.112,00	0,00	60.672,00
Summe Fonds 163000		409.501,78	215.470,88	194.030,90	0,00	0,00	0,00	27.661,51	0,00	166.369,39
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100127	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-T	189.847,60	189.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		189.847,60	189.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 Zivilschutz										
100361	UNWETTERKAT_22_Anhäng	2.830,00	297,89	2.532,11	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00	2.234,21
Summe Fonds 180000		2.830,00	297,89	2.532,11	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00	2.234,21
820000 Wirtschaftshöfe										
100375	Hoftrac inkl. Zubehör BJ 12	29.900,00	7.475,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	14.950,00
100395	Kommunalfahrzeug Aebi MT	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
100121	Pritschenwagen-VW Pritsche	68.351,39	34.175,70	34.175,69	0,00	0,00	0,00	6.835,14	0,00	27.340,55
Summe Fonds 820000		98.251,39	41.650,70	56.600,69	80.000,00	0,00	0,00	18.310,14	0,00	118.290,55
Summe Code 1025		700.430,77	447.267,07	253.163,70	80.000,00	0,00	0,00	46.269,55	0,00	286.894,15
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Gemeindeamt										
100053	Amtsgebäude-Archiv-0 in Arb	1.443,11	1.298,80	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100054	Amtsgebäude-EDV/IT-0 in Ar	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	Beamer Projektor Epson EB-2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	187,50	0,00	1.312,50
100373	UNWETER_22_Notebook Ar	941,50	353,06	588,44	0,00	0,00	0,00	235,38	0,00	353,06
Summe Fonds 010000		23.474,61	22.741,86	732,75	1.500,00	0,00	0,00	567,19	0,00	1.665,56
163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach										
100063	Feuerwehrzeugstätte-sonstig	6.600,00	3.960,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.980,00
Summe Fonds 163000		6.600,00	3.960,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.980,00
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100062	Feuerwehrzeugstätte-Einsatz	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240001 Kindertagesstätte 2023										
100383	Kindertagesstätte 2023	10.171,60	508,58	9.663,02	0,00	0,00	0,00	1.017,16	0,00	8.645,86
100397	Möbiliar für die Kindertage	0,00	0,00	0,00	17.752,13	0,00	0,00	887,61	0,00	16.864,52
Summe Fonds 240001		10.171,60	508,58	9.663,02	17.752,13	0,00	0,00	1.904,77	0,00	25.510,38
840000 Grundbesitz										
100398	Fahnenmast	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	111,11	0,00	1.888,89
Summe Fonds 840000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	111,11	0,00	1.888,89
Summe Code 1026		59.146,21	46.110,44	13.035,77	21.252,13	0,00	0,00	3.243,07	0,00	31.044,83
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		759.576,98	493.377,51	266.199,47	101.252,13	0,00	0,00	49.512,62	0,00	317.938,98

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
240001 Kindertagesstätte 2023										
300011	Kindertagesstätte, Zubau Ki	0,00	0,00	0,00	364.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	364.854,87
Summe Fonds 240001		0,00	0,00	0,00	364.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	364.854,87
262001 Fußballsportanlage Aufstockung										
300017	Aufstockung Vereinsheim Spo	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Summe Fonds 262001		0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
612000 Gemeindestraßen										
300006	Brücke Obere Hinterwinkl bac	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30
300008	Brücke Seitenbach Hinterwin	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30
300009	Hundsdorferstraße_Unwetter	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00
300010	Lehmbrücke - Brücke Arriach	0,00	0,00	0,00	21.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,26
Summe Fonds 612000		1.992,60	0,00	1.992,60	26.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,86
Summe Code 1028		1.992,60	0,00	1.992,60	490.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	492.651,73
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		1.992,60	0,00	1.992,60	490.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	492.651,73
Gesamtsumme										
Gesamtsumme		21.450.006,82	11.685.475,88	9.764.530,94	835.744,83	0,00	0,00	648.368,51	0,00	9.951.907,26

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Gemeindeamt	
305000		1.500,00
Fondssumme Gemeindeamt		1.500,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		1.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
240001	Kindertagesstätte 2023	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	68.741,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	216.000,00
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	40.000,00
Fondssumme Kindertagesstätte 2023		324.741,00
262001	Fußballsportanlage Aufstockung	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	99.000,00
Fondssumme Fußballsportanlage Aufstockung		99.000,00
262100	Trendsportanlage Arriach	
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	104.793,26
Fondssumme Trendsportanlage Arriach		104.793,26
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		528.534,26

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	19.197,62
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.131,49
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	15.066,12
Fondssumme Gemeindestraßen		38.395,23
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		38.395,23
8	Dienstleistungen	
820000	Wirtschaftshöfe	
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	80.000,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		80.000,00
840000	Grundbesitz	
305000		2.000,00
Fondssumme Grundbesitz		2.000,00
850000	Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	661,01
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.778,90
Fondssumme Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH		3.439,91
851000	Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	41.681,80
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	110.560,01

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	12.284,45
Fondssumme Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH		164.526,26
Gruppensumme Dienstleistungen		249.966,17
Gesamtsumme		818.395,66

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteneinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
1643254	hm 4,60: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schlögelbach	k.A.
4434054	hm 5,65: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schlögelbach	k.A.
4692294	hm 1,94-2,33 Kaskadengerinne in ew. Steinkastenbau 39 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	2006	Arriacherbach	k.A.
4692414	hm 12,60 Dosiersperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	2005	Arriacherbach	k.A.
4692614	hm 17,73 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692694	hm 0,10 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692814	hm 0,125 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692934	hm 0,418 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4693014	hm 1,15-1,50 80 lfm Faschinen ru.	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	2005	Arriacherbach	k.A.
4693094	hm 0,13 - 0,81 Gerinne in GSS 68 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
4693174	hm 0,85 Gde. Str. Brücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	2003	Arriacherbach	k.A.
4693334	hm 0,893 - 5,23 bds. Uferdeckwerke und Sohlsteine in GSS insg. 422 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
4693814	hm 2,35 Rohrdurchlass DN 80cm 150 lfm ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003	Arriacherbach	k.A.
4693894	hm 3,90 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Arriacherbach	k.A.
4694014	hm 0,00 - 0,053 Wiesenbauerbach: Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003	Arriacherbach	k.A.
4694134	hm 0,053 - 2,059 104 Grundschnellen	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	2003	Arriacherbach	k.A.
4694254	hm 0,441 - hm 0,501 Wiesenbauerbach: 6 lfm Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003	Arriacherbach	k.A.
4694334	hm 1,56 - hm 1,77 bds. Uferdeckwerke 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Arriacherbach	k.A.
5522414	hm 10,34 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522534	hm 10,68 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522614	hm 10,34 - 10,68 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Arriacherbach	k.A.
5522694	hm 10,34 Auffüllen des Verlandungsraumes der Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522854	hm 11,15 Einfangflügel bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523014	hm 11,232-11,5 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Arriacherbach	k.A.
5523134	hm 11,243-11,62 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Arriacherbach	k.A.
5523294	hm 10,693-11,057 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523374	hm 10,997-11,057 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523454	hm 11,057 Grundschnelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1967	Arriacherbach	k.A.
5523534	hm 11,07-11,243 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523614	hm 11,07-11,232 Leitwerk ru. in ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523694	hm 13,7 Grundschnelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1972	Arriacherbach	k.A.
5523814	hm 13,56-13,74 Steinverlegung verhängt lu. 18	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5523974	hm 13,56-13,66 Steinverlegung Sohle vor Grundschnelle 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5524094	hm 13,56 - 14,36 Steinverlegung verhängt ru. 80 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5525214	hm 18,6-19,0 Bachbegradigung mit Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1972	Arriacherbach	k.A.
5525734	hm 1,56 - hm 1,77 Sohlsteine 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1998	Arriacherbach	k.A.
5525854	hm 1,77 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5525974	hm 1,96 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5526094	hm 2,07: Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5528374	hm 11,655-11,87 Rampe in GSS 21,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2000	Arriacherbach	k.A.
5528454	hm 11,87 Grundschnelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528534	hm 12,075 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528614	hm 12,26 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528694	hm 12,485 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528774	hm 12,74 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528854	hm 12,96 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528934	hm 4,25 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Arriacherbach	k.A.
5529054	hm 12,6 - 13,0 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2005	Arriacherbach	k.A.
5529174	hm 18,01 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529214	hm 19,04 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529414	hm 0,148 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529494	hm 0,202 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529574	hm 0,253 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529694	hm 0,32 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529774	hm 0,82 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529894	hm 1,0 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530014	hm 0,177 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530094	hm 0,216 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530174	hm 0,288 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
5530254	hm 0,588 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530334	hm 0,648 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530414	hm 0,728 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530494	hm 0,813 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530574	hm 0,963 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530654	hm 1,048 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530734	hm 1,113 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530814	hm 0,441 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530894	hm 0,478 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530974	hm 0,883 Grundschwelle in ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531054	hm 1,55 Grundschwelle in ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531134	hm 0,09 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531214	hm 0,15 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531294	hm 0,22 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531494	hm 0,252 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531574	hm 0,053-2,059 bds. Leitwerke in ew. Steinkastenbau 194,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
5531734	hm 1,722 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Arriacherbach	k.A.
5532014	hm 1,824 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Arriacherbach	k.A.
5532294	hm 1,935 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Arriacherbach	k.A.
5537654	hm 0,3 Brückenwiderlager in Steinkastenbauweise	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Arriacherbach	k.A.
5546014	hm 26,5-67,2 teilw. Ausbesserung an bestehenden Steinschlichtungen	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Arriacherbach	k.A.
5546854	hm 7,5 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547014	hm 7,702 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547174	hm 7,92 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547254	hm 8,143 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547414	zw. hm 8,253-8,503 Leitwerke in Beton u. 3,5m Aufsatzmauer 29,10 lfm ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1984	Arriacherbach	k.A.
5547494	zw. hm 8,253-8,503 Leitwerke in Beton u. 3,5m Aufsatzmauer 8,1 lfm lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1984	Arriacherbach	k.A.
5547814	hm 8,503 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5574694	hm 13,135-13,7 Ufersicherung in GSS ru. 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5574814	hm 13,42-13,6 Ufersicherung in GSS lu. 21,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5574974	hm 13,182-13,305 Ufersicherung in GSS lu 9,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5575054	hm 13,22 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Arriacherbach	k.A.
5575134	hm 13,505 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlguert	1977	Arriacherbach	k.A.
5575214	hm 0,7- 1,07 Uferdeckwerk in GSS ru. 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5575894	hm 1,37-1,87 Uferdeckwerk in GSS ru. 50 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576014	hm 16,2-16,4 Uferdeckwerk in GSS ru. 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576254	hm 17,9-18,37 Uferdeckwerk in GSS ru. 24 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576694	hm 21,3-21,73 Uferdeckwerk in GSS ru. 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576774	hm 21,3-21,73 Uferdeckwerk in GSS lu. 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5577334	hm 6,9- 7,5 Dammschüttung lu. 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5577574	hm 7,5- 8,8 Uferdeckwerk in GSS bds. 130 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5577894	hm 0,05 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5577974	hm 0,112 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5578054	hm 0,178 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5578134	hm 0,189-1,169 Uferdeckwerke in GSS bds. 98 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5578214	hm 0,189-1,169 teilw. Sohlendeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5578334	hm 1,169 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578454	hm 1,227 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578534	hm 1,318 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578694	hm 1,41 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578774	hm 1,507 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578854	hm 1,606 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578934	hm 2,367 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579014	hm 2,429 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579174	hm 2,487 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579254	hm 2,553 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579334	hm 2,611 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579414	hm 2,676 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579494	hm 2,741 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579654	hm 2,795 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579774	hm 2,857 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579854	hm 2,864-3,0 Gerinne in GSS inkl. Furt 13,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5580054	hm 1,16 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580174	hm 1,197 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineineinzugsgebiet
5580254	1,223 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580334	hm 1,303 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580414	hm 1,362 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580614	hm 1,416 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580694	hm 1,476 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580814	hm 1,543 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580974	zw. hm 13,145-13,7 Sohlenhebung 52,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5582134	hm 17,9-18,37 Uferdeckwerk in GSS lu. 23 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5582254	hm 20,08-20,31 Uferdeckwerk in GSS ru. 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5590014	hm 16,07-16,34 Uferdeckwerk ru. 27 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5590214	hm 16,07 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1993	Arriacherbach	k.A.
5590294	hm 16,34 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1993	Arriacherbach	k.A.
5591174	hm 12,61 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591574	hm 12,7 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591774	hm 12,77 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591854	hm 12,85 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5599894	hm 2,2-2,28 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	1993	Arriacherbach	k.A.
5600254	hm 2,2- 5,15 Bachprofilierung 287 lfm u. 40 Grundschnellen in ew. Steinkast	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1993	Arriacherbach	k.A.
5605534	hm 14,933 Grundschwelle in ew. Holzbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Arriacherbach	k.A.
5605774	hm 14,9 Grundschwelle in ew. Holzbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Arriacherbach	k.A.
5606054	zw hm 14,9-15,77 Uferdeckwerk in GSS lu 74 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5606214	zw hm 14,9-15,77 Uferdeckwerk in GSS ru. 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5606294	zw hm 14,9-15,77 11 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1994	Arriacherbach	k.A.
5606734	hm 8,8-12,61 Uferdeckwerke in GSS lu. 381 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5607094	hm 8,8-12,61 Uferdeckwerke in GSS ru.113 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5607174	zw hm 8,8-12,61 31 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1994	Arriacherbach	k.A.
5609494	hm 1,84-2,25 Schutzdamm mit GSS ru.41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5610134	hm 4,6 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610214	hm 5,74 Bogensperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610294	hm 5,98 Bogensperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610694	hm 6,33 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Arriacherbach	k.A.
5610854	hm 6,33-6,495 Leitwerk in Beton ru.15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1996	Arriacherbach	k.A.
5612094	hm 4,84-8,28 Uferdeckwerke ru. 344 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612174	hm 4,84-8,28 Uferdeckwerke lu. 316 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612334	hm 5,1-5,85 Leitwerke in einf. Holzzimmerung lu. 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612454	hm 5,1-5,85 Leitwerke in einf. Holzzimmerung ru. 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5613014	zw 4,84-8,68 11 Holzsohlgurten sowie Sohlsteine	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1997	Arriacherbach	k.A.
5613334	hm 7,51-8,68 muldenförm. Geländegestaltung 117 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1997	Arriacherbach	k.A.
5613494	hm 6,43-6,61 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	1997	Arriacherbach	k.A.
5634974	hm 23,62-23,71 Uferdeckwerk in GSS 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
7415814	hm 0,30 - hm 0,35: 5 lfm Gerinne in GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Arriacherbach	k.A.
7415854	hm 0,22 - hm 0,30 (Smollinerbach): 8 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
7415974	hm 0,66 - hm 0,81 (Smollinerbach): 15 lfm li. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
7416054	hm 1,16 - hm 1,32 (Smollinerbach): 16 lfm li. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
8485134	hm 20,34 - hm 20,50: 16 lfm li Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.
8485294	hm 27,35 - hm 27,52: 17 lfm li. Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.
8488094	hm 65,68 - hm 65,80: 12 lfm re. u. 7 lfm li. Uferdeckwerke sowie 2 Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8488534	hm 21,95 - hm 22,23 (Laastädterbach): 5 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8488814	hm 1,46 - hm 1,55 (Pirkerbach): 9 lfm li. Ufer- u. Sohlendeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8489014	zw. hm 20,94 u. hm 21,32 (Hinterwinklbach): 22 lfm li. Und 6 lfm re. Uferdeck	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke		Kircherbach im Gurktal	k.A.
9118254	hm 14,50 - hm 14,65: 15 lfm Sanierung der ru. GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Arriacherbach	k.A.
10978694	zw. hm 66,12 u. hm 66,59: 7 lfm re.-ufr. und 20 lfm li.-ufr. GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	178,05	7.854,09
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.228,43	395,11
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	10,00	2.218,96
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	8,70	5,80
163000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	93,00
211000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	3.968,83
232000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.925,00	1.071,90
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	2.373,67
240001	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	56.692,00	0,00
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	250,00	250,00
262000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	5.435,85	5.742,70
262000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	232,87	0,00
510000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	51,62	0,00
510000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4.572,30	4.572,30
528000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	62,10	457,07
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	190,08	0,00
680000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	730,91	623,88
770000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	53,32	0,00
771000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	53,32	0,00
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	177,60	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	21,80	0,00
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	58,00	325,97
828000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	414,00	108,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.000,00	0,00
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	587,00	80,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	5,91	0,72
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	34,58	21,84

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	713,38	11.711,77
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	369,20	475,44
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	272.969,45	314.651,25
851000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	12,95	0,57
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	2.642,11	38.797,54
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	732,20	1.200,76
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	5.808,53	3.779,76
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	1.708,52	1.361,24
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	684,48	963,02
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	10.934,67	10.238,90
853000	811100	2115/3115		Miete- und Pachtertrag	3.258,73	798,64
853000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	6.221,37	1.232,59
853000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	180,32
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	9,47	7,50
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	237,44	81,72
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	578,28	487,70
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	466,00	2.400,82
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	1.327,20	470,40
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	11.613,62	6.979,47
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	6.880,15	50,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	105,00	62,33
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	7.880,75	4.960,25
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	669,55	1.005,54
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	745,30	225,20
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	208,00	90,00
Teilsomme A					410.749,79	432.376,57
240001	300000	3331	1200021	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	1.174,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Teilsumme B					1.174,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	863,06	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	5.670,13	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	461,90	0,00
	369020	4120		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	5.856,25	0,00
	369100	4120		Jagdpacht	8,40	0,00
	369200	4120		Hafrücklässe	11.076,41	0,00
	369400	4120		Sachverständigengebühren	85,50	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeiträge	124,39	0,00
	369903	4120		Nächtigungstaxe	642,42	0,00
	369908	4120		Soforthilfe BZ a.R.	20.000,00	0,00
Teilsumme C					44.788,46	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					456.712,25	432.376,57

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.252,50
000000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	42,30	0,00
010000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	173,59
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	74,56
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	355,78	0,00
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	41,52	0,00
010000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	108,84	0,00
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wartung EDV	83,40	87,72
010000	630000	2222/3222		Postdienste	900,35	868,68
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	13,82	-57,87
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	150,99	1.113,26
010000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	176,25	268,80
010000	768000	2234/3234			700,00	0,00
012000	720700	2225/3225		Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	849,71
062000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	239,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	252,00	1.540,15
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	789,50
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	219,98
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	2,16	3,00
163000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	387,48
163000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	186,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	87,73	130,49
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	162,00
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	145,68	61,37
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	52,85	0,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,96	21,08
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	278,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	209,09
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	2.015,98
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	17,89
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.433,25
211000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	42,30	40,32
211000	768000	2234/3234			3.500,00	0,00
211001	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	471,59
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.860,01
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	228,90
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	421,98
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	23,79
240000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	567,50
322000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	48,02
322000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	167,04
411000	751000	2231/3231		Transfers an Länder	940,00	705,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	0,00
510000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	14,88
510000	751110	2231/3231		Transferzahl. Sprengelärztegesetz	1.855,67	1.684,89
511000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00
612000	002000	3412		Straßenbauten	0,00	2.274,28
612000	005000	3412		Anlagen zu Straßenbauten	5.607,32	1.310,28
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	18.550,81	22.081,94
612000	611100	2224/3224		Behebung von Katastrophenschäden	0,00	306,57
633000	611100	2224/3224		Behebung von Katastrophenschäden	0,00	53.720,00
633000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	29.202,50	0,00
680000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.104,29
742000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	160,00	0,00
770000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	10.952,23	9.699,16
771000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,92	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
782000	756000	2233/3233		Transfers an Finanzunternehmen	0,00	3.600,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	395,60	753,70
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	330,00
819000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	17,89
820000	040000	3414		Fahrzeuge	1.089,04	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	637,90	700,11
820000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	199,32
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	108,50
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	64,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	42,99
820000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	126,90	120,96
840000	001000	3412		Unbebaute Grundstücke	26.000,00	0,00
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00
849000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.104,54	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.896,74
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.658,88	0,00
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	23,03
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	11.296,38	8.869,52
852000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	5.235,52	20.119,22
852000	768900	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	574,12	0,00
852000	768901	2234/3234		Sonstige Transfers an Organisationen	55,37	0,00
853000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	1.087,01
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	89.949,85	117,16
853000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	75,64	0,00
Teilsumme A					218.573,12	153.827,80
010000	010000	3413	1200000	Gebäude und Bauten	0,00	-131.695,19
240001	061000	3413	1200021	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.148,15	0,00
262100	006000	3412	1200014	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.978,76	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
262100	060000	3412	1200014	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	6.927,23
612000	060000	3412	1200018	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	1.292,76	1.287,50
851000	004000	3412	1200016	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	837,60
Teilsumme B					6.419,67	-122.642,86
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.749,72	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	1.417,12	0,00
	369000	4220			193,10	0,00
	369020	4220		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	317,50	0,00
	369100	4220		Jagdpacht	459,57	0,00
	369200	4220		Hafrücklässe	487,78	0,00
	369400	4220		Sachverständigengebühren	111,00	0,00
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeiträge	10,99	0,00
	369903	4220		Nächtigungstaxe	3.560,90	0,00
	369908	4220		Soforthilfe BZ a.R.	20.000,00	0,00
Teilsumme C					29.307,68	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					254.300,47	31.184,94
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					202.411,78	401.191,63

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen

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

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag wesentliche Ziele und Strategien:

Bei der Erstellung des Voranschlages 2024 wurde darauf geachtet die laufenden Erträge und Aufwände inkl. planmäßiger Abschreibungen und die Ein- und Auszahlungen auf Grund der vorliegenden Werte aus den Vorjahren zu errechnen und zu erreichen.

Im Zuge des Rechnungsabschlusses wurden die Ausgaben der getätigten Sofortmaßnahmen, die Wiedererrichtung Trendsportanlage, Straßeninstandhaltung- und setzung Hinterwinkl, Vorderwinkl Ost, Hundsdorf, Sauerwald, Schacht Berg ob Arriach, Dachdeckerarbeiten Gebäude Arriach 3, 60, 62, 66, Laastadt 27 im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe im Jahr 2022 mitabgerechnet und mit den bereits im Voraus bezahlten Bedarfszuweisungsmittel des Landes und Förderung seitens des Bundes über KAT-Fonds, sowie der Versicherungsentschädigung im Jahr 2024 voll bedeckt. Zur Bedeckung der Behebung von Schäden im Bereich der Haushalte Wasser und Kanal hat die Gemeinde vom Abwasserverband eine Förderung von 90% über die getätigten Ausgaben erhalten, die restlichen 10% werden über den Spendenausschuss bedeckt, welche zu Lasten des Abwasserhaushaltes gehen.

2.4. Tabelle seitens des Landes Kärntens, Abteilung 3: 2.4. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes

Arriach <20703>		RA 2024	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859
EHH Erträge	SU 21	4.160.711	4.823.355	185.947	76.264	177.732	123.978	284.669	0	0	0
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	50.201	50.201	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	4.110.510	4.773.154	185.947	76.264	177.732	123.978	284.669	0	0	0
EHH Aufwendungen	SU 22	3.748.660	4.544.250	216.093	49.222	319.051	148.707	278.610	0	0	0
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	3.748.660	4.544.250	216.093	49.222	319.051	148.707	278.610	0	0	0
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	361.850	228.904	-30.146	27.042	-141.319	-24.729	6.060	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	13.396	13.396	5.054	0	0	0	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	613.646	648.369	18.710	5.102	29.094	0	526	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	183.756	278.425	0	0	94.668	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	40.305	40.305	26.577	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	701.151	807.186	29.996	24.658	73.071	0	8.305	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		292.509	136.206	2.663	46.598	-192.011	-24.729	13.839	0	0	0

Hoheitliche Gemeinde – operativer Haushalt (inkl. Haushalt 820 WI-Hof):

- Erträge SU 21 von € 4.160.711,00
- Abzüglich Aufwendungen SU 22 € 3.748.600,00
- ergibt den Saldo 0 von -€ 361.850,00
- Davon sind die nicht finanzierungswirksamen Transfererträge operativ von € 13.396,00 (Rückstellungen Zentralamt, Urlaub, Jubiläen, Abfertigung) abzuziehen
- Weiters sind abzuziehen die nicht finanzierungswirksamen Transfererträge (Auflösung der Erträge für Anlagen Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge) von € 613.646,00, sowie die
- Auszahlung aus der Tilgung für Finanzschulden (Darlehen Gemeindeamt mit Nahversorger, Innere Darlehen € 36.000,00, BZ i R.) von € 183.756,00 sind abzuziehen
- + der nicht finanzierungswirksame Personalaufwand € 40.305,00 (Dotierungen von Rückstellungen)
- + der nicht finanzierungswirksame Sachaufwand von € 701.151,00 (Abschreibung von Anlagen Gebäuden, Maschinen, Fahrzeugen)

Dies ergibt ein bereinigtes operatives Ergebnis von € 292.509,00 für das Jahr 2024.

Die Liquiditätsstärkung von € 130.000,00, sowie die Bedeckung des operativen Haushaltes für das Jahr 2023 von € 90.000,00 sind zusätzlich im Jahr 2024 an die Gemeinde Arriach ausbezahlt worden. Weiters wurden mehr an Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen an die Gemeinde Arriach ausbezahlt, diese sind in den nächsten 3 Jahren über die Ertragsanteile zu refundieren.

Die Haushalte, Wirtschaftshof, 820, Wasser, 850 und Wohn- und Geschäftsgebäude, 853 stellen ein positives Ergebnis für das Jahr 2024 dar, wobei die Abschreibung des Nahversorgers nicht über die Kostenstelle (Fonds) 853 abgewickelt wird, sondern über die Kostenstelle (Fonds) 010 Zentralamt, operativer Haushalt.

Die beiden Haushalte, Kanal, 851 und Abfall, 852 stellen ein negatives Ergebnis im Jahr 2024 dar:

- Im Haushalt Kanal 851, auf Grund:
 - o Abzüglich nicht finanzierungswirksame Transfererträge von € 29.094,21 (Auflösung der Erträge für Anlage Kanal)
 - o Abzüglich aus der Tilgung von Finanzschulden von € 94.668,00 (Darlehen Kanal)
 - o + nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand von € 73.071,00 (Abschreibung von Gebäuden, Wasser u. Kanalanlagen)
 - o Darstellung der Zinsen von € 128.907,33 aus Vorjahren bis zum Jahr 2024 für den aufgenommen Ktn. Wasserwirtschaftsfonds ABA 1-4, Start der Rückzahlung für ABA 1 ab 2031, für ABA 2 ab 2033, für ABA 3 ab 2034, für ABA 4 ab 2038, welche nicht erfasst wurden, wurden verbucht dargestellt.

- Im Haushalt Abfall 852, ergibt sich ein Minus auf Grund der tatsächlich verbuchten Einnahmen und Ausgaben. Im Jahr 2024 wurde auch die Gebührenbremse seitens des Bundes auf diesem Haushalt eingenommen und den Eigentümern ausbezahlt. Vom Land Kärnten wird eine dringende Evaluierung der Abfallgebühren .

2. Ergebnis- und Finanzierungsrechnung:

2.1. Ergebnisrechnung (ERA 2024) – Summe der Erträge und Aufwände (ERA 2024): Der Ergebnishaushalt bildet die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde periodengerecht ab. Die Differenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen wird als Nettoergebnis bezeichnet. Nach Berücksichtigung der Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis (SA00) der Gemeinde Arriach für das Jahr 2024 **€ 60.097,55:**

Erträge (SU21):	€ 4.823.354,87
Aufwände (SU22):	€ 4.544.249,79
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 97.354,85
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	<u>€ 37.257,30</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00)	€ 339.202,63

2.2 Finanzierungsrechnung (FRA 2024): Summe der Ein- und Auszahlungen (voranschlagswirksam) Die Finanzierungsrechnung stellt den tatsächlichen Zahlungsfluss dar. Die Finanzierungsrechnung ist in die operative Gebarung SA1, sowie investive Gebarung (Anlagen, Instandsetzungen) SA2 und der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme – bzw. Tilgung von Darlehen) SA4 gegliedert:

Einzahlungen (SU31 + SU33 + SU35):	€ 5.315.966,21
<u>Auszahlungen (SU32 + SU34 + SU36):</u>	<u>€ 4.931.605,16</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5):	€ 384.361,05

Die Zusammenfassung dieser drei Bereiche ergibt den Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung SA5.

2.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung ergeben sich wie folgt:

Einzahlungen (SU41):	€ 7.618.042,18
<u>Auszahlungen (SU42)</u>	<u>€ 6.332.768,06</u>
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6):	€ 1.285.274,12

Im SA6 werden größtenteils Akontierungen von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens, Versicherungsentschädigung und Katastrophenfonds seitens des Bundes zur Finanzierung der Katastrophenschäden, dargestellt. Diese würden zwar Mittel der voranschlagswirksamen Gebarung darstellen, da allerdings die Ausgaben dazu noch ausständig sind, wurde von einer Zuteilung einstweilen abgesehen und eine Buchung in die voranschlagsunwirksame Gebarung als sinnvoll erachtet. Die Mittel werden im Finanzjahr 2025 je nach Verwendung von der voranschlagsunwirksamen Gebarung in die voranschlagswirksame Gebarung gebucht.

Weiters wird festgehalten, dass die Ausgaben für die Unwetterkatastrophe im Jahr 2024 im Rechnungsabschlussentwurf 2024 mit den Einnahmen seitens

des Bundes, Landes und Versicherungsentschädigung bedeckt sind.

Wird der Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) durch den der voranschlagsunwirksamen Gebarung (SA6) ergänzt erhält man die Veränderung der liquiden Mittel (Kassa, Girokonto, Sparkonten) der Gemeinde. Dieser stellt im Jahr 2024 einen Zuwachs von **€ 1.669.635,17** (SA 7) dar.

Differenzen zum Finanzierungsvoranschlag 2024 und Finanzierungsrechnungsabschluss 2024, S. 2 – S.4:

FRA Code 311: Einzahlungen aus operativer Verwaltung: Die Abweichung zum Voranschlag 2024 liegen größtenteils darin, da um € 22.310,85 mehr an Ertragsanteilen ausbezahlt wurden, um € 41.500,00 mehr Einnahmen an ausschließliche Gemeindeabgaben auf Grund Nachzahlungen, Bedeckung der Ausgaben für die Dachsanierung über Versicherungsleistung Ende des Jahres von € 150.796,99, die nicht budgetiert waren.

FRA Code 312: Einzahlung aus Transfers: die Differenz zum Voranschlag liegt größtenteils im Zentralamt durch Bedeckung mit BZ aR der Personalkosten auf Grund der Unwetterkatastrophe, Bedeckung mit BZ aR Arriach sagt Danke, Bedeckung der tatsächlich ausgegeben Kosten im Bereich der Straßen von € 101.216,10 anstatt der im Budget erfassten Ausgaben, mit BZ aR, Bund, Abt. 10 Agrar.

FRA Code321: Personalaufwand um € 25.426,32 mehr budgetiert als ausgegeben

FRA Code 322: Sachaufwand: Größtenteils betrifft hier die Differenz die budgetierten Ausgaben für Straßen der Unwetterkatastrophe, Vorderwinkl Ost, Hinterwinkl und Hunds Dorf daher wurde hier um € 1.341.762,64 weniger ausgegeben als budgetiert, welche im Jahr 2025 umgesetzt und auch budgetiert wurden.

FRA Code 323: Auszahlung aus Transfers: betrifft größtenteils die Differenzen zum Voranschlag wie folgt:

Sozialhilfe Kopfquote € 21.337,82 mehr ausgegeben als budgetiert, KIGA und GTS wurde ein Teil der Abgangsdeckung 2023 von € 82.270,20 im Jahr 2024 ausbezahlt nicht im Jahr 2023, und private Leistungen die die Unwetterkatastrophe 22 betroffen haben von € 26.372,80 wurden mehr ausgegeben als budgetiert.

FRA Code 324: Finanzaufwand: Resultiert aus den verbuchten Zinsen des Schuldscheines des Ktn. Wasserwirtschaftsfonds von Vorjahren bis zum Jahr 2024, daher hier mehr ausgegeben als budgetiert

FRA Code 332: Einzahlung Innere Darlehen Rückzahlung (BZ iR Zahlung Lamprecht)

FRA Code: 333: Einzahlung aus Kapitaltransfers: betrifft Bedeckung Unwetterkatastrophe 22 Trendsportanlage, Straßen Abwasser, Bedeckung der erfolgten Ausgaben KITA Bund, Land, Bedeckung Aufstockung Vereinsgebäude Sportplatz, Bedeckung Ausgaben Kommunalfahrzeug im Jahr 2024, weniger als budgetiert, da teilweise Ausgaben noch im Jahr 2025 folgen.

FRA Code 341 Auszahlungen investiv: Sind die tatsächlichen Ausgaben betreffend KITA, Sportplatz, Anteil Kommunalfahrzeug, Ausgaben Photovoltaik verbucht, wurde weniger als budgetiert ausgegeben, da diese Arbeiten auch im Jahr 2025 erfolgen und abgerechnet werden.

FRA Code 351: Erfassung der Zinsen des Ktn. Wasserwirtschaftsfonds € 128.907,33, daher hier mehr ausgegeben als budgetiert und im Budget VA 2024 ist das Darlehen für den Rückkauf der Grundstücke dargestellt, welches erst im Jahr 2025 abgerufen wird.

FRA Code 361: Auszahlung aus Finanzschulden: im Rechnungsabschlussentwurf ist die Ausgabe der inneren Darlehen von € 36.000,00 abgerechnet, das Darlehen für den Rückkauf Grundstücke von € 104.000,00 welcher im Voranschlag 2024 enthalten ist, aber erst im Jahr 2025 als Eingang verbucht werden kann, da keine Abberufung im Jahr 2024 erfolgte.

Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

Durch die unterschiedliche Behandlungsweise in den beiden Haushalten kommt es zu Differenzen durch:

- Aufwendungen und Erträge, welche wirtschaftlich in das Abschlussjahr gehören die Zahlung jedoch erst im Folgejahr (Finanzierungsrechnung) erfolgt.
- Abschreibungen von Anlagevermögen und die Auflösung von Investitionszuschüssen:
 - Abschreibungen 2024: € 807.185,58 (SA 1.680000 – 1.680999)
 - Aufl. Investitionszuschüsse 2024: € 648.368,51 (2.813000)
 - **Auswirkung auf EH 2024:** **€ 158.817,07**
- Die Bildung und die Auflösung von Rückstellungen betreffen nur den Ergebnishaushalt (Anlage 6q)
 - Dotierung: € 40.304,82
 - Auflösung: € 13.395,83
 - **Auswirkung auf EH 2024:** **€ 26.908,99**
- Die Entnahme und die Zuweisung zu Haushaltsrücklagen stellen reine Ergebnisbuchungen dar
 - Entnahme: € 97.354,85
 - Zuweisung: € 37.257,30
 - **Auswirkung auf EH 2024:** **€ 60.097,55**
- Die Veränderungen der Zahlungsmittelreserven (Sparkonten) wirken sich nur auf den Finanzierungshaushalt aus (Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker)
 - Einzahlungen (Kassenabschluss 2024): € 244.701,65
 - Auszahlungen (Kassenabschluss 2024): € 46.874,18
 - **Auswirkung auf FH 2024 (Vermögensrechnung, Anlage 1c):** **€ 197.827,47**

4.Vermögensrechnung inkl. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Der Vermögenshaushalt, die Bilanz, stellt die Aktivseite, welche die lang- und kurzfristigen Forderungen und das Gemeindevermögen und die Passivseite, welche die lang- und kurzfristigen Fremdmittel, sowie Verbindlichkeiten der Gemeinde darstellen.

Summe AKTIVA:	€ 20.512.090,16
Summe PASSIVA:	€ 20.512.090,16

Die Aktiva und Passiva haben sich im Gegensatz zum Vorjahr, 2023, um € 1.765.998,14 erhöht.

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

Für die erstmalige Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 hat die Gemeinde Arriach ebenso wie eine Vielzahl der Kärntner Gemeinden die SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, damit beauftragt, das bestehende Gemeindevermögen zu bewerten. Dadurch konnten die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt werden.

Wenn die Ermittlung konkreter historischer Anschaffungskosten in keinem Verhältnis zum damit verbundenen zu betreibenden Aufwand gestanden ist, wurden geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung erfasst.

Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 und somit dem Abschluss des Bewertungsprozesses des bestehenden Anlagevermögens werden alle Anlagenzugänge laufend und vollständig verbucht und im Anlagenverzeichnis erfasst.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 hat es bisher keine gegeben.

6. Nachweis Sonstiger Investitionen und deren Finanzierung enthalten die Ausgaben für Neuzugänge an Anlagen im Jahr 2024, S. 245:

Kapitaltransfers (Kto 30*) ohne Projektbezug für Schuldendienst oder operative Stärkung	333	95.091	140.213	80.000	3.440	41.682	0	0	0	0	0
+ Überhang gegenüber Schuldentilgung	333	0	siehe Details_FHH								
- VHH Kto 9100 mit Projektbezug (VC 1/2) Zugang	Kto 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ VHH Kto 9100 mit Projektbezug (VC 1/2) Abgang	Kto 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ FHH Zuweisungen operativ an investiv (729/829)			siehe Details_FHH								
- FHH Freibetrag für "sonstige Investitionen"	341		siehe Details_FHH								
- EHH Freibetrag aus Vermögensverkäufen (800-807)	2116		siehe Details_EHH								
+ EHH Erhöhte Veranschlagungen (FF; Straßen; freiw. Leist.)											
Gesamt (nach Korrektur)		292.509									
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (940/8612)	2121	0									
Gesamt (nach Korrektur, abzügl. erhaltene Abgangs-BZ)		292.509									

Nach Rücksprache mit der Revision wird festgehalten, dass in dieser oben angeführten Tabelle, die Kapitaltransferzahlungen unter den Sachkonten 300, 301, 302 ausgewiesen sind, die keinem Projekt zugeordnet sind. Somit dienen diese erhaltenen Kapitaltransferzahlungen entweder der Abdeckung des Schuldendienstes (SU36 Finanzierungshaushalt) oder der Stärkung der operativen Gebarung (SU 31 Finanzierungshaushalt). In beiden Fällen muss dieser Betrag dem Ergebnis der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft hinzugezählt werden.

Dies betrifft im gesamten Haushalt € 140.213,00 und im operativen Haushalt € 95.091,00, die Förderungen bzw. Transfers von Bund, Länder, Gemeinde oder Private sind.

Im gesamten Rechnungsabschluss 2024 sind diese Kapitaltransfers unter den Kostenstellen dargestellt, welche in der oben genannten Tabelle als sonstige Investitionen ohne den Kapitaltransfer erfasst, sind:

- € 1.830,00 - KIGA Geschirrspüler neu
- € 532,69 - Restmöblierung KITA
- € 3.305,08 - IG Sauerwald Unwetterkatastrophe
- € 8.285,89 - Berg ob Arriach Unwetterkatastrophe
- € 59.095,55 - Kommunalfahrzeug
- € 3.419,67 - Fahnenmast Gemeindeamt
- € 734,46 - Hauswasseranschluss Unwetterkatastrophe

€ 3.368,73 -	Kanalanschluss Laastadt
€ 63.544,97 -	Photovoltaikanlage Arriach 43
€ 11.169,50 -	Photovoltaikanlage Arriach 60
€ 16.379,63 -	Photovoltaikanlage Arriach 62
€ 59.175,78 -	Photovoltaikanlage Arriach 66
€ 9,00 -	Photovoltaikanlage Laastadt 27

7. Stand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen, S. 247-S. 251:

In das nächste Jahr zu übertragende Vorhaben, die mit einem voraussichtlichen Ablaufdatum „31.12.2024“ teilweise auch mit Ablaufdatum „31.12.2025“ angelegt sind, sind im „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“ ersichtlich:

- Grundstückskauf Lamprecht
- Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach
- Gemeindeamt mit Nahversorger aus dem Jahr 2020 und 2021
- Hundsdorferstraße, Instandsetzung, Unwetterkatastrophe Arriach 2022
- Kinderspielplatz
- Kindertagesstätte, Zubau Kindergarten
- Sanierung Lehmbrücke, Instandsetzung, Unwetterkatastrophe 2022
- Straßensanierung 2019-2021
- Abwasser Hauptpumpwerk Kanal Arriach, Instandsetzung, Unwetterkatstrophe Arriach 2022
- Instandsetzung Obere Hinterwinklbachbrücke, Seitenbachbrücke Hinterwinkl und Brücke Sauerwald, Unwetterkatastrophe Arriach 2022
- Wiedererrichtung Trendsportanlage und Vereinshaus, Instandsetzung, Unwetterkatastrophe Arriach 2022

8. Abweichungen Rechnungsabschluss zu Voranschlag 2024 ab € 5.000,00:

8.1 Einzahlungen / Erträge

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	Währung	ERA 24	EVA 24 0	ER Abw. Abs.	FRA 24	FVA 24 0	FR Abw. Abs.	MVAG-Code EH Ebene 2	MVAG-Code FH Ebene 2	Anmerkung
010000	Gemeindeamt	2.861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	EUR	-77.937,8	0,00	-77.937,8	-77.937,8	0,00	-77.937,8	2121	3121	Bedeckung Personalkosten Unwetterkat 22 inkl. Anteil lt. Werkvertrag
010000					-77.937,8	0,00	-77.937,8	-77.937,8	0,00	-77.937,8			
163000	Freiwillige Feuerwehr Arriach	2.813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	EUR	-29.321,21	-21.600	-7.721,21	0,00	0,00	0,00	2127		Auflösung Kapitaltransfers zu Anlagen
163000					-29.321,21	-21.600	-7.721,21	0,00	0,00	0,00			
179400	Unwetterkatastrophe 2022	2.861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-8.912,81	0,00	-8.912,81	-8.912,81	0,00	-8.912,81	2121	3121	Abteilung 10 25% Bedeckung Unwetterkat22 Straßen
179400					-8.912,81	0,00	-8.912,81	-8.912,81	0,00	-8.912,81			
179401	Arriach sagt Danke Unwetterkat22	2.861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	EUR	-11.712,43	0,00	-11.712,43	-11.712,43	0,00	-11.712,43	2121	3121	Bedeckung Arriach sagt Danke, Zusage Landesrat, ein Teil BZ aR Unwetterkat22
179401					-11.712,43	0,00	-11.712,43	-11.712,43	0,00	-11.712,43			
211001	GTS Ganztageschule	2.860000		EUR	-6.300	0,00	-6.300	-6.300	0,00	-6.300	2121	3121	Widungsgem. Verwendung Förderung Bund
211001					-6.300	0,00	-6.300	-6.300	0,00	-6.300			
612000	Gemeindestraßen	2.861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-13.448,46	0,00	-13.448,46	-13.448,46	0,00	-13.448,46	2121	3121	Bedeckung Abteilung 10 25% Straßen
612000	Gemeindestraßen	2.861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	EUR	-28.327,79	0,00	-28.327,79	-28.327,79	0,00	-28.327,79	2121	3121	Bedeckung KAT-Fonds 50% Straßen
612000	Gemeindestraßen	2.861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-14.201	0,00	-14.201	-14.201	0,00	-14.201	2121	3121	Bedeckung Abteilung 10 Straßensanierung 2019-2021
612000					-55.977,25	0,00	-55.977,25	-55.977,25	0,00	-55.977,25			
820000	Wirtschaftshöfe	2.894000	Haushaltsrücklage Wirtschaftshof	EUR	-65.800	0,00	-65.800	0,00	0,00	0,00	2301		Erhalt der Rückführung der offenen Rücklage WI-Hof von Inneren Darlehen, Stand 2023
820000					-65.800	0,00	-65.800	0,00	0,00	0,00			
851000	Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH	2.813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	EUR	-29.094,21	-23.800	-5.294,21	0,00	0,00	0,00	2127	3121	KPC Förderung Zinszuschuss
851000	Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH	2.860000		EUR	-34.833,2	-17.300	-17.533,2	-34.833,2	-17.300	-17.533,2	2121		
851000					-63.927,41	-41.100	-22.827,41	-34.833,2	-17.300	-17.533,2			
852000	Müllabfuhereinrichtungen	2.852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	EUR	-7.823,16	0,00	-7.823,16	-7.823,16	0,00	-7.823,16	2113	3113	Einnahme Sperrmüll
852000	Müllabfuhereinrichtungen	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EUR	-11.453,9	0,00	-11.453,9	0,00	0,00	0,00	2301		Rückzahlung bzw. Rückführung des Inneren Darlehens von Müll
852000					-19.277,06	0,00	-19.277,06	-7.823,16	0,00	-7.823,16			
853000	Allgemeiner Wohnbau ARRIACH	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-23.423,1	-12.000	-11.423,1	-18.429,32	-18.500	70,68	2116	3116	Einnahmen Mieten, Nachzahlung BK- und HZK Abrechnung 2023
853000	Allgemeiner Wohnbau ARRIACH	2.811000	Miet- und Pachterträge	EUR	-97.092,35	-85.500	-11.592,35	-96.396,58	-85.500	-10.896,58	2115	3115	Einnahmen Mieten Pacht
853000	Allgemeiner Wohnbau ARRIACH	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	-150.796,99	0,00	-150.796,99	-150.796,99	0,00	-150.796,99	2116	3116	Versicherungsentschädigung Unwetterkat22 Bedeckung Dachdeckerarbeiten
853000					-271.312,44	-97.500	-173.812,44	-265.622,89	-104.000	-161.622,89			
912000	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)	2.895000	Haushaltsrücklage Betriebsmittel	EUR	-20.100,95	0,00	-20.100,95	0,00	0,00	0,00	2301		Erhalt der Rückführung der offenen Rücklage Betriebsmittel des Inneren Darlehens, Stand 2023
912000					-20.100,95	0,00	-20.100,95	0,00	0,00	0,00			
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.833000	Kommunalsteuer	EUR	-99.051,29	-72.000	-27.051,29	-100.986,11	-72.000	-28.986,11	2111	3111	Einnahmen Nachzahlungen aus dem Jahr 2023
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.837000	Lustbarkeitsabgabe	EUR	-8.473,35	-700	-7.773,35	-1.643,2	-700	-943,2	2111	3111	Vergnügungssteuer
920000					-107.524,64	-72.700	-34.824,64	-102.629,31	-72.700	-29.929,31			
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bur	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	EUR	-1.367.210,85	-1.344.900	-22.310,85	-1.367.210,85	-1.344.900	-22.310,85	2112	3112	Mehr an Ertragsanteilen als budgetiert
925000					-1.367.210,85	-1.344.900	-22.310,85	-1.367.210,85	-1.344.900	-22.310,85			
940000	Bedarfszuweisungen	2.861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	EUR	-619.102	-468.500	-150.602	-619.102	-468.500	-150.602	2121	3121	Liquiditätsstärkung Bund, operativer Haushalt, mehr an BZR im März enthalten

8.2. Ausgaben / Aufwände

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	Währung	ERA 24	EVA 24 0	ER Abw. Abs.	FRA 24	FVA 24 0	FR Abw. Abs.	MVAG-Code EH Ebene 2	MVAG-Code FH Ebene 2	Anmerkung
010000	Gemeindeamt	1.592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	EUR	9.497,71	0,00	9.497,71	0,00	0,00	0,00	2214		Jubiläum Zentralamt nicht budgetiert
010000	Gemeindeamt	1.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	EUR	9.962,68	0,00	9.962,68	9.962,68	0,00	9.962,68	2212	3212	DB Personalkosten Unwetterkat22
010000	Gemeindeamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	EUR	37.368,10	0,00	37.368,10	37.368,10	0,00	37.368,10	2211	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. Unwetterkat22
010000	Gemeindeamt	1.522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	EUR	9.259,93	0,00	9.259,93	9.259,93	0,00	9.259,93	2211	3211	DB Personalkosten Unwetterkat22
010000					66.088,42	0,00	66.088,42	56.590,71	0,00	56.590,71			
179400	Unwetterkatastrophe 2022	1.757000	Transfers an private Organisationen	EUR	26.372,80	0,00	26.372,80	26.372,80	0,00	26.372,80	2234	3234	Auszhlg. an Private Abrechnung Sofortmaßn. im Jahr 2024 Unwetterkat22
179400					26.372,80	0,00	26.372,80	26.372,80	0,00	26.372,80			
211001	GTS Ganztagesesschule	1.757000	Transfers an private Organisationen	EUR	28.226,02	20.000,00	8.226,02	28.226,02	20.000,00	8.226,02	2234	3234	Abgangsdeckung Zhlg. für 2023 im Jahr 2024
211001					28.226,02	20.000,00	8.226,02	28.226,02	20.000,00	8.226,02			
240000	Kindergärten	1.757000	Transfers an private Organisationen	EUR	182.270,20	100.000,00	82.270,20	182.837,70	100.000,00	82.837,70	2234	3234	Abgangsdeckung Zhlg. Für 2023 im Jahr 2024
240000					182.270,20	100.000,00	82.270,20	182.837,70	100.000,00	82.837,70			
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.751900	Lfd. Transferz. an Länder - Ant. Kindertagesstätte	EUR	63.273,34	57.100,00	6.173,34	63.273,34	57.100,00	6.173,34	2231	3231	Ertragsanteile Kostenanteil Kinder-/Tagesbetreuung
249000					63.273,34	57.100,00	6.173,34	63.273,34	57.100,00	6.173,34			
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.751600	Sozialhilfe Kopfquote	EUR	554.466,82	534.700,00	19.766,82	554.466,82	534.700,00	19.766,82	2231	3231	Sozialhilfe Kopfquote über Ertragsanteile
411000					554.466,82	534.700,00	19.766,82	554.466,82	534.700,00	19.766,82			
612000	Gemeindestraßen	1.611100	Behebung von Katastrophenschäden	EUR	25.094,64	10.000,00	15.094,64	25.401,21	10.000,00	15.401,21	2224	3224	Unwetterkat22 Behebungen Straßen teilweise Sauerwald, Hundsorf, etc.
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EUR	35.762,39	13.000,00	22.762,39	28.517,09	21.000,00	7.517,09	2224	3224	Unwetterkat22 Behebungen Straßen teilweise Sauerwald, Hundsorf, etc.
612000					60.857,03	23.000,00	37.857,03	53.918,30	31.000,00	22.918,30			
633000	Wildbachverbauung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	87.652,50	76.500,00	11.152,50	65.000,00	76.500,00	-11.500,00	2225	3225	WLV Arriacherbach West Unwetterkatastrophe 22
633000	Wildbachverbauung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	2225	3225	Betreuungsdienst WLV
633000					94.202,50	76.500,00	17.702,50	65.000,00	76.500,00	-11.500,00			
820000	Wirtschaftshöfe	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EUR	26.292,78	0,00	26.292,78	0,00	0,00	0,00	2214		Rückstellung für Abfertigung nicht budgetiert
820000					26.292,78	0,00	26.292,78	0,00	0,00	0,00			
849000	Sonstige Liegenschaften	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	7.104,54	0,00	7.104,54	0,00	0,00	0,00	2224	3224	Holzarena Reparaturarbeiten nicht im FRA da bezahlt im Jahr 2025
849000					7.104,54	0,00	7.104,54	0,00	0,00	0,00			
851000	Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH	1.650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	EUR	128.907,33	0,00	128.907,33	128.907,33	0,00	128.907,33	2241	3241	Darstellung Zinsen für den aufgenommenen Wasserwirtschaftsfonds ABA 1-4
851000					128.907,33	0,00	128.907,33	128.907,33	0,00	128.907,33			
852000	Müllabfuhereinrichtungen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	56.337,91	42.000,00	14.337,91	53.911,05	42.000,00	11.911,05	2225	3225	Ausgaben Restmüll, Sperrmüll, Biomüll
852000	Müllabfuhereinrichtungen	1.794000	Haushaltsrücklage Müll	EUR	11.594,90	200,00	11.394,90	0,00	0,00	0,00	2401		Habenzinsen 1.-4. Qu. 2025 unter 813000 eingenommen werden sind hier als Aufwand in dieser Kostenstelle da diese rückgeführt wurden + das noch offene Inneren Darlehen auf der Kostenstelle Müll, welche seit 2024 unter der Kostenstelle verbucht dargestellt sein muss hier als Aufwand
852000					67.932,81	42.200,00	25.732,81	53.911,05	42.000,00	11.911,05			
853000	Allgemeiner Wohnbau ARRIACH	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	240.734,27	0,00	240.734,27	150.796,99	0,00	150.796,99	2224	3224	Zahlung Fa. Peschka's Dachdeckerarbeiten
853000					240.734,27	0,00	240.734,27	150.796,99	0,00	150.796,99			
912000	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)	1.795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	EUR	20.170,61	0,00	20.170,61	0,00	0,00	0,00	2401		Habenzinsen 1.-4. Qu. 2025 + unter 813000 eingenommen werden sind hier als Aufwand in dieser Kostenstelle da diese rückgeführt wurden + das noch offene Inneren Darlehen auf der Kostenstelle Betriebsmittel, welche seit 2024 unter der Kostenstelle verbucht dargestellt sein muss, hier als Aufwand Inneres Darlehen Betriebsmittel dargestellt ist
912000					20.170,61	0,00	20.170,61	0,00	0,00	0,00			